

Uchwała nr 220/VI/16
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 02 czerwca 2016 r.

w sprawie: **sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za 2015 rok z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę w roku 2015**

Na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 182/VII/16 z dnia 18.02.2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu dot. nowych zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w związku z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk/Spółek notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

postanawia:

§ 1.

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje „Sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku”.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Rada Nadzorcza Spółki wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie przedłożonego sprawozdania.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE DLA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z OCENY SPOSOBU
WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH
STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTYCH PRZEZ SPÓŁKĘ ZA OKRES OD
01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.

Niniejsze sprawozdanie, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na GPW 2016, zawiera ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dot. stosowania ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dot. informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Począwszy od debiutu giełdowego w 2008 roku zamiarem Spółki jest przestrzeganie dobrych praktyk władztwa korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę w 2015 r. standardów władztwa korporacyjnego, biorąc pod uwagę, co następuje:

1.

Spółka, deklarując działania zgodne z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, w 2015 roku stosowała się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Obowiązujący w 2015 roku kodeks stanowił załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21.11 2012 roku.

Aktualnie, w związku z przyjętym uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13.10.2015 roku nowym tekstem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 01.01.2016 roku Spółka deklaruje stosowanie rekomendacji i zasad zawartych w nowych „Dobrych Praktykach”, zgodnie z brzmieniem dokumentu dostępnego na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016_GPW.pdf oraz na stronie internetowej Spółki http://zchpolice.grupaazoty.com/files/9b7b3e53/gpw_dobre_praktyki_police.pdf

Zgodnie z treścią dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” obowiązującego w 2015 roku, Zarząd Spółki deklarował stosowanie wszystkich rekomendacji, z wyłączeniem:

- zasady oznaczonej numerem 9 a w części II Dokumentu: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa (...) :

9 a) zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo”.

Wyjaśnienie: w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych Walnych Zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy.

Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

- zasady oznaczonej numerem 10 w części IV Dokumentu: „spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:
 - 1) transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad”.

Wyjaśnienie: Statut Spółki nie przewiduje zapewnienia akcjonariuszom możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych. Duża liczebność akcjonariuszy powodować może trudność z zapewnieniem bezproblemowego jednoczesnego uczestnictwa wszystkich akcjonariuszy na równych prawach. Przy tak rozproszonym akcjonariacie może pojawić się trudność z zapewnieniem bezpieczeństwa informacji. Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

O powyższym Spółka informowała w raporcie bieżącym w systemie EBI nr 2/2013 z dnia 26.04.2013 r.

Dodatkowo Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 55/2008 z dnia 30.12.2008 roku o niestosowaniu Zasady nr 2 części II „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Zgodnie z tą zasadą Spółka od dnia 01.01.2009 roku powinna zapewnić funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt. 1. Spółka posiada stronę internetową w angielskiej wersji językowej, jednak nie jest organizacyjnie przygotowana do prowadzenia jej w takim zakresie, jak określony w treści zasady. Celem Spółki jest stworzenie warunków organizacyjnych do pełnej realizacji tej zasady.

2.

W związku z nowelizacją Dobrych Praktyk, wprowadzoną uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13.10.2015 r. Zarząd Spółki uchwałą nr 71/VII/15 z dnia 23.12.2015 r., zmienioną uchwałą Zarządu nr 77/VII/16 z dnia 18.01.2016 r. przyjął do stosowania - z dniem 01.01.2016 r. znowelizowany dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z wyłączeniem następujących:

- rekomendacji IV.R.2.

„Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”

Wyjaśnienie: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości. W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

- oraz zasad:

- I.Z.1.20 „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,”

Wyjaśnienie: W ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

- II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Wyjaśnienie: zdaniem Zarządu, nie spełnienie w/w zasady nie wpływa na realizację zadań przez Radę Nadzorczą, ponieważ Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej kierując się kryterium należytego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, reprezentujących wysoki poziom intelektualny i moralny. W ocenie Zarządu, powyższe kryteria gwarantują właściwe wykonywanie zadań przez Radę Nadzorczą.

Z uwagi na fakt, iż decyzja w tym zakresie zależy od organów Spółki niezależnych od Zarządu, Spółka nie może ustalić czy naruszenia mają charakter trwały. Spółka nie

wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości. Zarząd Spółki zwróci się do właściwych organów Spółki z rekomendacją podjęcia działań prowadzących do usunięcia istniejących naruszeń ww. zasady.

- II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Wyjaśnienie: Żaden z członków Komitetu Audytu, w tym również przewodniczący, nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4. W opinii Spółki oraz Rady Nadzorczej skład Komitetu oraz udokumentowane kwalifikacje, wiedza i doświadczenie Przewodniczącego Komitetu Audytu w dziedzinie rachunkowości i finansów gwarantuje należyte wypełnianie zadań nałożonych przez Radę Nadzorczą na Komitet Audytu i właściwy nadzór nad Spółką.

Z uwagi na fakt, iż decyzja w tym zakresie zależy od organów Spółki niezależnych od Zarządu, Spółka nie może ustalić czy naruszenia mają charakter trwały. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości. Zarząd Spółki zwróci się do właściwych organów Spółki z rekomendacją podjęcia działań prowadzących do usunięcia istniejących naruszeń ww. zasady.

- II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Wyjaśnienie: Zgodnie z Załącznikiem I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa przynajmniej większość członków komitetu audytu powinna być niezależna.

Skład osobowy Komitetu Audytu na dzień 31.12.2015 r. przedstawiał się następująco:

1. Andrzej Skolmowski - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Anna Tarocińska - Sekretarz Komitetu Audytu
3. Paweł Jarczewski - Członek Komitetu Audytu (do dnia 19.02.2016 r.)

Żaden z członków Komitetu Audytu, w tym również przewodniczący, nie spełnia kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4. W opinii Spółki oraz Rady Nadzorczej skład komitetu oraz udokumentowane kwalifikacje, wiedza i doświadczenie Przewodniczącego Komitetu Audytu w dziedzinie rachunkowości i finansów gwarantuje należyte wypełnianie zadań nałożonych przez Radę Nadzorczą na komitet Audytu i właściwy nadzór nad Spółką.

Z uwagi na fakt, iż decyzja w tym zakresie zależy od organów Spółki niezależnych od Zarządu, Spółka nie może ustalić czy naruszenia mają charakter trwały. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości. Zarząd Spółki zwróci się do właściwych organów Spółki z rekomendacją podjęcia działań prowadzących do usunięcia istniejących naruszeń ww. zasady.

- IV.Z.2. „Jeżeli to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia, w czasie rzeczywistym.”

Wyjaśnienie: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

3.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka, jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki w części „Relacje Inwestorskie”, w zakładce „Ład korporacyjny”. W zakładce tej zawarto informacje nt.:

- Zarządu Spółki (informacje o pełnionych funkcjach, kompetencjach, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym),
- Rady Nadzorczej (informacje o pełnionych funkcjach, wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, informacje nt. Komitetu Audytu, spełniania przez Członków Rady kryteriów niezależności),
- Walnego Zgromadzenia,
- Biegłego rewidenta,
- Przestrzegania dobrych praktyk oraz wyjaśnienia dot. nieprzestrzegania zasad,
- Polityki różnorodności,
- Dokumenty korporacyjne (Statut, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin Komitetu Audytu, Regulamin Walnego Zgromadzenia),
- Raporty dotyczące stosowania Dobrych Praktyk oraz ładu korporacyjnego.

W oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, zawartym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zostały zawarte wszystkie elementy określone w § 91 pkt 5.4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych (...), tj.:

- Zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka oraz miejsce, gdzie tekst zbioru zasad jest powszechnie dostępny;
- Zakres, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn odstąpienia;

- Cechy stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem;
- Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- Specjalne uprawnienia kontrolne posiadaczy papierów wartościowych;
- Wskazanie wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu;
- Wskazanie wszelkich ograniczeń dot. przenoszenia prawa własności papierów wartościowych;
- Opis zasad dot. powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podjęcia decyzji o emisji bądź wykupie akcji;
- Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki;
- Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania;
- Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

4.

Realizując „Dobre Praktyki...” Rada Nadzorcza w 2015 r.: Rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy kierowane do Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej).

W obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej wybrani przez pracowników Spółki.

Przy Radzie Nadzorczej funkcjonował w 2015 r. Komitet Audytu, którego żaden z Członków nie spełniał kryteriów niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W związku ze zmianami dokonanymi w składzie Komitetu Audytu w dniu 07.04.2016, obecnie w skład Komitetu Audytu wchodzi trzech Członków, z których dwaj spełniają kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Informacja dot. zdarzeń po 31.12.2015 r.

W związku z nowelizacją „Dobrych Praktyk...” (Uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13.10.2015 r.) Rada Nadzorcza w dniu 18.02.2016 r. podjęła uchwałę nr 182/VI/2016 w sprawie przyjęcia dokumentu dot. nowych zasad ładu korporacyjnego w postaci „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, z wyłączeniem analogicznie jak w uchwale Zarządu nr 71/VII/15 z dnia 23.12.2015 r., zmienioną uchwałą Zarządu nr 77/VII/16 z dnia 18.01.2016 r.:

- Rekomendacji IV.R.2. (dot. udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)
- Zasady I.Z.1.20. (dot. zapisu na stronie internetowej spółki przebiegu obrad z WZ w formie audio lub wideo)
- II.Z.3. (dot. spełniania kryteriów niezależności przez przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej)
- II.Z.7. (dot. zastosowań postanowień Załącznika I do Zalecenia KE w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających przy radzie nadzorczej)
- II.Z.8. (dot. spełniania kryteriów niezależności przez przewodniczącego komitetu audytu)
- IV.Z.2. (dot. powszechnie dostępnej transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym)

W związku z powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.03.2016 r. nowych Członków Rady Nadzorczej Spółka wdrożyła do stosowania zasadę II.Z.3 Dobrych Praktyk, zgodnie z którą:

„II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.”

W chwili obecnej kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk, spełnia trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki. O fakcie tym, Spółka informowała raportem bieżącym w systemie EBI nr 1/2016 z dnia 31.03.2016 r.

W związku z podjęciem w dniu 07.04.2016 r. uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu, Spółka wdrożyła do stosowania następujące zasady Dobrych Praktyk:

- II.Z.7., zgodnie z którą:
„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.”,

oraz

- II.Z.8., zgodnie z którą:
„Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.”.

Na mocy podjętej przez Radę Nadzorczą Spółki ww. uchwały, większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryterium niezależności. Informację o wdrożeniu do powyższych zasad Spółka przekazała raportem bieżącym w systemie EBI nr 2/2016 z dnia 07.04.2016 r.

PODSUMOWANIE:

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia spełnianie przez Spółkę standardów władztwa korporacyjnego w roku obrotowym 2015.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

.....

.....

.....

.....

.....