

Uchwała nr 221/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 sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

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.10.1 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 sytuacji w Spółce za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego”.

§ 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 ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R. OBEJMUJĄCE OCENĘ SYTUACJI W SPÓŁCE Z UWZGLĘDNIENIEM OCENY SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Zasady kontroli wewnętrznej w Grupie Azoty Zakładach Chemicznych „Police” S.A. zawarte zostały w *Regulaminie Organizacyjnym* wprowadzonym Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 29.09.2011 roku.

System kontroli wewnętrznej sprawowany jest w formie:

- samokontroli prawidłowości wykonywania pracy własnej przez każdego pracownika, zgodnie z posiadanym zakresem czynności, obowiązującymi procedurami i instrukcjami oraz poleceniami zwierzchnika;
- kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, a polegającej na prowadzeniu działań bieżących skierowanych na ocenę prawidłowości realizowanych operacji w toku ich wykonywania i bezpośrednio po ich wykonaniu w ramach obowiązku nadzoru i kontroli;
- kontroli instytucjonalnej, sprawowanej przez uprawnionych pracowników i komórki organizacyjne, których głównym zadaniem jest wykonywanie w określonym zakresie kontroli specjalistycznej, obejmującej decyzje i działania oraz dokumenty odzwierciedlające operacje gospodarcze, realizowane zgodnie z stosowanymi w Spółce zasadami rachunkowości;
- inwentaryzacji ciągłej i okresowej.

Zasady i sposób dokumentowania kontroli dowodów księgowych określa Instrukcja Obiegu Dowodów Księgowych i Innych Dokumentów.

Zasady, sposób realizacji zadań i ich kontroli określają procedury i instrukcje ZSZ.

Sposób organizacji inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna.

Polityka informacyjna

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. *o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami)* oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie *dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych* (Dz. U. z 2004r. Nr 100 poz. 1024), wydano Zarządzenie Nr 25/2013 Dyrektora Generalnego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 04.11.2013 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Dokument ten wraz z Procedurą wewnętrzną Zintegrowanego Systemu Zarządzania PQ-O-D04 *Komputerowe wspomaganie zarządzania*, a także inne wewnętrzne regulacje dot. m.in.

- Uprawnień do systemów
- Informatyka - Zasady korzystania
- Standardy - dotyczące informatyki
- Regulacje dot. bezpiecznego podpisu elektronicznego
- Regulacje dot. incydentów bezpieczeństwa
- Dokumentacja SWB- Szczególne Wymagani Bezpieczeństwa i PBE - Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla bezpiecznego stanowiska komputerowego

tworzą zbiór dokumentacji określonych jako Polityka Bezpieczeństwa Informacji Spółki.

W opracowaniu znajduje się regulacja dot. ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ponadto Zarządzeniem Nr 06/2014 Dyrektora Generalnego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 17.07.2014 r. wprowadzona została *Instrukcja przekazywania informacji bieżących oraz sporządzania raportów okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych*, Zarządzeniem 13/2015 z dnia 30.07.2015 r. wprowadzono Plan ochrony informacji niejawnych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

Sporządzanie sprawozdań finansowych

W odniesieniu bezpośrednio do zarządzania ryzykiem procesu sporządzania sprawozdań finansowych system obejmuje wewnętrzne akty normatywne regulujące identyfikację i ewidencję zdarzeń gospodarczych, a także bezpośrednio ich prezentację i publikację.

Bezpośredni nadzór i koordynację nad pracami związanymi ze sporządzeniem sprawozdań finansowych sprawuje Główny Księgowy Spółki. Sprawozdania obejmują swoim zakresem całość działalności przedsiębiorstwa. Poszczególni kierownicy jednostek organizacyjnych (Departamentów, Jednostek Biznesowych, Centrów Wsparcia, Działów) są odpowiedzialni za merytoryczną treść sprawozdań w zakresie określonym ich funkcją w strukturze organizacyjnej Spółki.

Na każdym etapie przygotowania sprawozdań finansowych Członkowie Zarządu Spółki biorą czynny udział w ich sporządzaniu poprzez kształtowanie poszczególnych elementów oraz ostateczną weryfikację zapisów. Również członkowie Komitetu Audytu monitorują proces sporządzania i rewizji finansowej sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd badane są przez niezależnego audytora - biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

OCENA COMPLIANCE

W Spółce prowadzone są obecnie prace mające na celu uregulowanie procesu *Zarządzania Zgodnością (Compliance)*.

22.04.2015 roku powołane zostały struktury projektowe, *Komitet Sterujący* i *Zespół Zadaniowy*, funkcjonowania Compliance w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A., w skład których powołano przedstawicieli czterech Spółek Grupy Azoty S.A. w tym przedstawiciela Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

Pod koniec ubiegłego roku zakończono prace nad dokumentem *Polityka Zarządzania Zgodnością (Compliance) Grupy Azoty*, który zostanie wdrożony w Spółce po przestaniu przez Grupę Azoty S.A. *Listu do pracowników*.

Dalsze prace przewidują stworzenie Standardów oraz Regulaminów opisujących proces Zarządzania Zgodnością.

OCENA FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Od 01.07.2002 roku w Spółce funkcjonuje komórka Audytu Wewnętrznego, podlegająca bezpośrednio Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Generalnemu.

Dział Audytu Wewnętrznego realizuje swoje zadania, w oparciu o zaktualizowany dnia 22.07.2014 roku Zarządzenie Nr 08/2014 Dyrektora Generalnego, *Regulamin Działu Audytu Wewnętrznego w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*

W 2014 roku Zarządzeniem Nr 08/2014 wprowadzono w Spółce *Standardy Audytu Wewnętrznego w Grupie Azoty*. Niniejsze dokument określa cele funkcjonowania komórek audytu wewnętrznego w Grupie Azoty, relacje pomiędzy Biurem Korporacyjnym Audytu Wewnętrznego a pozostałymi komórkami Audytu Wewnętrznego oraz tryb planowania i przeprowadzania zadań audytowych wspólnych.

Zgodnie z Regulaminem w styczniu bieżącego roku Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego przygotował *Sprawozdanie Działu Audytu Wewnętrznego za 2015 rok w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.* oraz *Plan pracy Działu Audytu Wewnętrznego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na 2016 rok.*

Zarówno Sprawozdanie jak i Plan zostały:

- przyjęte i przekazane dnia 18.01.2016 roku na posiedzenie Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przez Zarząd Spółki,
- przyjęte Uchwałą nr 42/16 Komitetu Audytu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 19.01.2016 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W GRUPIE AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

W dniu 08.06.2015 roku Zarząd Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjął do stosowania procedurę PQ-O-S08 *Zarządzanie ryzykiem*, której celem jest zapewnienie przepływu informacji o zagrożeniach związanych z działalnością Spółki, o skali tych zagrożeń i zarządzaniu nimi. Zgodnie z powyższą procedurą koordynacją procesu zarządzania ryzykiem w Spółce zajmują się Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem, który jest członkiem Komitetu Sterującego Proces Zarządzania Ryzykiem Grupy Azoty. Zadaniem Koordynatora jest współpraca z Menedżerem ds. Ryzyka w zakresie realizacji zadań podejmowanych w ramach zarządzania ryzykiem, koordynacja Rejestru/Mapy ryzyk na poziomie Spółki, sporządzenie Mapy ryzyk kluczowych i Listy ryzyk kluczowych do zatwierdzenia przez Zarząd, monitorowanie działań podejmowanych przez Właścicieli ryzyk w ramach zarządzania ryzykiem, konsolidacja danych o ryzykach raportowanych przez Właścicieli i sporządzanie raportów okresowych dotyczących funkcjonowania zarządzania ryzykiem, przekazywanie do Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego informacji niezbędnych w opracowaniu Roczego Planu audytów wewnętrznych oraz operacyjna realizacja funkcji związanych z zarządzaniem ryzykiem na poziomie Spółki.

W dniu 08.06.2015 r. Zarząd Grupy Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zaakceptował również *Rejestr ryzyk* Spółki wraz z odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykami Właścicielami ryzyk.

W dniu 9.09.2015 roku Prezes Zarządu Spółki Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjął do stosowania *Matrycę oceny ryzyka*. Na podstawie przyjętej *Matrycy oceny ryzyka*, Właściciele ryzyk dokonali oceny skutków i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

W wyniku przeprowadzonego we wrześniu 2015 roku procesu oceny ryzyk, powstał *Rejestr ryzyk*, *Rejestr ryzyk kluczowych* oraz *Mapa ryzyk*, które zostały zaakceptowane przez Zarząd Spółki w dniu 18.11.2015 roku.

W dniu 30.11.2015 roku Zarząd Grupy Azoty S.A. zatwierdził *Rejestr ryzyk*, *Mapę ryzyk* oraz *Listę ryzyk kluczowych* dla Grupy Azoty.

Na Liście ryzyk kluczowych Spółki znalazło się 5 ryzyk z Listy ryzyk kluczowych Grupy Azoty:

- Ryzyko związane z koniecznością dostosowania procesów produkcyjnych do nowych wymagań prawnych,
- Ryzyko zwiększonego poziomu importu nawozów (Europa, Chiny, Rosja, Afryka, Ameryka),
- Ryzyko dotyczące wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub awarii technicznych powodujących zaistnienie przerw w ciągłości ruchu i w działalności kluczowych instalacji produkcyjnych,
- Ryzyko pogorszenia bilansu popytowo-podażowego,
- Ryzyko dotyczące procesu planowania i realizacji projektów strategicznych.

Pozostałymi zidentyfikowanymi ryzykami kluczowymi Spółki były:

- Ryzyko dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz zarządzania limitami w związku z wymogami Dyrektyw UE,
- Ryzyko niedostosowania się terminowego do wymogów w zakresie ograniczenia emisji NO₂, SO_x, pyłów,
- Ryzyko dotyczące utrzymywania ciągłości produkcji amoniaku,
- Ryzyko związane z rosnącymi wymaganiami jakościowymi / środowiskowymi odbiorców dotyczące produktów Spółki,
- Ryzyko pogorszenia wyników na skutek pogorszenia warunków makroekonomicznych.

Informacja dotycząca zdarzeń po 31.12.2015 r.

Raport okresowy za 2015 rok z funkcjonowania Zarządzania Ryzykiem w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 22.02.2016 r., a następnie przekazany Komitetowi Audytu, który w dniu 02.03.2016 r. zapoznał się z raportem okresowym. W dniu 07.04.2016 r.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się i przyjęła do wiadomości materiał dotyczący Raportu okresowego za 2015 rok.

W Raporcie okresowym za 2015 rok zostały przedstawione i omówione kluczowe ryzyka w tym została zaprezentowana informacja dotycząca:

- Priorytetu ryzyka (waga skutku i prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka),
- Podejmowanych działań mających na celu minimalizację ryzyka,
- Opisu podejścia do zarządzania ryzykiem,
- Kluczowych wskaźników pomiaru ryzyka (KRI),
- Działań zaplanowanych w ramach zarządzania ryzykiem w okresie sprawozdawczym,
- Działań zaplanowanych w ramach zarządzania ryzykiem w kolejnym okresie,
- Czynności kontrolnych i zapewniających.

Na dzień sporządzenia powyższej informacji ma miejsce bieżące monitorowanie zdefiniowanych wskaźników ryzyka (KRI) oraz równoległe trwają prace dotyczące integracji procesu Zarządzania Ryzykiem mające na celu ujednoczenie wskaźników ryzyka (KRI) w Grupie Azoty. Kolejna weryfikacja rejestru ryzyk rozpocznie się we wrześniu 2016 r.

Zarządzanie ryzykiem finansowym

Zarządzanie ryzykiem finansowym w GA Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w 2015 r. regulowały Zarządzenia Dyrektora Generalnego:

- nr 28/2012 z 15.10.2012 r. w zakresie zarządzania ryzykiem walutowym (uaktualnione Anekssem nr 01/2014 z 28.10.2014 r.),
- Zarządzenie nr 01/2013 r. w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym (kredytem kupieckim).

Regulacja zarządzania ryzykiem walutowym w postaci Zarządzenia nr 28/2012 z 15.10.2012 r. zawiera szczegółową instrukcję działania. Jej przedmiotem są między innymi ustalenia dotyczące:

- identyfikacji oraz oceny źródeł ryzyka kursowego,
- określenie skłonności do ryzyka (poziomu ryzyka akceptowanego przez Spółkę),
- prognozowania przyszłych przepływów pieniężnych i szacowania pozycji walutowej,

- wyboru strategii zabezpieczającej oraz instrumentów zabezpieczających,
- kontroli i oceny efektów podejmowanych działań.

Wypełniając ustalenia Zarządzenia nr 28/2012 Spółka od kilku lat, także w 2015 r., jako strategię zabezpieczającą stosowała hedging naturalny, w którym wpływy oraz wyływy środków walutowych są równoważne (generowanie nadwyżki denominowanej w jednej walucie wykorzystywane jest do pokrycia niedoboru w drugiej walucie). Występowały także transakcje spotowe na parze EUR/USD. Spółka nie wykorzystywała i nie posiada otwartych kontraktów zabezpieczających.

W trakcie 2015 r., w związku z procesem wdrażania „Polityki Zarządzania Ryzykiem Finansowym (Walutowym i Stopy Procentowej)” w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty główne cele, zasady oraz obowiązki dotyczące zarządzania ryzykiem finansowym po przyjęciu były respektowane i sukcesywnie implementowane.

Opublikowane 06.04.2016 r. Zarządzenie nr 05/2016 Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego GA Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sprawie zarządzania ryzykiem finansowym wprowadza nowe uregulowania oraz „Politykę zarządzania ryzykiem finansowym (walutowym i stopy procentowej)” jako dokumentu nadrzędnego wobec istniejących rozwiązań. Zawiera wszelkie niezbędne regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, powołuje Komitet Ryzyka Finansowego przydzielając mu funkcje doradcze oraz rekomendacyjne dla Zarządu Spółki w tym:

- merytoryczny nadzór nad realizacją postanowień zawartych w „Polityce...”,
- stałą współpracę z Komitetem Ryzyka Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A.,
- proponowania zmian do „Polityki...” oraz procedur zarządzania ryzykiem finansowym.

INFORMACJA NA TEMAT KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W
GRUPIE AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres/Temat kontroli	Wynik kontroli
1.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie	<u>21,23,26.01.2015 r.</u>	Kontrola dotycząca wypłaty świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.	Protokół Kontroli Nr 14003-5301-K002-Pt/15 z dnia 26.01.2015 r.
2.	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie	<u>05-09.02.2015 r.</u>	Kontrolą objęto prawidłowość wprowadzania do obrotu oraz znakowania nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, ich transport i składowanie.	Protokół Kontroli Nr 01/2015 z dnia 09.02.2015 r.

Lp.	Jednostka kontrolująca	Termin kontroli	Zakres/Temat kontroli	Wynik kontroli
3.	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szczecin (Książka kontroli poz. nr 3)	<u>16 -27.03.2015 r.</u>	Kontrola okresowa z zakresu wytwarzania pasz przeznaczonych dla: - bydła, - trzody chlewnej, - drobiu, -zwierząt domowych. Kontrola higieny pasz, pomieszczeń, personelu (informacje nt. kwalifikacji, zakresu obowiązków), produkcji, kontrola jakości, przechowywania i transportu, dokumentacji, reklamacji.	Protokół Kontroli Nr 3211001/1/2015 z dnia 27.03.2015 r.
4.	Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie (Książka kontroli poz. nr 4)	<u>30-31.03.2015 r.</u> <u>01-03.04, 07-10.04.2015</u>	Kontrola zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu, za okres 01-31.01.2015 r.	Protokół kontroli podatkowej 3949 z dnia 10.04.2015 r.

5.	Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego	<u>21-22.05.2015</u>	Ustaleniu stanu zaawansowania projektu pod względem rzeczowym i finansowym. Projekt nr WND- RPZP.01.02.02-32- 002/13 „Zakup aparatury naukowo- badawczej”	Protokół Pokontrolny z Kontroli przeprowadzone j na miejscu realizacji projektu z dnia 26.06.2015 r.
6.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie	<u>5,6,7,8,18,19,20,22, 27.05.2015</u>	Prawna ochrona pracy w tym BHP	Protokół Kontroli Nr 14003-5301- K009-Pt/15 z dnia 27.05.2015 r.
7.	Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno- Spożywczych w Szczecinie	<u>10.06.2015 r.</u>	Prawidłowość wprowadzania do obrotu oraz znakowanie nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin, transport i składowanie	Protokół Kontroli Nr 245/2015 z dnia 10.06.2015 r.

8.	<p>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa</p>	<p><u>21-24.07.2015 r.</u></p>	<p>1. Kontrola zgodności rzeczowego stanu zaawansowania przedsięwzięcia z warunkami umowy o dofinansowanie (w tym harmonogramem realizacji projektu). 2. Sprawdzenie podstawowych dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją przedsięwzięcia. 3. Kontrola kwalifikacji wydatków w zakresie poprawności sporządzenia dokumentów załączonych do rozliczenia i przedkładanych w NFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją przedsięwzięcia i wykonanym zakresem rzeczowym. 4. Sprawdzenie zgodności zakresu umów na wykonanie robót z zakresem przedsięwzięcia i ustalenie, w jakim trybie udzielono zamówień. 5. Kontrola sposobu archiwizacji (przechowywania) dokumentów związanych z realizacją przedsięwzięcia. 6. Kontrola zgodności działań informacyjno-promocyjnych z warunkami umowy.</p>	<p>Informacja Pokontrolna z kontroli przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 30.07.2015 r.</p>
----	---	--------------------------------	--	---

9.	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczecinie	<u>15.09.2015 r.</u>	Pobór próbek do badań (dodatki paszowe)	Protokół Nr 19/2015 pobrania próbek do badań z dnia 15.09.2015 r.
----	---	----------------------	--	--

10 .	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach	<u>29.09., 06.10.2015</u> r.	<p>Ocena warunków środowiska pracy, sprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę prawa w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stosowania w procesie technologicznym substancji, mieszanin, - Przestrzegania realizacji wymogów w zakresie występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, - Substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym i mutagennym w środowisku pracy, - Przestrzegania realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych obowiązująca od 09.11.1995 r. 	Protokół Kontroli Nr HP-49/15 z dnia 29.09.2015 r.
---------	--	---------------------------------	---	---

11	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Policach	<u>30.09.2015 r.</u>	Sprawdzenie wykonania obowiązków zawartych w Decyzji znak: PS-HP-600-322/14 z dnia 21.08.2014 r. oraz przestrzegania realizacji Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	Protokół Kontroli Nr HP-52/15 z dnia 30.09.2015 r.
12	Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie	<u>05.09.-30.10.2015</u>	Ocena przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w wybranych Zakładach Azotowych przy magazynowaniu, dystrybucji amoniaku i wody amoniakalnej oraz likwidacja stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień	Protokół Kontroli Nr 14003-5301-K025-Pt/15 z dnia 30.10.2015 r.
13	Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie	<u>03.10-02.11.2015</u>	- Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu do środowiska - Poprawa jakości danych dostarczanych przez prowadzących instalację w ramach Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń - Kontrola w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom	Protokół Kontroli Nr WIOS-SZ 251/2015 z dnia 02.11.2015 r.

14	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach	<u>05-09.10.2015</u>	<ul style="list-style-type: none"> - przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych - ustalenie spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 	Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych Nr PRiZ.5586.3.2.2 015 z dnia 09.10.2015 r.
15	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura Szczecin	<u>08.10.-10.12.2015</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Realizacja obowiązków wynikających z udziału instalacji prowadzonych przez Spółki Grupy Kapitałowej w systemie handlu uprawnieniami do emisji - Działania związane z dostosowaniem organizacji działalności gospodarczej powodującej emisje gazów cieplarnianych do wymagań w zakresie wyznaczonych limitów emisji - Efekty działań dostosowujących działalność do wymogów Pakietu energetyczno-klimatycznego 	Wystąpienie pokontrolne LSZ.410.026.01. 2015 P/15/021 z dnia 24.02.2016 r.

16	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<u>28.10.-30.10.2015</u>	Przeprowadzenie kontroli projektu dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Umowy Nr 72/2014/Wn16/OA-xn-04/D w sprawie Projektu PN. „Węzeł oczyszczania spalin wraz z modernizacją ECII w Zakładach Chemicznych „Police” S.A.	Notatka z kontroli uproszczonej przeprowadzonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącej Umowy dofinansowanej ze środków MF EOG i NMF z dnia 30.10.2015 r.
17	Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii Szczecin	<u>04.10.2015 r.</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Pobranie próbek do badań (Fespol 28 dodatek do paszy siarczan żelaza II) - Sprawdzono obszary: <ul style="list-style-type: none"> 1. Surowce i materiały pomocnicze wykorzystywane podczas produkcji 2. Kontrola obecności szkodników 3. Mycie i dezynfekcja 4. Usuwanie odpadów 	Protokół Nr 22/2015 pobrania próbek do badań z dnia 04.11.2015 r. Protokół z kontroli Nr 3211001/02/2015 z dnia 10.11.2015 r.
18	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach	<u>10.11.2015 r.</u>	Kontrola w sprawie stanu technicznego budynku warsztatowego - obiekt nr 597	Protokół kontroli z dnia 10.11.2015 r.

19	Obwodowy Urząd Miar w Szczecinie	<u>25.11.2015</u>	<ul style="list-style-type: none"> - Przestrzeganie wymagań dotyczących paczkowania produktów - Przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych - Sprawdzanie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej wprowadzone do obrotu lub użytkowania - Sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu - Przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej 	Protokół Kontroli Nr 91/258/2015 z dnia 25.11.2015 r.
----	----------------------------------	-------------------	---	---

PODSUMOWANIE:

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce systemy:

- kontroli wewnętrznej,
- zarządzania ryzykiem,
- compliance,
- audytu wewnętrznego,

Przy założeniu, że przyjęte rozwiązania, w szczególności w obszarze compliance i zarządzania ryzykiem, będą doskonałe w oparciu o doświadczenie zebrane podczas realizacji w/w procesów jak również rekomendacje przekazane przez komitet audytu.

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

.....

.....

.....

.....

.....