

Plik zawiera kolejno:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

**Uchwała nr 238/VIII/21**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie:  **sprawozdania Rady Nadzorczej w zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Na podstawie § 27 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) w związku z zasadą II.Z.10.4 oraz rekomendacją I.R.2 „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” przyjętych Uchwałą 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”, Rada Nadzorcza Spółki

postanawia:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie, o którym mowa powyżej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej**  
**Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**  
**z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę**  
**działalności sponsoringowej,**  
**charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze**  
**za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

## 1. Zasady i dokumenty

Działalność sponsoringowa, charytatywna lub inna o zbliżonym charakterze regulowana jest w Spółce przez n/w dokumenty:

- Polityka społeczno-sponsoringowa Grupa Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie.
- Regulamin udzielania darowizn.

### 1.1. Polityka społeczno - sponsoringowa Grupa Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie

W odniesieniu do wdrożonego w Grupie Azoty Police dokumentu „Polityka społeczno-sponsoringowa Grupa Azoty”:

- do procedury PQ-O-E05 *Komunikowanie się*, jako załącznik Z-1/PQ-O-E05 wprowadzone zostały zapisy dot. Polityki społeczno-sponsoringowej Grupy Azoty (zbiór ogólnych zasad, tj. misja, główne założenia, kierunki działalności społeczno-sponsoringowej, interesariusze, cele działań w obszarze społeczno-sponsoringowym);
- do scenariusza SP-O-E05-01 *Kreowanie Wizerunku - Tryby Realizacyjne* (tryb postępowania nr 2 - działalność społeczno-sponsoringowa) wprowadzono zapisy merytoryczne dot. bezpośrednio zasad funkcjonowania polityki społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty, tj. zakres działalności społeczno-sponsoringowej, warunki prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej, zasady określania budżetu, zasady tworzenia, nadzoru, oceny i monitorowania realizacji „Planu prowadzenia działalności sponsoringowej”.

Obydwa dokumenty systemowe zostały zaakceptowane przez Radę Jakości i obowiązują w Spółce od 2016 r.

W dokumencie „Polityka społeczno-sponsoringowa Grupa Azoty” (załącznik Z-1/PQ-O-E05 do procedury PQ-O-E05 *Komunikowanie się*) określono:

- przyjęte kierunki działalności społeczno-sponsoringowej, takie jak:
  - inwestycje na rzecz wspólnoty lokalnej, rozwiązywania problemów społecznych oraz pomocy charytatywnej finansowej, rzeczowej lub usługowej, przeznaczanej na rzecz dobra wspólnego i organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego,
  - działania społeczno-sponsoringowe w zakresie inicjatyw lokalnych o charakterze i zasięgu medialnym niejednokrotnie ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym, będą realizowane przez poszczególne spółki należące do Grupy,
  - działania społeczno-sponsoringowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym wykraczające poza ramy inicjatyw lokalnych, w imieniu i na rzecz całej Grupy będzie realizować jednostka dominująca w tej Grupie, tj. Spółka Grupa Azoty S.A.
- grupy interesariuszy objętych *Polityką*, tj. prowadzących działalność m. in. w zakresie:
  - Edukacji dzieci i młodzieży,

- Projektów kulturalnych,
  - Promocji regionalnej,
  - Projektów naukowo-badawczych służących rozwojowi polskiego przemysłu chemicznego,
  - Ochrony środowiska naturalnego,
  - Bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzkiego,
  - Sportu,
  - Działalności charytatywnej, społecznej lub kultu religijnego.
- cele działań w obszarze społeczno-sponsoringowym (m. in. budowanie pozytywnego wizerunku Grupy Azoty i poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład, propagowanie marki Grupy Azoty, podnoszenie atrakcyjności regionów, w których funkcjonuje Grupa Azoty, wspieranie działań promocyjno-handlowych).

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podejmuje decyzje o zawarciu umowy społeczno-sponsoringowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim projekty i inicjatywy z regionu, w którym funkcjonuje, a które swoim poziomem i oddziaływaniem wykraczają poza jego granice.

Zgodnie z obowiązującą Polityką społeczno-sponsoringową Grupy Azoty oraz zasadami jej funkcjonowania, jak również postępując według scenariusza nr SP-E05-01 Formy Public Relations - Tryby realizacji ppkt.2.5.3, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą nr 49/VIII/20 z dnia 16.01.2020 r. zatwierdziła „Plan prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej na rok 2020”.

W związku z koniecznością wdrożenia w spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. korporacyjnego dokumentu dotyczącego Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy, realizując postanowienia § 28 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła Uchwałę nr 152/VIII/20 z dnia 18.12.2020 r. w sprawie zatwierdzenia „Polityki CSR Spółek Grupy kapitałowej Grupa Azoty”. Dokument wszedł w życie z dniem 01.01.2021 r.

## 1.2. Regulamin udzielania darowizn

Regulamin udzielania darowizn w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. został wprowadzony pierwotnie Uchwałą Zarządu nr 255/VI/13 z dnia 12.11.2013 r. oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/VI/13 z dnia 19.11.2013 r. i wdrożony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 27/2013 z dnia 28.11.2013 r.

Zaktualizowany regulamin udzielania darowizn w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. został wprowadzony Uchwałą Zarządu nr 384/VII/16 z dnia 08.09.2016 r. oraz zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/VII/16 z dnia 16.09.2016 r.

Aktualnie obowiązujący regulamin udzielania darowizn został implementowany do dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania, tj. trzeciego wydania scenariusza SP-O-E05-01 *Kreowanie Wizerunku - Tryby Realizacyjne* (tryb postępowania nr 3 - darowizny) w dniu 23.11.2016 r., po

wcześniejszym zaakceptowaniu przez Radę Jakości (posiedzenie korespondencyjne w dniach 14-21.11.2016 r.).

Uchwałą nr 151/VIII/20 z dnia 18.12.2020 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła aktualizację Regulaminu udzielania darowizn w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Dokument ten został opracowany na podstawie postanowień Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., „Polityki społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty” oraz obowiązujących aktów prawnych (w tym Kodeksu cywilnego i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Definiuje on zasady ubiegania się o darowizny, określa kryteria, jakie winne spełniać składane wnioski oraz reguluje przebieg procesu decyzyjnego.

W dokumencie określono cele, na które może zostać przeznaczona darowizna, takie jak:

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- działalność charytatywna,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
- ochrona i promocja zdrowia,
- działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie,
- wypoczynek dzieci i młodzieży,
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
- ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
- turystyka i krajoznawstwo,
- porządek i bezpieczeństwo publiczne,
- obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
- ratownictwo i ochrona ludności,
- pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- upowszechnianie i ochrona praw konsumentów,

- działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- pomoc Polonii i Polakom za granicą,
- działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
- promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
- działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
- kult religijny.

## 2. Działania zrealizowane w 2020 roku

Rada Nadzorcza w 2020 roku monitorowała działalność charytatywną prowadzoną w Spółce i jej Grupie Kapitałowej m.in. poprzez analizę uchwał Zarządu Spółki dotyczącą darowizn, a także na podstawie półrocznych zestawień zawartych przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki zależne umów reklamowych oraz umów darowizn.

W roku 2020 łączna wartość darowizn przekazanych na rzecz 17 podmiotów wynosiła: 1 028 616 zł, w tym kwotę 903 616 zł przeznaczono na walkę z COVID-19. Do łącznej wartości wliczona została kwota 3 000 zł wypłacona w styczniu 2020 - dotyczy umowy darowizny podpisanej w grudniu 2019 r.

Realizując postanowienia § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielanie zgody Zarządowi na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki, Rada Nadzorcza w 2020 r. podjęła n/w uchwały:

- Uchwała nr 64/VIII/20 z dnia 14.03.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na przekazanie środków pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - COVID-19,
- Uchwała nr 84/VIII/20 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi na udzielenie darowizny na rzecz Fundacji Grupy Azoty Police na rzecz rozwoju piłki siatkowej,
- Uchwała nr 133/VIII/20 z dnia 22.10.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na przekazanie środków pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz instytucji i jednostek działających w zakresie zwalczania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej - COVID-19.

W roku 2020 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. kontynuowała współpracę z Klubem Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A. W sezonie 2019/2020 zespół „Chemika” zdobył wszystkie krajowe trofea oraz awansował do półfinału rozgrywek europejskich Pucharu CEV (na tym etapie rozgrywki zostały zakończone z powodu pandemii Covid-19). Spółka kontynuowała także współpracę z Marcinem Lewandowskim - halowym, wielokrotnym mistrzem Europy oraz brązowym medalistą mistrzostw świata w biegu na 1500 m z roku 2019. Zawodnik uzyskał kwalifikacje do startu

w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Do końca czerwca 2020 r. spółka pozostawała Partnerem Głównym ekstraklasowej drużyny piłkarskiej Pogoń Szczecin.

Poza działaniami z obszaru sportu zawodowego spółka współpracowała także z podmiotami, które działają lokalnie i regionalnie i upowszechniają sport wśród społeczności. Wśród nich znalazły się: Zachodniopomorski Związek Siermiernicy, Klub Piłkarski Chemik Police oraz Uczniowski Klub Sportowy Champion.

Spółka włączyła się także w organizację dwóch wydarzeń sportowych: „Dzikiego weekendu” oraz „Biegu Mikołajkowego”.

Kolejny rok z rządu Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. współpracowała z Fundacją Polskich Wartości, której celem jest przede wszystkim wspieranie oraz promocja wartości i postaw patriotycznych. Fundacja zrealizowała m.in. akcję „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”.

W roku 2020 spółka została partnerem Spółdzielni Socjalnej Pożyteczni. Podmiot działa w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Policach i aktywizuje osoby niepełnosprawne.

Realizując postanowienia § 28 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki na udzielenie zgody Zarządowi na zawarcie lub zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, Rada Nadzorcza w 2020 r. podjęła n/w uchwały:

- Uchwała nr 50/VIII/20 z dnia 16.01.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy reklamowej z Klubem Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A.,
- Uchwała nr 60/VIII/20 z dnia 04.02.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Grupą Azoty S.A. Aneksu nr 3 do Umowy nr 2/2013/PR z dnia 5 marca 2013 roku na odpłatne udostępnienie znaku towarowego zgłoszonego do rejestracji.