

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

**Uchwała nr 95/VIII/20**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej w zakresie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Na podstawie § 27 Statutu Spółki w związku z zasadą II.Z.10.4 „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 Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**

ZASADY I DOKUMENTY

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

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

**Ad. 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”:

- a) 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);
- b) do scenariusza SP-O-E05-01 *Formy Public Relations - 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 (posiedzenie korespondencyjne w dniach 14-21.11.2016 r.), a następnie przyjęte do wewnętrznego porządku prawnego Grupy Azoty POLICE w dniu 23.11.2016 r., jako trzecie wydania zarówno PQ-O-E05 *Komunikowanie się*, jak i SP-O-E05-01 *Formy Public Relations - Tryby Realizacyjne*.

W dokumencie (załącznik Z-1/PQ-O-E05 do procedury PQ-O-E05 *Komunikowanie się*) określono:

- przyjęte kierunki działalności społeczno-sponsoringowe, 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 dany region.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Police uchwałą nr 19/VIII/19 z dnia 03.09.2019 wyraziła zgodę na aktualizację Planu prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej na rok 2019.

#### Ad. 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 *Formy Public Relations - 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.).

Dokument ten został opracowany na podstawie postanowień Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., „Polityki społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty” oraz odpowiednich 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 również 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 społeczeństwami,
- 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.

W świetle postanowień Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- zatwierdzenie regulaminu udzielania darowizn (§ 28 ust. 1 pkt 18)

- udzielanie zgody 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 (§ 28 ust. 2 pkt 3),

- udzielenie zgody na zawarcie lub zmiana 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 (§ 28 ust. 2 pkt 5),

- udzielenie zgody na założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji niebędących spółkami prawa handlowego (§ 28 ust. 2 pkt 7),

Rada Nadzorcza w 2019 roku na bieżąco monitorowała działalność charytatywną prowadzoną w Spółce m.in. poprzez analizę uchwał Zarządu Spółki dot. darowizn.

W roku 2019 kwota darowizn przekazanych na rzecz innych podmiotów wynosiła: 236 924 zł (w tym umowa podpisana w grudniu 2019 - darowizna przekazana w styczniu 2020). Wśród beneficjentów znalazły się takie podmioty jak:

1. Fundacja Life Surfers,
2. Fundacja Bezpieczne Pomorze,
3. Polickie Stowarzyszenie Abstynentów "Ostoja",
4. Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ,
5. Związek Zawodowy Inżynierów i Techników Międzyzakładowa Organizacja Związkowa przy Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ,
6. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” - 80 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ,
7. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ,
8. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność,
9. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach,
10. Fundacja Grupy Azoty na rzecz rozwoju piłki siatkowej,
11. MKZZZ Kontra 95,
12. Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego,

13. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wielkim Komorsku,
14. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zamęcinie „Promyczek”,
15. Zespół Szkół w Zadzimiu - Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
16. Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Orkana Technikum Kształtowania Środowiska w Szczecinie,
17. Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi PR Klub HDK im. H. Dunant’a,
18. Stowarzyszenie Ekologiczne Łarpia,
19. Parafia rzymskokatolicka św. św. Ap. Piotra i Pawła w Policach (Jasienica),
20. Jakub Nowicki.

Realizując postanowienia §28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza w 2019 r. podjęła n/w uchwały:

- 273/VII/19 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na dokonanie czynności prawnej, której wartość przekracza kwotę 6 000 000,00 zł, polegającej na zawarciu umowy reklamowej z Klubem Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A.
- 333/VII/19 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na dokonanie czynności prawnej, polegającej na zawarciu umowy reklamowej z Pogonią Szczecin S.A.
- 17/VIII/19 z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na udzielenie darowizny na rzecz Fundacji Grupy Azoty Police na rzecz rozwoju piłki siatkowej
- 18/VIII/19 z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na udzielenie darowizny na rzecz Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
- 19/VIII/19 z dnia 01.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na udzielenie darowizny na rzecz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Zakłady Chemiczne „Police” S.A.