

Gdańsk, 5 stycznia 2016 roku

Raport EBI w sprawie zasad ładu korporacyjnego

Informacja o niestosowaniu przez spółkę ENERGA SA niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

W związku z wejściem w życie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”) stanowiących załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., Zarząd spółki ENERGA SA („Spółka”, „ENERGA”) informuje, że przyjmuje do stosowania zasady ładu korporacyjnego określonych w w/w dokumencie z wyłączeniem:

- Zasady szczegółowej I.Z.1.16 oraz IV.Z.2 dot. transmisji obrad walnego zgromadzenia – Obecne postanowienia Statutu Spółki nie przewidują wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad walnych zgromadzeń, a decyzja o ich wykorzystaniu uzależniona jest od zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona akcjonariuszy ENERGA SA. W takim przypadku Spółka rozważy wszelkie możliwości oraz dostępne rozwiązania, w oparciu m.in. o praktykę rynkową. W tym miejscu Spółka przypomina, że propozycja wprowadzenia odpowiednich zapisów do Statutu Spółki umożliwiających transmisję w czasie rzeczywistym przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia była przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 grudnia 2014 r., przy czym uchwała w tym przedmiocie nie została podjęta.
- Zasady I.Z.1.20 – Z uwagi na nierejestrowanie przebiegu obrad walnego zgromadzenia w inny sposób niż poprzez sporządzenie wymaganego przepisami prawa protokołu, Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
- Zasady III.Z.3. – Spółka nie spełnia wymogu standardu 1110-1 wyłącznie w zakresie niezależności organizacyjnej dotyczącej powołania i odwołania Zarządzającego Audytem Wewnętrznym (ZAW) oraz zatwierdzania i zmian wynagrodzenia ZAW. Standard, o którym mowa powyżej, został określony w Międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego przez Instytut Auditorów Wewnętrznych (ang. The Institute of Internal Auditors). Ponadto ZAW nie podlega funkcjonalnie Radzie Nadzorczej.

Dodatkowo, Spółka jest w trakcie analiz następujących zasad: I.Z.1.14, II.Z.1 (wraz z I.Z.1.3), II.Z.10.3, II.Z.10.4, V.Z.6, VI.Z.1, VI.Z.4. Po ich zakończeniu Spółka zaktualizuje stanowisko w zakresie stosowania w/w zasad.

ENERGA informuje jednocześnie, iż ze względu na brak decyzji o publikowaniu prognoz, w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 lutego 2009 roku, na dzień dzisiejszy nie ma zastosowania Zasada szczegółowa I.Z.1.10.

Zarząd zamierza zarekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu przestrzeganie zasad Dobrych Praktyk. Decyzja co do przestrzegania części zasad określonych w Dobrych Praktykach należy będzie – w zakresie w jakim to ich dotyczy - do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu GPW.