

Gdańsk, 24 grudnia 2013 roku

Raport bieżący ws. zasad ładu korporacyjnego

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

Zarząd spółki Energa SA („Spółka”), w wykonaniu obowiązku nałożonego przez § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, informuje, że przyjmuje do stosowania wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem:

- Rekomendacji 9 części I - w zakresie, w jakim odnosi się do zapewnienia przez Spółkę zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Spółka obecnie nie spełnia tego zalecenia: w skład trzyposobowego Zarządu wchodzi wyłącznie mężczyźni, a w ośmioosobowym składzie Rady Nadzorczej znajdują się trzy kobiety. Zarząd podkreśla, że w przyszłości przy wyborze składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w zakresie zależnym od Spółki, będzie dążyć do uwzględniania rekomendacji GPW, dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn, jednocześnie pozostawiając stosowne decyzje w rękach uprawnionych organów Spółki.

- Dobra Praktyka III.8 – w zakresie, w jakim odnosi się do istnienia komitetów działających w Radzie Nadzorczej, a także ich zadań i funkcjonowania, powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczący roli dyrektorów niewykonawczych. W Spółce nie funkcjonują wskazane w przywołanym Załączniku komisje: ds. nominacji, ds. wynagrodzeń ani też rewizyjna. W przypadku powoływania w przyszłości komisji Rady Nadzorczej, Zarząd zarekomenduje uwzględnienie tych zaleceń.

- Dobra Praktyka IV.10 – w zakresie, w jakim odnosi się do umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka stoi na stanowisku, że decyzja o wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia uzależniona jest od zgłoszenia takiej potrzeby ze strony szerszego grona akcjonariuszy Spółki. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby Spółka rozważy wszelkie możliwości oraz dostępne rozwiązania, w oparciu m.in. o praktykę rynkową.

Zarząd zamierza zarekomendować Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu przestrzeganie wszystkich zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”. Decyzja co do przestrzegania części zasad określonych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” należeć będzie jednak do akcjonariuszy Spółki oraz do Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu GPW.