

RB Nr 1 - Informacja w sprawie niestosowania w Spółce zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (2.01.2008)

Wykonując obowiązek określony w § 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Stalprodukt S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat tych zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", które nie są w Spółce stosowane.

1. Punkt I.6.: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki".

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonują żadne komitety, dlatego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej nie będzie mogło uwzględniać tego warunku. Zarząd Spółki nie dysponuje także wiedzą na temat ewentualnego wydzielenia w przyszłości przez Radę Nadzorczą określonych komitetów.

2. Punkt II. 11:"Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki".

Zgodnie z posiadanymi przez Spółkę informacjami, dwóch członków Rady Nadzorczej posiada powiązania z akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (ArcelorMittal Poland S.A., dysponujący 38,20 % głosów). Ponadto jeden członek Rady Nadzorczej (Stanisław Kurnik) jest jednocześnie akcjonariuszem posiadającym 12,53 % ogólnej liczby głosów.

Spółka zamieści na swojej korporacyjnej stronie internetowej informację na temat ww. powiązań niezwłocznie po otrzymaniu od członków Rady Nadzorczej stosownych oświadczeń.

3. Punkt III.7.: "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą".

Jak wyjaśniono już wcześniej, w Radzie Nadzorczej Spółki nie wyodrębniono żadnego komitetu. Natomiast zgodnie z przyjętą praktyką, w sprawach należących do komitetu audytu, Rada Nadzorcza Spółki podejmuje decyzje w sposób kolegialny.

4. Punkt III.8: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)."

W związku z brakiem wyodrębnionych komitetów w strukturze Rady Nadzorczej, Spółka nie może uwzględnić zaleceń zawartych w ww. dokumencie, dotyczących funkcjonowania takich komitetów.