

Raport bieżący: 3/2015

Data sporządzenia: 2015-05-11

Nazwa emitenta: DEKPOL SA

Temat: Oświadczenie o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Treść:

Zarząd DEKPOL SA ("Spółka") informuje, że mimo iż docelowo Spółka zainteresowana jest zastosowaniem w całości procedur ładu korporacyjnego określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, to na dzień przekazania niniejszego raportu z przyczyn niżej wskazanych wyłączeniu ulegają następujące zasady:

- Rekomendacja I. 5. „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”
Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenie członków Zarządu jest przedmiotem negocjacji. Rada Nadzorcza ustala zasady wynagradzania oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu. W Spółce nie istnieje dokument określający zasady ustalania polityki wynagrodzeń. Spółka jest obowiązana przedstawiać wysokości wynagrodzeń członków organów w raportach rocznych.
- Rekomendacja I.9.: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”
Powyższa zasada nie jest realizowana, co wynika z faktu, iż funkcje członków organu zarządzającego i nadzorczego powierzone zostały konkretnym osobom niezależnie od ich płci według merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób.
- Część II, zasada nr II.2.: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.”
Zasada ta nie jest stosowana z uwagi na wysokie koszty związane z jej realizacją. Emitent prowadzi swoją stronę internetową w języku angielskim. Są na niej zamieszczane również informacje o charakterze korporacyjnym, jednakże w zakresie węższym, aniżeli to wynika z powyższego postanowienia.
- Rekomendacja I.12. „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej” oraz Część IV, zasada nr IV.10.: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:

1. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wyrażać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”

Zasady te nie są stosowane z uwagi na wysokie koszty związane z ich realizacją. Ponadto w ocenie Zarządu realizacja ww. zasad związana jest z zagrożeniami natury organizacyjno-technicznej i prawnej mogącymi negatywnie wpłynąć na przebieg walnego zgromadzenia.

Zasady ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku znajdują się na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakładce poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na GPW (http://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje).