

SPRAWOZDANIE

Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności
sponsoringowej, charytatywnej lub innej
o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

ZASADY I DOKUMENTY

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

1. Polityka społeczno-sponsoringowa Grupy Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie,
2. Polityka darowizn Grupy Azoty,
3. Regulamin udzielania darowizn Grupy Azoty S.A.,
4. Polityka stypendialna Grupy Azoty.

1.

Polityka społeczna-sponsoringowa Grupy Azoty oraz zasady jej funkcjonowania w Grupie została zatwierdzona uchwałą Zarządu Spółki nr 530/IX/2013 z dnia 25.11.2013 r. oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 47/IX/2013 z dnia 10.12.2013 r. Dokument został wdrożony do stosowania zarządzeniem wewnętrznym nr 58/IX/2013 z dnia 9.12.2013 r.

2.

Polityka darowizn Grupy Azoty została zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 520/IX/213 z dnia 19.11.2013 r. oraz wdrożona do stosowania Zarządzeniem Wewnętrznym nr 50/2013 z dnia 02.12.2013 r.

3.

Regulamin udzielania darowizn Grupy Azoty S.A. został zatwierdzony uchwałą Zarządu nr 511/IX/2013 z dnia 29.10.2013 r. oraz zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 48/IX/2013 z dnia 10.12.2013 r. i wdrożony Zarządzeniem Wewnętrznym nr 53/2013 z dnia 2.12.2013 r. (wraz z Aneksem nr 1, wdrożonym Zarządzeniem Wewnętrznym nr 17/2016 z dnia 24.05.2016 r.)

4.

Polityka stypendialna Grupy Azoty została zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 492/IX/2013 z dnia 25.09.2013 r. i wdrożona Zarządzeniem Wewnętrznym nr 51/2013 z dnia 2.12.2013 r.

Ponadto w 2017 roku Grupa Azoty S.A. przygotowała projekty Polityk porządkujące obszary PR, CSR, darowizn i sponsoringu w spółce Grupa Azoty S.A. oraz w spółkach grupy kapitałowej. Przygotowane projekty zostały przyjęte uchwałą Zarządu nr 1196/X/2017 z dn.18.12.2017 r. i wyznaczają kierunki rekomendowanych zmian w obszarach:

1. Prowadzenia działań sponsoringowych w Grupie Azoty,
2. Prowadzenia działalności z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu,
3. Przyznawania darowizn,
4. Prowadzenia komunikacji i kształtowania wizerunku Grupy Azoty.

Celem przedmiotowych Polityk jest określenie zasad prowadzenia działalności z obszaru szeroko rozumianej komunikacji w Grupie Azoty S.A. i w Spółkach Grupy Kapitałowej. Spółki Grupy Kapitałowej angażując się w działania powinny realizować jednolite cele w oparciu o jednolite regulacje zawarte w niniejszych dokumentach. Polityki przeznaczone są dla departamentów właściwych dla działań PR, sponsoringowych, CSR oraz darowizn w poszczególnych Spółkach Grupy Kapitałowej z większościowym udziałem Grupy Azoty S.A. wraz ze spółkami zależnymi.

W związku z trwającym procesem ujednoczenia wizerunkowego spółek z grupy kapitałowej oraz pojawiającymi się błędami w zastosowaniu logotypu Grupa Azoty, w tym także braku konsekwencji w stosowaniu znaku przez kluczowe spółki Grupa Azoty S.A. uchwałą Zarządu nr 910/X/2017 z dn.31.08.2017 r. przyjęła spójny i przejrzysty system stosowania znaku w projektach sponsoringowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje działania zmierzające do ujednoczenia powyższych Polityk w spółce Grupa Azoty S.A. oraz w spółkach grupy kapitałowej.

ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ

Rada Nadzorcza w 2017 r. na bieżąco monitorowała działalność społeczno-sponsoringową prowadzoną w Spółce.

W 2017 r. Grupa Azoty S.A. prowadziła szereg działań społeczno-sponsoringowych. Działania te pozwalają spółce realizować proedukacyjne, prokulturalne i prosportowe inicjatywy na rzecz społeczności i swojego regionu, a tym samym budować i utrzymywać wizerunek Grupy Azoty jako cenionego i uznanego „partnera”. Sprawiają one ponadto, że relacje spółki z jej bezpośrednim otoczeniem stają się mocniejsze i długotrwałe.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność polityki sponsoringowej Spółki.

ANALIZA I OCENA DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ

W świetle postanowień Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- Zatwierdzanie regulaminu udzielania darowizn (§ 32 ust. 1 pkt 17 Statutu),
- Zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej o podobnym skutku, jeśli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz zwolnienia z długu lub dokonanie innej czynności prawnej o podobnym skutku, jeśli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki,
- Zawarcie lub zamiana 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 łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę 500.000 złotych netto w stosunku rocznym, lub w których ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana (§ 32 ust. 2 pkt 3 i 5 Statutu),
- Udzielanie zgody na założenie lub współfinansowanie przez Spółkę fundacji lub innych organizacji nie będących Spółkami handlowymi (§ 32 ust. 2 pkt 7 Statutu).

W związku z powyższym Rada Nadzorcza w 2017 r. na bieżąco monitorowała działalność charytatywną prowadzoną w Spółce m.in. poprzez analizę uchwał Zarządu Spółki dot. darowizn.

Wśród obdarowanych w roku 2017 znalazły się m.in. takie podmioty jak: Fundacja im. I. Mościckiego w Tarnowie, Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Tarnowie, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Społeczny Komitet Ufundowania Sztandaru dla Centralnego Biura Śledczego Policji, Fundacja Dar dla potrzebujących, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bł. Karoliny w Tarnowie, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie dla Powiatu Grodzkiego, Zespołu Szkół Technicznych im. I. Mościckiego w Tarnowie-Mościcach, Fundacja Jacka Maziarskiego.

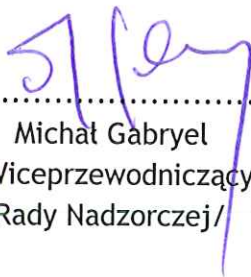
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność polityki darowizn Spółki.

Sponadzona:
Katarzyna Cebula

Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.



.....
Tomasz Karusewicz
/Przewodniczący Rady
Nadzorczej/




.....
Michał Gabryel
/Wiceprzewodniczący
Rady Nadzorczej/



.....
Zbigniew Paprocki
/Sekretarz Rady Nadzorczej/



.....
Piotr Czajkowski



.....
Monika Fill



.....
Robert Kapka



.....
Bartłomiej Litwińczuk



.....
Ireneusz Purgacz



.....
Roman Romaniszyn

Sponsorzy:

Kataryna Cebula

