

## **Temat: Informacja dotycząca stosowania „ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.**

W związku z wprowadzeniem w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku nowelizowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej GPW nr 15/1282/2011 z dnia 31.08. 2011 oraz nr 20/1287/2011 z dnia 19.10.2011, w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Zakładu Budowy Maszyn „ZREMB-CHOJNICE” S. A. (Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie ze znnowelizowanych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

### **I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych**

**Zasada nr 1.** "Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji. Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności: [...] - umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej."

**Zasada ta nie jest stosowana w części dotyczącej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Spółka dołoży starań, aby dostosować technicznie serwis internetowy "relacje inwestorskie" celem przeprowadzania transmisji internetowych obrad Walnego Zgromadzenia.**

**Zasada nr 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)."

**Zasada nie jest stosowana. Spółka w tym zakresie stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Wynagrodzenie dla Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza w oparciu o kwalifikacje, zakres obowiązków członka zarządu oraz jego doświadczenie. Umowy zawierane z członkiem zarządu posiadają powszechne zapisy stosowane w umowach o pracę i umowach o zarządzanie. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących w pełni wiążą się z zakresem zadań i**

**odpowiedzialnością wynikającą z pełnionej funkcji oraz pozostają w rozsądnym stosunku do osiągniętych wyników ekonomicznych.**

**Zasada 12** "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

**Zasada nie jest stosowana. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Emitenta nie przewidują możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Aktualnie Emitent nie zapewnia takiej możliwości w zakresie wskazanym w części I. pkt 12. Na powyższą decyzję wpływ mają wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej stosowanie powyższej zasady Spółka dołoży starań, aby była przestrzegana.**

Spółka nie przewiduje wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad walnego zgromadzenia, w tym transmisji obrad walnego zgromadzenia i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Związane jest to głównie z możliwością pojawienia się ryzyka bezpieczeństwa takiej komunikacji, w tym ryzyka właściwej identyfikacji uczestników. Natomiast Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia przewidują osobiste uczestnictwo akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakładają w tym zakresie żadnych ograniczeń.

## **II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych**

**Zasada 1.** „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: [...]

**pkt. 2a):** corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat,

**Zasada nie będzie stosowana. Spółka nie będzie podawać informacji o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej, aby nie doprowadzić do mylnego odczucia u inwestorów, że na wybór kandydatów poza kryterium kwalifikacji i doświadczenia będzie mieć wpływ dodatkowo kryterium płci. Skład organów podawany jest przez Spółkę do wiadomości publicznej w formie raportów.**

**pkt. 6):** roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli

wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,"

**Zasada ta nie jest stosowana. Zgodnie z KSH, rada nadzorcza ma obowiązek corocznego składania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego. Przedmiotowe sprawozdanie rady nadzorczej stanowi zatem kompleksową ocenę sytuacji Spółki. Jednocześnie sprawozdanie takie jest udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.**

**pkt.14)** informacje o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub braku takiej reguły."

**Zasada nie jest stosowana. Obecnie Emitent nie posiada na swojej stronie internetowej informacji o obowiązującej w Spółce (lub jej braku) regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego jak i zmiana takiego podmiotu należy do decyzji Rady Nadzorczej.**

**Zasada 2.** „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt.1. „

**Zasada ta jest stosowana częściowo. Obecnie Emitent nie zapewnia funkcjonowania swojej strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Na powyższą decyzję wpływ mają wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady. Spółka zapewnia funkcjonowanie strony internetowej w wersji angielskiej w ograniczonym zakresie, zamieszczając raporty bieżące i podstawowe dane o Spółce.**

**W przypadku zaistnienia nowych uwarunkowań uzasadniających umieszczenie informacji w języku angielskim na stronie internetowej Spółki, przedmiotowa kwestia będzie ponownie rozważona przez Zarząd Spółki.**

### **III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych**

**Zasada 8.** „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych [....]”

**Zasada ta nie jest stosowana. Zgodnie z § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółka może tworzyć Komitet Audytu, a także może utworzyć Komitet Wynagrodzeń lub inne Komitety. Obecnie, w związku z powyższym zapisem Spółka postanowiła, że na**

**najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy powierzy zadania Komitetu Audytu całej Radzie Nadzorczej.**

#### **IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy**

**Zasada 10.** "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r."

**Zasada nie jest stosowana. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Emitenta nie przewiduje możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Aktualnie Emitent nie zapewnia takiej możliwości w zakresie wskazanym w części IV. pkt 10. Na powyższą decyzję wpływ mają wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady.**

**W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej stosowanie powyższej zasady Spółka dołoży starań, aby była przestrzegana.**

**Spółka nie przewiduje wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad walnego zgromadzenia, w tym transmisji obrad walnego zgromadzenia i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Związane jest to głównie z możliwością pojawienia się ryzyka bezpieczeństwa takiej komunikacji, w tym ryzyka właściwej identyfikacji uczestników. Natomiast Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia przewidują osobiste uczestnictwo akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu lub reprezentację przez pełnomocnika i nie nakładają w tym zakresie żadnych ograniczeń.**

Krzysztof Kosiorek-Sobolewski  
Prezes Zarządu

Danuta Maria Wruck  
Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Stanisław Cemka  
Wiceprezes Zarządu