

Temat: Oświadczenie Zarządu OPTeam S.A. dotyczące przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych	Stosowanie:	UZASADNIENIE
1. Umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.	NIE (trwale)	Zarząd uważa, że stosowane przez Spółkę przepisy prawa, dotyczące udziału Akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia, w sposób wystarczający zapewniają możliwość aktywnego w nim ich uczestnictwa i podejmowania decyzji. Jednocześnie Zarząd rozważy rozpoczęcie stosowania tej zasady, w przypadku znacznego zainteresowania Akcjonariuszy taką formą komunikacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia przy zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa jej stosowania.
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).	NIE (trwale)	W Spółce nie jest wdrożony dokument określający zasady wynagradzania członków organów Spółki. Wynagrodzenia Zarządu ustala Rada Nadzorcza natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Za res i wielkość wynagrodzeń ustalany jest adekwatnie do odpowiedzialności za wykonywane zadania oraz pełnienie funkcji w organie.
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.	NIE (trwale)	W Spółce nie stosuje się zasad uprzywilejowania wg płci w zajmowanych stanowiskach czy pełnionych funkcjach w jej organach zarządczych czy nadzorczych. Decyzje o powierzeniu funkcji w danym organie podejmowane są autonomicznie przez uprawnione podmioty, biorąc pod uwagę wyłącznie kwalifikacje i kompetencje kandydatów.
II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych		
2. Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.	NIE (trwale)	Spółka z uwagi na konieczność ograniczania kosztów, nie będzie dokonywać tłumaczenia strony internetowej w zakresie określonym w cz. II pkt 1. Zarząd Spółki rozważy w przyszłości stosowanie tej zasady.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych		
<p>8. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do <i>Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)</i>.</p>	<p>NIE (trwale)</p>	<p>Ponieważ Rada Nadzorcza Spółki składa się z minimalnej wymaganej prawem liczby członków, nie są tworzone w jej ramach komitety audytu, a ich rolę spełnia cała Rada Nadzorcza. W przypadku powiększenia składu Rady Nadzorczej w przyszłości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostaną utworzone stosowne komitety. Rada Nadzorcza w zakresie zadań i funkcjonowania nie stosuje się do Załącznika I do zalecenia KE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)</p>

Podstawa prawna:

§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.