

Raport o stosowaniu w PATENTUS S.A. zasad ładu korporacyjnego od dnia 01.01.2012r.

Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego któremu Spółka podlega oraz miejsca gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” przyjętym uchwałą nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 19.10.2011 roku. Tekst zbioru zasad jest dostępny na stronie internetowej <http://corp-gov.gpw.pl/>.

Informacje w zakresie, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zarząd PATENTUS S.A. z siedzibą w Pszczynie poniżej wskazuje zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych na podstawie Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r., których Spółka nie będzie stosować w sposób trwały:

Część I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych.

Zasada nr 1: Spółka powinna (...) umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na swojej stronie internetowej.

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Wskazana forma komunikacji jest związana z wysokimi kosztami dla Spółki. Z praktyki organizowania Walnych Zgromadzeń Spółki wynika, iż zainteresowanie Akcjonariuszy jest niewielkie, co w ocenie Spółki jest potwierdzeniem nie stosowania zasady w Spółce.

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 powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie ze Statutem Spółki - poziom wynagrodzenia Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki. Zarząd nie ma możliwości wpływania na te decyzje.

Zasada nr 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 przez Spółkę. Wskazana forma komunikacji jest związana z wysokimi kosztami dla Spółki. W ocenie Spółki mogące pojawić się problemy techniczne przy stosowaniu zasady – są nieproporcjonalne do potencjalnych korzyści.

Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

Zasada nr 1 pkt. 7: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, (...) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach walnych zgromadzeń decyduje ich przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń, mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów. Spółka uznaje, że takie zasady w wystarczający sposób zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń.

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

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę w pełnym zakresie wskazanym szczegółowo w Części II pkt. 1 „Dobrych praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych”. W chwili obecnej Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje w języku angielskim dotyczące głównych aspektów funkcjonowania PATENTUS S.A. Zarząd Spółki nie będzie prezentował na swojej stronie internetowej wszystkich dokumentów korporacyjnych Spółki i informacji w języku angielskim, które wymienione zostały w Części II pkt 1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z uwagi na zbyt wysokie koszty związane z zastosowaniem zasady w pełnym zakresie.

Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

Zasada nr 6: Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt. B) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryterium niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zasada powyższa nie jest i nie będzie stosowana przy wyborze członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki, z uwzględnieniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Wobec powyższego nie ma podstaw do ograniczania swobody w wyborze członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zasada nr 8: W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).

Zasada powyższa nie jest stosowana przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki.

Zgodnie z zapisami statutu Spółki – w Radzie Nadzorczej działa komitet audytu z zastrzeżeniem, iż w czasie, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, zadania Komitetu Audytu powierzone są całej Radzie Nadzorczej.

Część 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 przez Spółkę. Wskazana forma komunikacji jest związana z wysokimi kosztami dla Spółki. W ocenie Spółki mogące pojawić się problemy techniczne przy stosowaniu zasady – są nieproporcjonalne do potencjalnych korzyści.

Spółka rozważy możliwość stosowania niniejszej zasady od dnia 1 stycznia 2013r.

Zarząd Spółki deklaruje przestrzeganie, poza wyżej wymienionymi, zasad wskazanych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.