

Oświadczenie o stosowaniu w Instal Kraków S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku

1. Raport o stosowaniu w Instal Kraków S.A. zasad ładu korporacyjnego

W 2016 roku Instal Kraków S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku (pełna treść zbioru zasad dostępna pod adresem: http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf).

Na podstawie §29 Regulaminu Giełdy Zarząd Instal Kraków S.A. (Spółka), w związku z wejściem w życie, poczynawszy od dnia 1 stycznia 2016 roku zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, informowała o odstąpieniu od stosowania w sposób trwały następujących zasad:

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

Rekomendacje

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

NIE

Uzasadnienie: Spółka nie opracowała polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, z uwagi na jej niewielki zakres w Spółce.

Zasady szczegółowe

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,

NIE

Uzasadnienie: Spółka posiada jasny podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zarządu. Spółka nie decyduje się na umieszczenie schematu organizacyjnego na stronie internetowej, bo może to negatywnie wpłynąć na jej konkurencyjność.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,

NIE

Uzasadnienie: Spółka nie opracowała polityki różnorodności, niemniej jednak realizuje proces zatrudnienia z poszanowaniem zasady równouprawnienia, biorąc pod uwagę kwalifikacje poszczególnych osób, wiedzę i doświadczenie w branży, potrzeby długofalowe oraz krótkookresowe Spółki, uwzględniając wymagania i specyfikę danego stanowiska. Zarówno płeć, jak i wiek nie są czynnikami wpływającymi na proces decyzyjny w tym zakresie.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

NIE

Uzasadnienie: Zarząd Spółki nie podjął dotychczas decyzji o wykonaniu zapisu audio lub wideo przebiegu obrad walnego zgromadzenia z uwagi na niewielkie zainteresowanie akcjonariuszy przedmiotowym wydarzeniem. W przypadku wzrostu tego zainteresowania lub pojawienia się postulatów w zakresie takiej formy dokumentacji, Spółka nie wyklucza jej dokonania w przyszłości. W takiej sytuacji, sporządzony zapis będzie umieszczany na stronie internetowej Spółki.

I.Z.22. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.

NIE

Uzasadnienie: Spółka nie jest zakwalifikowana do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, a struktura akcjonariatu, charakter oraz zakres prowadzonej działalności nie przemawia za koniecznością zapewnienia dostępności strony internetowej Spółki również w języku angielskim.

II. Zarząd i Rada Nadzorcza

Rekomendacje

II.R.2. Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

NIE

Uzasadnienie: Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki powoływani są przez odrębny, niezależny organ, jakim jest Walne Zgromadzenie. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest zróżnicowany pod względem wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Organy te nie są zróżnicowane po względem płci.

Zasady szczegółowe

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

NIE

Uzasadnienie: Spółka posiada jasny podział odpowiedzialności pomiędzy poszczególnych członków zarządu. Spółka nie decyduje się na umieszczenie schematu organizacyjnego na stronie internetowej, bo może to negatywnie wpłynąć na jej konkurencyjność.

II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

NIE

Uzasadnienie: Pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej Członków Zarządu, a obowiązki wobec Spółki z tym związane wykonywane są przez nich rzetelnie, przy pełnym zaangażowaniu czasu i nakładu pracy. Członkowie Zarządu przestrzegają nadto przepisów prawa w zakresie zakazu konkurencji.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

NIE

Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez walne zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej.

II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

NIE

Uzasadnienie: W Radzie Nadzorczej Spółki funkcjonuje Komitet Audytu. W składzie Rady Nadzorczej brak wystarczającej liczby członków spełniających kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4, aby wykonać postanowienia Załącznika I do przedmiotowego Zalecenia w zakresie składu, to jest spełnić wymaganie co do niezależności co najmniej większości członków tego Komitetu. Niemniej, przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4. a w pozostałym zakresie, do zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu, Załącznik I do wymienionego powyżej Zalecenia Komisji Europejskiej jest stosowany.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

Rekomendacje

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

NIE

Uzasadnienie: Ze względu na niewielkie dotychczasowe zainteresowanie Akcjonariuszy Walnymi Zgromadzeniami Spółki Zarząd aktualnie nie zdecydował się na stosowanie tej zasady. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się tego sposobu komunikacji na rynku Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania niniejszej zasady w przyszłości.

Zasady szczegółowe

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

NIE

Uzasadnienie: Ze względu na niewielkie dotychczasowe zainteresowanie Akcjonariuszy Walnymi Zgromadzeniami Spółki Zarząd aktualnie nie zdecydował się na stosowanie tej zasady. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy, jak również w przypadku upowszechnienia się tego sposobu komunikacji na rynku Spółka nie wyklucza rozpoczęcia stosowania niniejszej zasady w przyszłości.

VI. Wynagrodzenia

Rekomendacje

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

NIE

Uzasadnienie: W Spółce nie przyjęto sformalizowanej polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu umowy o pracę ustala Rada Nadzorcza. Wdrożony w Spółce program motywacyjny, stanowiący podstawę dla zmiennej części wynagrodzenia, został przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki i podany do publicznej wiadomości, tym samym jego założenia są jawne i dostępne. Z kolei wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, a uchwały w przedmiotowym zakresie podawane są do publicznej wiadomości i dostępne na stronie internetowej Spółki.

VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

NIE

Uzasadnienie: W Spółce nie przyjęto polityki wynagrodzeń, niemniej praktyka wynagradzania realizuje cele wynikające z niniejszej rekomendacji.

VI.R.3. Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

ZASADA NIE DOTYCZY SPÓŁKI

Uzasadnienie: W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.

Zasady szczegółowe

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

NIE

Uzasadnienie: Spółka posiada już od dłuższego czasu program motywacyjny, który jest realizowany.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

NIE

Uzasadnienie: Spółka nie posiada sformalizowanej i wdrożonej polityki wynagrodzeń, w związku z czym, w sprawozdaniach z działalności publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.

Uzasadnienie: W Spółce nie przyjęto polityki wynagrodzeń. W sprawozdaniach z działalności Spółka publikuje informacje dotyczące wynagrodzeń w zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji.

Na podstawie informacji posiadanych przez Spółkę na dzień przekazania raportu następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% udziału w głosach na WZA Instal Kraków S.A.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na WZA	Udział w głosach na WZA z posiadanych akcji (%)
Piotr Juszczak	656 799	9,02%	3 238 799	27,76%
Legg Mason	1 425 446	19,57%	1 425 446	12,22%
Jan Szybiński	152 723	2,10%	689 523	5,91%

3. Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Instal Kraków S.A.

4. Wskazanie ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu.

Nie istnieją ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.

5. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia praw własności papierów wartościowych.

Nie istnieją ograniczenia w przenoszeniu praw własności papierów wartościowych Instal Kraków S.A.

6. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zgodnie ze Statutem Spółki Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu powołuje Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Członkowie Zarządu lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Prawo Członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Spółki, reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie wszystkich spraw Spółki i zarządzanie jej majątkiem w zakresie czynności zwykłego zarządu.

Pracą Zarządu kieruje Prezes, a w przypadku jego nieobecności, wyznaczony przez niego Zastępca.

W szczególności do zakresu działania Zarządu należy:

- występowanie w imieniu Spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz wobec władz, urzędów, instytucji oraz osób trzecich,
- przydzielanie pracownikom Spółki stanowisk pracowniczych oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń w oparciu o obowiązujące w Spółce zasady wynagradzania oraz schemat organizacyjny,
- zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
- sporządzanie sprawozdań finansowych,
- sporządzanie planów finansowych i rzeczowych działalności Spółki,
- zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń,
- proponowanie porządku obrad walnych Zgromadzeń oraz przygotowywanie projektów uchwał,
- składanie bilansu Spółki, rachunku wyników oraz sprawozdań z działalności Spółki Walnemu Zgromadzeniu oraz Radzie Nadzorczej,
- opracowywanie i uchwalanie regulaminów i innych aktów prawnych w zakresie działania Spółki.

7. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Spółki emitenta.

Zmiana statutu Spółki wymaga podjęcia w tej sprawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwały dotyczące zmiany statutu Spółki zapadają większością trzech czwartych głosów oddanych.

8. Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania.

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie spółki lub w innym miejscu wskazanym przez podmiot zwołujący Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w ustawowym terminie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uzna to za wskazane, a Zarząd tego nie uczyni w ciągu 14 dni od zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% kapitału akcyjnego.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału akcyjnego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest uprawnione do podejmowania uchwał bez względu na ilość akcji na nim reprezentowanych.

Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy, w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
- 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- 4) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat, w tym o przeznaczeniu zysku rocznego na wypłatę dywidendy, dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz terminu jej wypłaty,
- 5) podejmowanie uchwał o wysokości odpisów na kapitał rezerwowy i kapitał zapasowy,
- 6) podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
- 7) podejmowanie uchwał w sprawie sposobu i warunków umorzenia akcji,
- 8) podejmowanie uchwał w sprawie emisji obligacji, w tym zamiennych,
- 9) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
- 10) zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej,
- 11) ustalenia zasad wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
- 12) ustalania regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
- 13) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 14) połączenie, likwidacja lub zbycie Spółki,
- 15) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd,
- 16) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków.

Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Spółka podejmie działania mające na celu dostosowanie do zmienionych przepisów kodeksu spółek handlowych.

9. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Zarząd Spółki.

Skład osobowy Zarządu Spółki w 2016 roku nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2016 roku w jego skład wchodził:

- | | |
|------------------|--------------------|
| Piotr Juszczyk | - Prezes Zarządu; |
| Rafał Markiewicz | - Członek Zarządu; |
| Rafał Rajtar | - Członek Zarządu. |

Zasady działania Zarządu Instal Kraków S.A.

Zarząd składa się z 1 do 5 członków powoływanych na wspólną kadencję trzech lat.

Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu.

Członkowie Zarządu lub cały zarząd mogą być odwołani przez Zgromadzenie Akcjonariuszy przed upływem kadencji.

Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Prawo Członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.

Wynagrodzenie Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Członek Zarządu jednoosobowo lub dwóch prokurentów.

Prokury udziela Zarząd w drodze uchwały przyjętej jednomyślnie przez wszystkich Członków Zarządu, natomiast do odwołania Prokury uprawniony jest każdy z Członków Zarządu jednoosobowo.

Zarząd uchwała regulamin organizacyjny Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2016 roku w jej skład wchodził:

Jacek Motyka	- Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Andrzej Kowalski	- V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej;
Piotr Wężyk	- Sekretarz Rady Nadzorczej;
Dariusz Mańko	- Członek Rady Nadzorczej;
Grzegorz Pilch	- Członek Rady Nadzorczej;
Jan Szybiński	- Członek Rady Nadzorczej.

Zasady działania Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Liczbę Członków Rady określa Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Zwołanie posiedzenia z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno się odbyć w ciągu siedmiu dni, od daty zgłoszenia.

Uchwały Rady Nadzorczej uznaje się za prawnie skuteczne pod warunkiem, że w posiedzeniu udział brała większość Członków Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów oddanych, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy jej Członkowie są obecni na posiedzeniu i nie zgłoszą sprzeciwu co do porządku obrad.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Przewodniczący Rady przesyła do Członków Rady projekty uchwał do podjęcia, określając termin do zajęcia stanowiska. W trybie obiegowym nie mogą być podejmowane uchwały w sprawach określonych w art. 382 § 3, 383 § 1, 388 § 4, 399 § 2, 422 § 2 pkt 1 i 425 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Członkowie Rady wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.

Sposób i wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

- 1) badanie sprawozdania finansowego Spółki,

- 2) badanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie podziału zysku i sposobu pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności o których mowa w ust.1i 2,
- 4) zawieszenie Zarządu lub Członka Zarządu w czynnościach,
- 5) reprezentowanie Spółki w umowach z Członkami Zarządu oraz w sporach z Członkami Zarządu,
- 6) nadzorowanie wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
- 7) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
- 9) ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- 10) uchwalanie regulaminu pracy Zarząd,
- 11) badanie i zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 12) wyrażenie na wniosek Zarządu, zgody na dokonanie transakcji nie objętych zatwierdzonymi na dany rok planami, obejmujących zbycie, nabycie obciążenie oraz wydzierżawienie mienia, a także przekraczających zatwierdzone plany, jeżeli wartość każdej transakcji przewyższy 5% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 13) wyrażenie na wniosek Zarządu zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Audytu w 2016 roku nie uległ zmianie. Na dzień 31.12.2016 roku w jego skład wchodził:

Dariusz Mańko	- Przewodniczący Komitetu;
Grzegorz Pilch	- Członek Komitetu;
Piotr Wężyk	- Członek Komitetu;
Jacek Motyka	- Członek Komitetu.

Zasady działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.

Komitet Audytu powoływany jest przez Radę Nadzorczą spośród jej Członków, w drodze uchwały. Komitet wybiera, w drodze uchwały, Przewodniczącego Komitetu spośród swoich Członków. Komitet składa się z co najmniej trzech Członków.

Posiedzenia Komitetu zwoływane są przez Przewodniczącego Komitetu, i odbywają się co najmniej raz na kwartał. Uchwały Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego.

Uchwały Komitetu Audytu uznaje się za prawnie skuteczne pod warunkiem, że w posiedzeniu udział brała przynajmniej połowa Członków Komitetu Audytu.

Komitet Audytu może podejmować uchwały bez formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy jego Członkowie są obecni na posiedzeniu i nie zgłoszą sprzeciwu co do porządku obrad. Komitet może także podejmować uchwały na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przewodniczący Komitetu przesyła do Członków Komitetu projekty uchwał do podjęcia, określając termin do zajęcia stanowiska. Członkowie Komitetu wykonują swe prawa i obowiązki tylko osobiście.

Do kompetencji Komitetu Audytu należy, w szczególności:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;

- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o biegłych rewidentach, takich jak np. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, doradztwo podatkowe.

Ponadto wykonując zadania Komitetu Audytu Członkowie Rady Nadzorczej zapoznają się z pisemnymi informacjami podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym w szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej jednostki w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej, zagrożeniach niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz czynnościach zastosowanych w celu ograniczenia tych zagrożeń.

Zadania Komitetu Audytu obejmowały w szczególności proces badania sprawozdań finansowych, w głównie poprzez:

- 1) rekomendowanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego;
- 2) opiniowanie wysokości wynagrodzenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- 3) ocenę niezależności biegłego rewidenta;
- 4) komunikowanie się w zakresie planu, metod i wyników pracy biegłego rewidenta.

Dodatkowo w ramach wykonywania zadań Komitet Audytu dokonuje bieżącej oceny sytuacji finansowej Spółki ze szczególnym uwzględnieniem jej zdolności do realizowania zobowiązań finansowych oraz ryzyk z tym związanych.

10. Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

- 1) Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych.

Spółka posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest przez:

- regulaminy,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
- regulamin pracy,
- instrukcję inwentaryzacyjną,
- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

W Spółce przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością firmy.

Identyfikacji i oceny ryzyka a także zarządzania ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki organizacyjne Spółki, których działalność narażona jest na ryzyko. Działania mające za zadanie monitoring i zarządzanie ryzykiem a przez to ograniczenie wpływu niepewności na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach działania poszczególnych służb oraz instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.

- 2) Opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Grupa Kapitałowa posiada dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej, który zapewnia skuteczność działań, wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kompleksowy system kontroli wewnętrznej określony jest przez:

- regulaminy,
- instrukcje, zarządzenia i procedury wewnętrzne,
- unormowania w zakresie materialnej odpowiedzialności,
- regulamin pracy,
- instrukcję inwentaryzacyjną,
- karty obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Istotnym elementem kontrolnym zapewniającym rzetelność oraz przejrzystość sprawozdań finansowych Grupy jest system informatyczny, za pomocą którego prowadzone są księgi rachunkowe.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe przygotowywane są w Dziale Księgowości/Zarządzania Finansami pod nadzorem Dyrektora Finansowego. Poszczególne Spółki Grupy stosują jednolite zasady rachunkowości, których poprawność stosowania weryfikowana jest przez Dział Księgowości. Nad konsolidacją danych finansowych czuwa Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy. Tak przygotowane sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta.

W Grupie przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością firmy.

Identyfikacji i oceny ryzyka a także zarządzania ryzykiem dokonują poszczególne komórki i jednostki organizacyjne Grupy, których działalność narażona jest na ryzyko. Działania mające za zadanie monitoring i zarządzanie ryzykiem a przez to ograniczenie wpływu niepewności na realizację celów działalności firmy, zostały określone w zakresach działania poszczególnych służb oraz instrukcjach i zarządzeniach wewnętrznych Spółki.

11. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu do aspektów takich jak na przykład wiek, płeć lub wykształcenie i doświadczenie zawodowe, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli emitent nie stosuje takiej polityki, zawiera w oświadczeniu wyjaśnienie takiej decyzji.

Spółka emitenta nie opracowała polityki różnorodności, niemniej jednak realizuje proces zatrudnienia z poszanowaniem zasady równouprawnienia, biorąc pod uwagę kwalifikacje poszczególnych osób, wiedzę i doświadczenie w branży, potrzeby długofalowe oraz krótkookresowe Spółki, uwzględniając wymagania i specyfikę danego stanowiska. Zarówno płeć, jak i wiek nie są czynnikami wpływającymi na proces decyzyjny w tym zakresie.