

Raport z naruszenia zasad Dobrych Praktyk obowiązujących z dniem 1.01.2008 r.

Raport Nr 1/2008z dnia 02.01.2008 z naruszenia zasad Dobrych Praktyk obowiązujących z dniem 1.01.2008 r.

Zarząd Grupy Żywiec S.A. ("Spółka") zgodnie z par.29 Regulaminu Giełdy informuje, że z dniem 01.01.2008 Spółka naruszyła następujące zasady objęte dokumentem – Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW:

1. Zasady zamieszczonej w ust. 1 pkt 2) w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych o treści:

"1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
(.) 2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,"

Wyjaśnienie :

Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki.

2. Zasady zamieszczonej w ust. 1 pkt 11) w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych o treści:

"1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
(.) 11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,"

Wyjaśnienie :

Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki.

3. Zasady zamieszczonej w ust. 6 w rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych o treści:

"6. Członkowie zarządu powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia."

Wyjaśnienie :

Spółka deklaruje, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zarząd będzie reprezentowany przez prezesa i członka zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe. Natomiast na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zarząd reprezentowany będzie przez prezesa, a jeśli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki, obecny będzie również członek zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe.

4. Zasady zamieszczonej w ust. 2 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści:

" 2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę."

Wyjaśnienie :

Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki.

5. Zasady zamieszczonej w ust. 3 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści:

"3. Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia."

Wyjaśnienie :

Spółka deklaruje, że na zwyczajnym walnym zgromadzeniu będzie obecny przynajmniej jeden członek rady nadzorczej.

6. Zasady zamieszczonej w ust. 6 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści:

"6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. (.) 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."

Wyjaśnienie:

Aktualnie Żywiec S.A. posiada dwóch inwestorów strategicznych. Istotą bycia inwestorem strategicznym jest to, iż taki inwestor jest władny realizować swe zamiary bez pogwałcenia żadnego z praw innych akcjonariuszy i przy poszanowaniu wszelkich przepisów prawa dotyczących spółek publicznych. Obecnie w radzie nadzorczej liczącej siedmiu członków, Żywiec S.A. posiada jednego niezależnego członka oraz jednego członka reprezentującego pracowników Spółki.

7. Zasady zamieszczonej w ust. 7 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści:

"7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. (.) W spółkach w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Wyjaśnienie:

W ramach rady nadzorczej Spółki funkcjonuje komitet audytu oraz komitet wynagrodzeń. W skład komitetu audytu nie wchodzi członek niezależny.

8. Zasady zamieszczonej w ust. 8 w rozdziale III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych o treści:

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

Wyjaśnienie :

Kwestia stosowania powyższej zasady wymaga konsultacji z Radą Nadzorczą Spółki.