

## Raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A.

- A. Grupa Żywiec S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”, które publikowane są na stronie Giełdy Papierów Wartościowych, adres mail: [www.Corp.-gov.gpw.pl](mailto:www.Corp.-gov.gpw.pl) – Regulacje
- B. W roku obrotowym 2012 Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW” za wyjątkiem następujących zasad:

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

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

**2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,**

#### Wyjaśnienie:

Spółka nie stosuje tej zasady. Zgodnie z obowiązującym prawem, Spółka w drodze raportu publikuje m.in. życiorysy zawodowe członków jej organów w momencie ich powołania.

**5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,**

#### Wyjaśnienie:

Spółka nie stosuje tej zasady. Zgodnie ze Statutem Spółki członków zarządu powołuje rada nadzorcza, zaś wyboru członków rady nadzorczej dokonuje walne zgromadzenie. Najczęściej kandydatury do rady nadzorczej zgłaszane są przez akcjonariuszy w trakcie obrad walnego zgromadzenia Spółki, które dokonuje wyboru członków rady nadzorczej.

**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,**

#### Wyjaśnienie:

Spółka nie stosuje tej zasady. Zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych, 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.

**7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,**

#### Wyjaśnienie:

Spółka nie stosuje tej zasady. Na pytania akcjonariuszy, zarząd lub rada nadzorcza udziela odpowiedzi konkretnemu akcjonariuszowi, który wystąpił z danym pytaniem.

**10) informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.**







