



Serwisy Zamknięte GPW

michal.pleszak@kopex.com.pl michal.pleszak@kopex.com.pl (Emitenci)

[Serwisy Zamknięte GPW](#) [System EBI](#)

Serwis Emitentów - EBI

MENU

[Strona
główna](#)

[Dodaj
raport](#)

[dotyczący
niestosowania](#)

[Dobrych
Praktyk](#)

[dotyczący
incydentalnego](#)

[naruszenia
Dobrych
Praktyk](#)

[pozostałe
raporty](#)

[Aktualny
stan](#)

[stosowania
DPSN](#)

[Archiwum
raportów](#)

[Regulacje](#)

[Kontakt](#)

[Tryb testowy](#)

Raport Bieżący

Spółka: Kopex Spółka Akcyjna

Numer: 1/2016

Data: 2016-04-13 15:56:43

Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany

Tytuł: Kopex Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Treść:

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kopex Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

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

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Ze względów techniczno – organizacyjnych Spółka zamieści na korporacyjnej stronie internetowej wymagane informacje o których mowa w powyższej zasadzie do końca I półrocza 2016 roku. Spółka jest w trakcie przygotowywania zmian Regulaminu i schematu organizacyjnego Spółki.

I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców,

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Ze względów techniczno – organizacyjnych Spółka zamieści na korporacyjnej stronie internetowej wymagane dane finansowe w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców do końca I półrocza 2016 roku.

I.Z.1.9. informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję,

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Ze względów techniczno – organizacyjnych Spółka zamieści na korporacyjnej stronie internetowej wymagane informacje o których mowa w powyższej zasadzie do końca I półrocza 2016 roku.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Nie ma zastosowania.

Spółka nie podejmowała wcześniej decyzji o publikacji prognoz finansowych z uwagi na specyfikę branży górniczej w jakiej działa oraz bardzo zmienne uwarunkowania zewnętrzne Trwająca dekonunktura na rynku górniczym, brak skonkretyzowanych uregulowań prawnych funkcjonowania podmiotów branży górniczej powodują, że publikowanie prognoz finansowych obarczone było by dużym ryzykiem niekompletności prognozy, co mogło by w sposób nieuzasadniony narażać inwestorów na podejmowanie nietrafionych decyzji inwestycyjnych.

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,

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Zasada jest częściowo stosowana. W Spółce w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów elementy polityki różnorodności nie zostały sformalizowane w postaci dokumentu polityki różnorodności, tym niemniej Spółka będzie dążyć do opracowania i wdrożenia takiej polityki w przyszłości uznając ją jako istotny element do budowania przewagi konkurencyjnej, zakładając, że dokument polityki różnorodności zostanie opracowany do końca 2016 roku. Mimo braku takiej polityki codzienne działania w obszarze realizacji polityki kadrowej, w szczególności w procesie rekrutacji i selekcji, oceny ścieżki rozwoju zawodowego, przydatności dla Spółki i realizacji jej strategii uwzględniają takie elementy różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek i doświadczenie zawodowe, znajomość branży.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Zasada nie jest stosowana ponieważ nie jest stosowana zasada IV.Z.2. dot. zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

I.Z.1.19. pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Emitent będzie umieszczał na swojej stronie korporacyjnej odpowiedzi na pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad tylko w odniesieniu do pytań zadawanych przez akcjonariuszy w formie pisemnej.

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

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Emitent zamieszcza zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio na stronie korporacyjnej spółki www.kopex.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

Zarząd i Rada Nadzorcza

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.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Ze względów techniczno – organizacyjnych Spółka zamieści do końca I półrocza 2016 roku na korporacyjnej stronie internetowej schemat podziału odpowiedzialności Członków Zarządu za poszczególne obszary działalności Spółki.

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

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Spółka rozważy wprowadzenie do końca I półrocza 2016 roku stosownych zapisów w wewnętrznych dokumentach korporacyjnych organów .

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.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonują wprawdzie obecnie żadne komitety, lecz w składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie zadań komitetów.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje obecnie wyodrębniony Komitet

Audytu.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego po raz pierwszy zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za rok 2016.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze po raz pierwszy zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za rok 2016.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Zasada jest stosowana częściowo.

Spółka rozważy wdrożenie procedur raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu (jeżeli taki zostanie wyodrębniony) dla pełnego stosowania tej zasady.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Roczna całościowa ocena skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji o których mowa w powyższej zasadzie dokonana zostanie przez Radę Nadzorczą po raz pierwszy w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

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

czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Aktualna struktura akcjonariatu Spółki nie uzasadnia w ocenie Emitenta ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z organizacją przeprowadzenia transmisji „na żywo” obrad walnego zgromadzenia w sieci internetowej. Od 2013 roku na korporacyjnej stronie internetowej Spółka zamieszcza zapis z przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązаныmi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany, zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.

W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Spółka rozważy doprecyzowanie wewnętrznych dokumentów korporacyjnych wprowadzając zapis o obowiązku uzyskiwania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na zawarcie istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązany, o której mowa w zasadzie V.Z.5.

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka będzie dążyła w okresie do końca 2016 roku do opracowania regulacji wewnętrznych uwzględniających między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów celem wdrożenia tej zasady.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między

innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Aktualnie obowiązujące w KOPEX S.A. zasady wynagradzania i ustalany indywidualnie poziom wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów powiązany jest z oceną poziomu osiągniętych za dany okres skonsolidowanych wyników finansowych Grupy KOPEX oraz z oceną realizacji zadaniowych celów strategicznych określanych przez Radę Nadzorczą dla poszczególnych Członków Zarządu.

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.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Aktualnie obowiązujące w KOPEX S.A. zasady wynagradzania i premiowania Członków Zarządu Spółki i jej kluczowych menedżerów nie przewidują powiązania wynagrodzeń z instrumentami powiązanych z akcjami Spółki. Jeżeli program taki zostanie w przyszłości przyjęty Emitent poinformuje o tym w odrębnym komunikacie.

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.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady.

Zasada jest częściowo stosowana. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia informacje dotyczące wynagrodzeń w zakresie przewidzianym obowiązującymi przepisami prawa. Informacja ta zawiera podstawowe dane w odniesieniu do Zarządu Emitenta. Spółka rozważy sposób i zakres ujawniania

danych, o których mowa w zasadzie szczegółowej VI.Z.4.

Załączniki: [PL_GPW_dobre_praktyki_KOPEX.pdf](#)
rozmiar: 60.3 KB

[Przejdź do listy raportów](#)

[Drukuj potwierdzenie](#)

Osoby reprezentujące spółkę

Krzysztof Zawadzki, Członek Zarządu

Marek Uszko, Członek Zarządu

Login michal.pleszak@kopex.com.pl