

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Temat:

Zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW - Informacja o tym jaka zasada nie jest stosowana w Zetkama S.A

Treść raportu:

W związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2008 roku nowych zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zarząd ZETKAMA S.A. informuje, iż spółka nie stosuje następujących zasad:

część II

Pkt. 1 "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki,"

Stanowisko spółki

Spółka publikuje regulamin WZA. Pozostałe dokumenty korporacyjne w szczególności statut i regulaminy organów są w trakcie zmian polegających na dostosowaniu do nowej sytuacji wynikającej ze zmiany struktury akcjonariatu, w związku ze sprzedażą akcji przez akcjonariusza większościowego. Spółka dołoży wszelkich starań aby po zatwierdzeniu dokumentów korporacyjnych zostały one zamieszczone na stronie internetowej.

Pkt.1 ppkt 2) " życiorysy zawodowe członków organów spółki,"

Stanowisko spółki

Obecnie spółka nie zamieszcza na stronie internetowej życiorysów zawodowych członków organów spółki, w związku z zaistniałymi w ostatnim czasie zmianami w ich składach. Zarząd spółki wystąpi z wnioskiem do poszczególnych członków organów o przestawnie życiorysu zawodowego i wyrażenie zgody na umieszczenie na stronie internetowej.

część III

Pkt.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 niewykonawczych 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 kryteria 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."

Stanowisko spółki

Do składu rady nadzorczej został powołany jeden członek niezależny. W przyszłości zostanie rozważona możliwość powołania drugiego niezależnego członka rady.

Pkt.7 "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą."

Stanowisko spółki

Na jednym z najbliższych posiedzeń rada nadzorcza rozważy możliwość powołania komitetu audytu.

Pkt.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 (...)."

Stanowisko spółki

Na jednym z najbliższych posiedzeń rada nadzorcza rozważy możliwość powołania komitetów o których mowa w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)."

Podstawa prawna

§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2008 r.