

**CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany**
Elektroniczna Baza Informacji**Menu**[Strona główna](#)**Dodaj raport**[bieżący](#)[Archiwum raportów](#)[Aktualizacja danych
teleadresowych](#)[Wyloguj](#)**Potwierdzenie nadania raportu bieżącego**

Spółka: MOJ Spółka Akcyjna
Numer: 1/2014
Data: 2014-03-11 07:23:34
Typy rynków: CORPORATE GOVERNANCE - rynek regulowany
Tytuł: Informacja dotycząca zasad Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW

Dane szczegółowe:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku zmienionych Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ("DPSN"), stanowiących Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy

z dnia 21 listopada 2012 roku Zarząd MOJ S.A. podaje zasady ze zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", które:

- nie są i nie będą stosowane,
- są stosowane w ograniczonym zakresie,

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

I.1. "Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz efektywny dostęp do informacji.

Korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, Spółka powinna w szczególności:

- prowadzić swoją stronę internetową, o zakresie i sposobie prezentacji wzorowanym na modelowym serwisie relacji inwestorskich, dostępnym pod adresem: <http://naszmodel.gpw.pl/>;
- zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej;

Komentarz: Spółka wypracowała mechanizmy, które pozwalają efektywnie komunikować się z inwestorami i analitykami oraz zapewnia dostęp do informacji na temat Spółki na swojej stronie internetowej oraz w prasie. Spółka nie jest w stanie zapewnić transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz nie rejestruje przebiegu obrad, dochowuje jednak wszelkich prawem przewidzianych zasad, dzięki którym posiedzenia Walnego Zgromadzenia są transparentne.

I.5. "Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji

Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

Komentarz : Spółka przyjęła do stosowania tą zasadę zgodnie z treścią zapisaną w Dobrych Praktykach z 2007 roku. Zgodnie ze Statutem Spółki wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza , natomiast wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Wynagrodzenia członków organów Spółki ustalane są na podstawie zakresu zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionych funkcji oraz wyników ekonomicznych.

I.9. "GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.

Komentarz : Członkowie Zarządu są wybierani przez Radę Nadzorczą a członkowie Rady Nadzorczej są wybrani przez akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy . Podstawą wyboru władz Spółki jest fachowość, doświadczenie i przydatność dla Spółki a nie płeć kandydatów.

I. 12: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem

odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stanowisko Spółki:

Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak

odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak

również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

II.1.5) "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej [...] 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".

Komentarz: Stosowanie tej zasady uwarunkowane jest gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do przyjęcia zobowiązania do przekazywania Spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu Rady Nadzorczej Spółki przed odbyciem walnego zgromadzenia.

II.1.6) "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej [...] roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki".

Komentarz: Nie jest możliwe przeprowadzenie przez Radę Nadzorczą oceny pracy jej komitetów, gdyż ich nie powołano. Uchwałą nr 70/I/2009 z dn. 23.12.2009 r. Rada Nadzorcza mając na uwadze, że składa się z nie więcej niż 5 członków postanowiła włączyć zadania Komitetu Audytu do obowiązków całej Rady. Realizację zadań w tym zakresie Rada uwzględni w swoim sprawozdaniu rocznym. System kontroli wewnętrznej obejmuje:

- kontrolę funkcjonalną sprawowaną przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych,
- samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy dokonywaną przez wszystkich pracowników.

Kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa sprawowana jest przez poszczególnych pracowników w ramach ich zakresu czynności. Kontrola instytucjonalna w Spółce nie istnieje.

II.1.7) "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej [...] pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania".

Komentarz: Spółka nie prowadzi szczegółowych zapisów przebiegu obrad walnych zgromadzeń. O umieszczeniu poszczególnych spraw w protokołach walnego zgromadzenia decyduje przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy walnego zgromadzenia mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które są załączane do protokołów.

II.1. 9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Stanowisko Spółki:

Zasada nie jest stosowana, Zarząd nie wyklucza przyjęcia tej zasady do stosowania w przyszłości.

II.2. "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.

Komentarz: Spółka nie zapewnia funkcjonowania strony w języku angielskim w pełnym zakresie wskazanym w części II.1 Dobrych Praktyk 2010 z uwagi na wysokie koszty usług z tym związanych. Od 1 stycznia 2009 roku w języku angielskim są zamieszczane wybrane dokumenty i materiały korporacyjne .

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

Zasada nr 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:

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób suwerenny przez Walne Zgromadzenie Spółki. Statut Spółki nie zawiera i nie ustala kryteriów niezależności i trybu wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. Według opinii Zarządu skład osobowy Rady Nadzorczej właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy.

III. 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 roku dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych".

Komentarz: Stosowanie niniejszej zasady jest bezprzedmiotowe, gdyż w strukturze Rady Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety. Obowiązki komitetów wykonuje Rada Nadzorcza.

III.9. "Zawarcie przez spółkę umowy/transakcji z podmiotem powiązanym, spełniającej warunki, o których mowa w części II pkt 3, wymaga aprobaty rady nadzorczej".

Komentarz: Zarząd konsultuje zamiar zawarcia znaczących umów z Radą Nadzorczą zgodnie z zapisami Regulaminu Zarządu, Regulaminu Rady Nadzorczej i Statutu. Wypracowane sposoby podejmowania decyzji odnośnie tego typu umów zapewniają należyte zabezpieczenie interesów Spółki.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

Zasada nr 10: Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:

- 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,

Zasada ta powinna być stosowana najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r.

Stanowisko Spółki

Zasada ta nie jest stosowana i w najbliższym czasie nie będzie stosowana ze względu na brak

odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia, jak

również ze względu na wysokie koszty związane z wdrożeniem systemu transmisji danych.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Plik Raportu:

Osoby reprezentujące spółkę

Marian Bąk, Prezes Zarządu

Henryk Kołodziej, Wiceprezes Zarządu

Login

nr-0328

[Regulacje](#) || [kontakt](#)

[Tryb testowy](#) || [english](#)