

Raport bieżący nr 1/2014 – Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce

Z dn. 11 marca 2014r

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podaje do publicznej wiadomości wykaz niestosowanych przez Spółkę zasad wynikających ze zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonego uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. (dalej „**Rekomendacje**”).

Spółka stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w Rekomendacjach, za wyjątkiem następujących:

Stosując zasadę I.1 Rekomendacji dotyczącą prowadzenia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem www.comp.com.pl, zawierającą wszelkie niezbędne i wymagane przepisami prawa informacje. Jej wygląd i struktura prezentacji informacji wynika z użytej technologii i ogólnego schematu prezentacji informacji na stronach internetowych Spółki. Spółka nie stosuje w sposób trwały zasady II.2 Rekomendacji dotyczącej prowadzenia strony internetowej w języku angielskim i o określonej zawartości informacyjnej. Spółka posiada i prowadzi stronę internetową w języku angielskim, zawierającą podstawowy katalog informacji o Spółce, której zawartość jest w miarę możliwości i potrzeb na bieżąco rozszerzana i aktualizowana. Na powyższą decyzję mają wpływ wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady przy nikłym zainteresowaniu aktualnego akcjonariatu.

Spółka nie stosuje w sposób trwały zasady I.1 oraz I.12 Rekomendacji w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestracji przebiegu obrad w celu jego późniejszego upublicznienia na swojej stronie internetowej, a także możliwości udziału akcjonariuszy w obradach w sposób zdalny. Ponadto Spółka nie stosuje w sposób trwały zasady II.1.9a oraz IV.10 Rekomendacji zmierzających do transmitowania obrad WZA w sieci Internet oraz późniejszego upublicznienia takich zapisów na swojej stronie internetowej. Przyczyną niestosowania powyższych zasad Rekomendacji jest brak istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy oraz wysokie potencjalne koszty.

Spółka nie stosuje w sposób trwały zasady I.5 Rekomendacji dotyczącej wprowadzenia polityki wynagrodzenia oraz zasad jej ustalenia. Zgodnie ze Statutem, zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomiast ustalenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Informacje o wysokości wynagrodzeń członków organów Spółki są przedstawiane w raportach rocznych Spółki.

Spółka nie stosuje zasady I.9 Rekomendacji dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru. Decyzje o wyborze składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej znajdują się w gestii uprawnionych organów Spółki. Spółka nie stosuje także zasady II.1.2a Rekomendacji, z uwagi na brak zmian w zakresie udziału kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej w okresie ostatnich trzech lat.

W związku z treścią zasady II.1.14 Rekomendacji, Spółka informuje, że w Spółce nie obowiązuje formalna reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór tego podmiotu pozostaje kompetencją Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia stosowania powyższych zasad w przyszłości, a intencją Zarządu jest trwale przestrzeganie większości zasad ładu korporacyjnego określonych w Rekomendacjach.