



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GOBARTO S.A.

ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU



Spis treści

1. Model Grupy i główne kierunki przyjętej strategii biznesowej	str. 3
2. Główne obszary wpływu GOBARTO S.A.	str. 6
3. Ryzyka niefinansowe związane z działalnością GOBARTO S.A.	str. 6
4. Obszar środowiskowy	str. 7
5. Obszar społeczny	str. 11
6. Obszar pracowniczy	str. 11
7. Ochrona i poszanowanie praw człowieka	str. 13
8. Ład korporacyjny	str. 14
9. Przeciwdziałania korupcji i łapownictwu	str. 17
10. Obszar relacji z rynkiem	str. 17

1. Model biznesowy, główne kierunki przyjętej strategii biznesowej Grupy

Grupa Kapitałowa GOBARTO S.A. to pionowo zintegrowany holding z branży mięsnej, koncentrujący swoją działalność przede wszystkim na hodowli trzody chlewnej, a także skupie, uboju, dystrybucji oraz rozbiórce i konfekcji mięsa wieprzowego w wielu asortymentach.

Kluczową dla działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. jest sfera produkcyjna i dystrybucyjna. Grupa prowadzi działalność handlową w zakresie dystrybucji wyrobów mięsnych i wędliniarskich oraz działalność pośrednictwa w zakresie handlu. Należące do Grupy spółki z segmentu rolnego zajmują się produkcją roślinną.

W ramach integracji biznesowej Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. dokonano segmentacji działalności operacyjnej. Podział na segmenty został opracowany w oparciu o rodzaje produktów i usług. Wszystkie spółki wchodzące w skład Grupy zostały przyporządkowane do pięciu segmentów: trzech wiodących, czyli: mięso i wędliny, przetwórstwo, trzoda chlewna, oraz dwóch mniej istotnych, czyli: zboża i działalność pozostała.

W roku 2015 GOBARTO S.A. przyjęła „Strategię działania spółki oraz jej grupy kapitałowej na lata 2015-2019”, o czym poinformowała raportem bieżącym nr 35/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku. Strategia określiła główne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej Gobarto S.A. w trzech wiodących segmentach działalności operacyjnej, czyli mięso i wędliny, przetwórstwo oraz trzoda chlewna. Zakładały one:

- ◇ rozwój segmentu surowcowego poprzez rozbudowę ferm własnych i partnerskich,
- ◇ zwiększenie uboju we własnych zakładach produkcyjnych o 25% poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz optymalizację procesu produkcyjnego,
- ◇ rozszerzenie zasięgu działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego poprzez budowę nowych hurtowni oraz przejęcie istniejących podmiotów,
- ◇ wzrost własnej produkcji wędlin w ramach Grupy Kapitałowej.

Realizacja przyjętych przez Grupę Kapitałową GOBARTO S.A. kierunków strategii biznesowej prowadzi do umocnienia jej pozycji na polskim rynku mięsnym poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych i możliwości dystrybucyjnych oraz coraz większe oparcie się w produkcji o własne surowce. Rozwój poszczególnych segmentów Grupy zapewnić ma jej odbiorcą hurtowym i detalicznym najwyższą jakość oraz dostępność jak najszerszej gamy produktów.

W chwili obecnej GOBARTO S.A. jest podmiotem zależnym od CEDROB S.A., który jest większościowym akcjonariuszem Spółki. Według stanu na 31 grudnia 2017 roku CEDROB S.A. posiadał 23.103.888 akcji GOBARTO S.A., co stanowiło 83,11% kapitału zakładowego GOBARTO S.A. Po transakcji pakietowej dokonanej w dniu 6 lutego 2018 roku CEDROB S.A. zwiększył zaangażowanie w GOBARTO S.A. do 23.368.888 akcji, co stanowi 84,06% jej kapitału zakładowego.

Segment MIĘSO I WĘDLINY

- ◇ **GOBARTO S.A.** jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A. Do 7 października 2016 roku spółka funkcjonowała pod nazwą Polski Koncern Mięsny Duda S.A. Gobarto S.A. działa w sektorze mięsa wieprzowego. Spółka koncentruje się na dystrybucji, skupie, uboju i rozbiórce mięsa, które w wielu asortymentach trafia następnie do odbiorców w Polsce i innych krajach europejskich oraz do odbiorców w krajach azjatyckich. Sferę produkcyjno-handlową uzupełnia działalność usługowa w zakresie zamrażania, składowania i transportu produktów spożywczych, co wymaga specjalistycznego sprzętu chłodniczego. Zakład produkcyjny znajduje się w Grąbkowie w województwie wielkopolskim, a jego roczne moce ubojowe wynoszą około 1 mln sztuk trzody chlewnej. W ramach segmentu Mięso i Wędliny Gobarto S.A. konsekwentnie rozwija działalność dystrybucyjną i jest jed-

nym z największych polskich dostawców mięsa i wędlin do detalu tradycyjnego. W roku 2017 do posiadanych przez spółkę centrów dystrybucyjnych zlokalizowanych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Radomiu i Lublinie dołączyło nowoczesne centrum dystrybucyjne w Gdańsku oraz magazyn cross-dock w Olsztynie.

- ◇ **GOBARTO Dziczynna Spółka z o.o.** zajmuje się skupem i przerobem zwierzyny łownej oraz sprzedażą mięsa na terenie Polski i rynkach pozostałych krajów Unii Europejskiej. Główny zakład przerobu dziczyny usytuowany jest w Karolinkach w województwie wielkopolskim. Zakład ten posiada odpowiednie warunki sanitarno-weterynaryjne zgodne ze standardami unijnymi, a stosowane procedury zapewniają wysoką i stałą jakość produktu.
- ◇ **NetBrokers Polska Spółka z o.o. Spółka Komandytowa** – wiodącą działalnością spółki od roku 2003 jest działalność handlowa. Spółka jest importerem, który stał się wiodącym dostawcą na rynek polski zarówno świeżego mięsa wieprzowego dla zakładów rozbiorowych oraz przetwórci, jak i mięs kulinarnych na potrzeby rynku detalicznego. Dodatkowo NetBrokers prowadzi platformę internetową skierowaną do firm działających na rynku rolno-spożywczym, która dostarcza informacji branżowych oraz oferuje aplikację umożliwiającą składanie ofert handlowych kupna i sprzedaży towarów.
- ◇ **Bekpol Spółka z o.o.** zajmuje się hurtową sprzedażą mięsa, wędlin i drobiu. Funkcjonuje na rynku od 1993 roku. Od stycznia 2017 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A.
- ◇ **Meat-Pac Spółka z o.o.** zajmuje się przede wszystkim rozbiorem mięsa drobiowego. Od stycznia 2017 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej GOBARTO S.A.
- ◇ **Jama Spółka z o.o.** zajmuje się hurtową sprzedażą mięsa, wędlin i drobiu. W skład Grupy Kapitałowej Gobarto wchodzi od listopada 2017 roku.

Segment PRZETWÓRSTWO

Do tego segmentu należy Grupa Kapitałowa Silesia. W strukturach Grupy Kapitałowej Gobarto S.A. znajduje się od grudnia 2017 roku. W jej skład wchodzi następujące spółki:

- ◇ **Zakłady Mięsne Silesia S.A.**, czyli jedna z największych firm na polskim rynku przetwórstwa mięsnego, zajmująca się rozbiorem i konfekcjonowaniem mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego, produkcją dań gotowych oraz karm dla zwierząt domowych. Spółka prowadzi sprzedaż i dystrybucję w oparciu o sieci handlowe, sieć hurtowni, grupy zakupowe oraz eksport;
- ◇ **Silesia Pet Foods Spółka z o.o.** zajmująca się produkcją i sprzedażą gotowej karmy dla zwierząt domowych;
- ◇ **Vital Food Silesia Spółka z o.o.**, która zajmuje się wytwarzaniem i sprzedażą gotowych dań i posiłków;
- ◇ **Silesia Logistics Spółka z o.o.**, która świadczy usługi logistyczne;
- ◇ **Samba Spółka z o.o.** zajmująca się sprzedażą detaliczną mięsa i wyrobów z mięsa;
- ◇ **Panteon S.A.** zajmowała się działalnością transportową. Obecnie spółka nie prowadzi działalności operacyjnej, poza tym, że jest stroną umów leasingowych na samochody dostawcze, których koszty są w całości refakturowane na spółkę transportową – Silesia Logistic Sp. z o. o.;
- ◇ **Centrum Dystrybucji Imperium Spółka z o.o.** prowadząca działalność w zakresie przetwarzania, konserwowania i sprzedaży mięsa z drobiu;
- ◇ **Meat Market Spółka z o.o.**, której przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa.

Segment TRZODA CHLEWNA

- ◇ **Agro Bieganów Spółka z o.o.** zajmuje się produkcją roślinną, chowem bydła mięsnego i zarodowego oraz hodowlą trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym.
- ◇ **Agro Gobarto Spółka z o.o.** prowadzi hodowlę trzody chlewnej w pełnym cyklu produkcyjnym oraz dostarcza warchlaki na potrzeby innych spółek z grupy.
- ◇ **Bioenergia Spółka z o.o.** prowadzi tucz trzody chlewnej.
- ◇ **Agroferm Spółka z o.o.** zajmuje się hodowlą trzody chlewnej oraz produkcją roślinną.

- ◇ **Gobarto Hodowca Spółka z o.o.** zajmuje się organizowaniem rozwoju hodowli i sprzedaży trzody chlewnej i odpowiada za program Gobarto 500 wspierający ten rozwój.
- ◇ **Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ferma-Pol” Spółka z o.o.** zajmuje się hodowlą trzody chlewnej oraz produkcją roślinną.

Segment ZBOŻA

- ◇ **Rolpol Spółka z o.o.** oraz **Agroprof Spółka z o.o.** zajmują się produkcją roślinną zbóż i rzepaku.
- ◇ **Agro Net Spółka z o.o.** prowadzi działalność roślinną oraz posiada elewator zbożowy.
- ◇ **Plon Spółka z o.o.** – zajmuje się organizacją sprzedaży zbóż.
- ◇ **Brassica Spółka z o.o.** zajmuje się organizacją sprzedaży roślin oleistych.

Segment DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁA

- ◇ **Tigra Trans Spółka z o.o. Spółka Komandytowa** świadczy usługi transportowe.
- ◇ **Bio Gamma Spółka z o.o.** powołana w celu prowadzenia działalności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności operacyjnej.
- ◇ **Bio Delta Spółka z o.o.** powołana w celu prowadzenia działalności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w roku sprawozdawczym nie prowadziła działalności operacyjnej.
- ◇ **Polskie Biogazownie „Energy-Zalesie” Spółka z o.o.** powołana w celu prowadzenia działalności z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
- ◇ **Makton Nieruchomości Spółka z o.o.** powołana do sprzedaży nieruchomości niezwiązanych z podstawową działalnością w segmencie dystrybucyjnym.
- ◇ **Insignia Management Spółka z o.o.** zajmuje się pośrednictwem w zakupach na rzecz spółek grupy.
- ◇ **NetBrokers Polska Spółka z o.o.** powołana w celu zarządzania spółką NetBrokers Polska Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.
- ◇ **Tigra Trans Spółka z o.o.** powołana w celu zarządzania spółką Tigra Trans Spółka z o.o. Spółka Komandytowa.
- ◇ **PorkPro Polska Spółka z o.o. Spółka Komandytowa** zaprzestała w roku sprawozdawczym prowadzenia działalności operacyjnej.
- ◇ **Pork Pro Polska Spółka z o.o.** powołana w celu zarządzania spółką Pork Pro Polska Spółka z o.o. Spółka Komandytowa. W roku sprawozdawczym zaprzestała prowadzenia działalności operacyjnej.
- ◇ **Rosan Agro Spółka z o. o.** zajmuje się produkcją żywca wieprzowego. Zarejestrowana na Ukrainie jest jednocześnie spółką dominującą Grupy Rosana.
- ◇ **PF „MK” Rosana**, podmiot wchodzący w skład Grupy Rosana na Ukrainie, zajmuje się ubojem, rozbiorem, produkcją wędlin oraz sprzedażą mięsa i wędlin pod własną marką Rosana.
- ◇ **Dom Handlowy ROSANA**, podmiot wchodzący w skład Grupy Rosana na Ukrainie zajmuje się sprzedażą i dystrybucją wędlin.
- ◇ **Dom Handlowy ROSANA PLUS**, podmiot wchodzący w skład grupy Rosana utworzony w celu prowadzenia sprzedaży produktów grupy.
- ◇ **Pieprzyk Rogatyn Spółka z o.o.** nie prowadziła w roku sprawozdawczym działalności operacyjnej.
- ◇ **PP Świniokompleks Zoria** nie prowadziła w roku sprawozdawczym działalności operacyjnej.

2. Główne obszary wpływu GOBARTO S.A.

GOBARTO S.A. zdefiniowała główne obszary wpływu Spółki na otoczenie zewnętrzne. Zostały one szczegółowo opisane w poszczególnych częściach Raportu niefinansowego.

Główne obszary wpływu GOBARTO S.A.							
obszar środowiskowy	obszar społeczny	obszar pracowniczy	ochrona i poszanowanie praw człowieka	polityka antymobbingowa i przeciwdziałania dyskryminacji	ład korporacyjny	przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu	obszar relacji z rynkiem

3. Ryzyka niefinansowe związane z działalnością GOBARTO S.A.

GOBARTO S.A. prowadzi stały monitoring i analizę ryzyk związanych z bieżącą działalnością. W poniższym zestawieniu przedstawione są główne ryzyka związane z głównymi obszarami wpływu GOBARTO S.A. na otoczenie zewnętrzne.

Ryzyko środowiskowe

- ◇ Ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów rzadkich i niebezpiecznych
- ◇ Ryzyko związane z nadmiernym zużyciem paliw i energii
- ◇ Ryzyko związane z marnotrawieniem wody
- ◇ Ryzyko związane z nadmierną emisją szkodliwych substancji do atmosfery

Ryzyko związane z obszarem społecznym

- ◇ Ryzyko braku transparentności w korzystaniu z pomocy opartej na środkach publicznych
- ◇ Ryzyko uzyskania rezultatów niewspółmiernych do wydatkowanych środków
- ◇ Ryzyko związane z negatywnym oddziaływaniem na lokalną społeczność

Ryzyko pracownicze

- ◇ Ryzyko utraty kluczowych pracowników i ważnych kompetencji
- ◇ Ryzyko nierównego traktowania pracowników (pod względem płci, wynagrodzeń, awansu)
- ◇ Ryzyko sporów zbiorowych z pracownikami
- ◇ Ryzyko wystąpienia zagrożeń w pracy

Ryzyko związane z prawami człowieka

- ◇ Ryzyko naruszenia swobody zrzeszania się i zawierania układów zbiorowych
- ◇ Ryzyko nieprzestrzegania praw człowieka wśród pracowników i kontrahentów GK GOBARTO

Ryzyko związane z mobbingiem i dyskryminacją

- ◇ Ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych w pracy (mobbing, dyskryminacja)
- ◇ Ryzyko wystąpienia zachowań niepożądanych w kontaktach z kontrahentami (mobbing, dyskryminacja)

Ryzyko związane z ładem korporacyjnym

- ◇ Ryzyko nieprzestrzegania zasad ładu korporacyjnego

Ryzyko związane z mobbingiem i dyskryminacją

- ◇ Ryzyko konfliktu interesów
- ◇ Ryzyko nadużyć w relacjach kontrahentami
- ◇ Ryzyko korupcji w relacjach z kontrahentami

Ryzyko związane z ładem korporacyjnym

- ◇ Ryzyko związane nieodpowiednią jakością i bezpieczeństwem produktów
- ◇ Ryzyko związane z nieodpowiednim oznakowaniem produktów
- ◇ Ryzyko związane z nierzetelnym regulowaniem zobowiązań wobec kontrahentów

4. Obszar środowiskowy

4.1. Oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie: surowce i materiały

Ze względu na charakter prowadzonej działalności biznesowej GOBARTO S.A. nie wykorzystuje do produkcji i handlu materiałów i surowców rzadkich oraz niebezpiecznych.

4.2. Oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie: paliwa i energia

Prowadząc działalność gospodarczą GOBARTO S.A. korzysta w swoich lokalizacjach zarówno z pierwotnych, jak i wtórnych nośników energii.

4.2.1. Poziom zużycia energii

Poziom zużycia energii w GOBARTO S.A. w okresie sprawozdawczym, odpowiednio dla pierwotnych i wtórnych nośników energii, kształtował się następująco:

a) Pierwotne:

- ◇ Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym wysokometanowy: 36,9 tys. m³,
- ◇ Gaz ziemny w stanie ciekłym lub gazowym zaazotowany: 1388,5 tys. m³,
- ◇ Benzyna silnikowa o zawartości ołowiu nieprzekraczająca 0,013g/l o liczbie oktanowej (RON): 7,4 ton,
- ◇ Oleje napędowe do silników (Diesla): 472,5 ton.

b) Wtórne:

- ◇ Energia elektryczna ok. 20474,3 MWh,
- ◇ Ciepło w parze i gorącej wodzie ze wszystkich źródeł pochodzenia: 36223 GJ (wytworzone z paliw pierwotnych w/w).

4.2.2. Optymalizacja zużycia paliw i energii

GOBARTO S.A. podjęło szereg działań mających na celu optymalizację zużycia paliw i energii, w szczególności w należącym do spółki zakładzie produkcyjnym w Grąbkowie. Spośród tych działań wymienić trzeba:

- ◇ Zainstalowanie przemysłowej pompy ciepła,
- ◇ Stosowanie falowników i softstartów w urządzeniach dużej mocy,
- ◇ Planowanie modernizacji i wymiany oświetlenia w kierunku LED,
- ◇ Analizowanie możliwości zainstalowania wysokosprawnej jednostki kogeneracji opalanej gazem ziemnym zaazotowanym,
- ◇ Analizowanie możliwości optymalizacji kosztów energii z wykorzystaniem systemów DSM/DSR.

Na bieżąco GOBARTO S.A. prowadzi monitoring zużycia głównych nośników energii, co pozwala kontrolować ich zużycie.

4.2.3. Wykorzystywanie zasobów odnawialnych i odzyskiwanie surowców

W okresie sprawozdawczym GOBARTO S.A. nie wykorzystywała bezpośrednio energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, poza pierwszymi efektami korzystania z zainstalowanej w zakładzie produkcyjnym w Grąbkowie pompy ciepła.

GOBARTO S.A. zużywa energię elektryczną dostarczaną przez spółki obrotu energią z udziałem sieci krajowego systemu elektroenergetycznego. Część tej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, toteż można założyć, że 18% zużywanej przez spółkę energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych.

W 2017 roku przeprowadzono audyt energetyczny dla wszystkich obiektów należących do GOBARTO S.A. Efektem audytu są propozycje działań inwestycyjnych, w tym nabycie instalacji fotowoltaicznej.

W należącym do GOBARTO S.A. zakładzie produkcyjnym w Grąbkowie poddano analizie możliwość rozdzielenia strumieni ścieków przemysłu spożywczego od ścieków bytowych budynków administracyjnych w celu możli-

wości skierowania strumienia osadów ściekowych z oczyszczalni zakładowej na potrzeby wytwarzania biogazu rolniczego.

W zakładzie tym podejmowane są działania w zakresie wykorzystania zasobów nieodnawialnych oraz odzyskiwania surowców. Wytwarzane w procesie produkcyjnym odpady i pozostałości poprodukcyjne, spełniające definicję biomasy w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii, są selekcjonowane i przekierowane odpowiednio:

- ◇ do dalszego wykorzystania,
- ◇ do przekazania firmom zajmującym się obrotem odpadami stałymi, które kierują je do biogazowni prowadzonych przez odrębne podmioty gospodarcze.

Ponadto, osady ściekowe powstające we własnej oczyszczalni ścieków wykorzystywane są do nawożenia lokalnych gruntów rolnych, zastępując energochłonne w produkcji nawozy sztuczne.

4.3. Oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie: woda

GOBARTO S.A. dla zakładu produkcyjnego w Grąbkowie pobiera wodę z własnego ujęcia wód podziemnych, a w pozostałych lokalizacjach, w tym we wszystkich centrach dystrybucyjnych, woda pobierana jest z sieci wodociągowej i dostarczana przez zewnętrznych dostawców.

4.3.1. Stopień zużycia wody

GOBARTO S.A. na bieżąco analizuje pobór wody we wszystkich lokalizacjach spółki. W 2017 roku wynosił on odpowiednio:

- ◇ z ujęcia własnego 263 tys. m³
- ◇ z wodociągów 11,5 tys. m³

4.3.2. Optymalizacja zużycia wody

Dbając o zasoby naturalne GOBARTO S.A. zwraca szczególną uwagę, aby zasoby wody nie były marnotrawione. Pobierana przez spółkę woda wykorzystywana jest w sposób przemyślany i oszczędny. Prowadzony jest bieżący monitoring ilości i jakości zużywanej wody. W celu optymalizacji jej zużycia podejmowane są następujące działania:

- ◇ ochrona ujęcia wód podziemnych,
- ◇ dbałość o utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym instalacji wodnych,
- ◇ utrzymanie kontroli nad zużyciem wody w centrach dystrybucyjnych i zakładach produkcyjnych.

4.3.3. Korzystanie z cennych zasobów wody

GOBARTO S.A. nie korzysta ze szczególnie cennych zasobów wody, np. wody mineralnej, dlatego jej działalność w żadnym stopniu nie obciąża źródeł cennych zasobów wody. Obiekty, w których prowadzona jest działalność spółki, zlokalizowane są poza obszarami ich występowania.

4.4. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie: emisje do atmosfery

Działalność GOBARTO S.A. nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery w stopniu przekraczającym dopuszczalne normy. Dla instalacji IPPC zlokalizowanych na terenie należącego do spółki zakładu produkcyjnego w Grąbkowie normy te określone zostały w pozwoleniu zintegrowanym.

4.4.1. Wolumeny szkodliwych substancji dostających się do atmosfery

Wolumen substancji wyemitowanych przez GOBARTO S.A. do atmosfery w okresie sprawozdawczym.

	GOBARTO S.A.	
	Cała spółka	Centra Dystrybucyjne
Rodzaj substancji	kg	kg
Dwutlenek węgla	2.687.284	91.540
Amoniak	755	–
Niemetanowe lotne związki organiczne	1.566	–
Pył całkowity	2	–
Tlenek węgla	176	12
Tlenki azotu	1.538	75
Tlenki siarki	12	3
Fluoroweglowodory	1.542	569

4.4.2. Źródła emisji substancji do atmosfery

Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza na terenie należącym do GOBARTO S.A. zakładu produkcyjnego w Grąbkowie są: piec gazowy do opalania, magazyn żywca, kotłownia opalana gazem ziemnym, nagrzewnice, agregaty prądotwórcze stanowiące awaryjne źródło zasilania w energię elektryczną, zakładowa oczyszczalnia ścieków, ruch pojazdów po terenie zakładu oraz instalacje chłodnicze będące źródłami emisji niezamierzonej, przypadkowej, powstającej na skutek awarii tych instalacji.

Źródłami emisji gazów i pyłów do powietrza w pozostałych lokalizacjach należących do spółki, w tym w centrach dystrybucyjnych, są: kotłownie, ruch pojazdów po terenie danego centrum oraz instalacje chłodnicze będące źródłami emisji niezamierzonej, przypadkowej, powstającej na skutek awarii tych instalacji.

4.4.3. Optymalizacja emisji substancji do atmosfery

GOBARTO S.A. prowadzi monitorowanie wielkości emisji substancji do powietrza. Realizuje je poprzez wykonywanie okresowych pomiarów emisji do powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw w zakładzie produkcyjnym w Grąbkowie (kotłownia). Analiza wyników pomiarów wykonanych w 2017 roku wykazała, że zostały dotrzymane normy środowiskowe dla wszystkich badanych substancji. Ponadto spółka prowadzi monitoring ilości zużywanych paliw. Modernizowane są układy chłodnicze. Jednocześnie trwają pierwsze okresy bieżące z analizą danych zużycia energii z wykorzystaniem zainstalowanej pompy ciepła.

4.5. Oddziaływanie pośrednie lub bezpośrednie: odpady i ścieki

GOBARTO S.A. w sposób świadomy i odpowiedzialny gospodaruje wytworzonymi odpadami oraz nadzoruje ten proces. Odpady przekazywane są do dalszego zagospodarowania wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom, posiadającym wymagane decyzje w zakresie gospodarowania odpadami. W spółce prowadzona jest pełna ewidencja wytwarzanych odpadów za pomocą Kart Ewidencji i Kart Przekazania Odpadów.

4.5.1. Wolumen odpadów wytworzonych w okresie sprawozdawczym

Łączna masa odpadów wytworzonych w GOBARTO S.A. w raportowanym okresie wyniosła 4 740 Mg, w tym osady z zakładowej oczyszczalni ścieków 4 171 Mg:

- ◇ odpady niebezpieczne – 0,33 Mg,
- ◇ odpady inne niż niebezpieczne – 4 739,67 Mg.

4.5.2. Optymalizacja gospodarowania odpadami i ściekami

GOBARTO S.A. dąży zarówno do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne wytwarzanych odpadów, jak i do zmniejszenia ich ilości. Spółka prowadzi w tym celu działania w kilku obszarach.

a) Ograniczanie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko:

- ◇ segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania,
- ◇ selektywne magazynowanie odpadów w warunkach zapewniających ich późniejsze wykorzystanie,
- ◇ kierowanie odpadów innych niż niebezpieczne do odzysku prowadzonego przez uprawnione podmioty zewnętrzne,
- ◇ kierowanie odpadów niebezpiecznych do unieszkodliwiania prowadzonego przez uprawnione podmioty zewnętrzne,

b) Ograniczenie ilości powstających odpadów:

- ◇ planowanie i regularne przeprowadzenie konserwacji urządzeń w celu wyeliminowania uszkodzeń prowadzących do powstawania niezamierzonych emisji odpadów,
- ◇ dobór opakowań, które są przeznaczone do wielokrotnego użytku i recyklingu.

Racjonalne wykorzystanie wody i prowadzenie procesu produkcyjnego przez spółkę przyczynia się do optymalizacji poziomu generowanych ścieków.

4.6. Oddziaływanie bezpośrednie i pośrednie na tereny szczególnie cenne przyrodniczo

W przypadku należącego do GOBARTO S.A. zakładu produkcyjnego w Grąbkowie nie występują w jego otoczeniu użytki ekologiczne, stanowiska roślin chronionych, miejsca gniazdowania i lęgowiska rzadkich gatunków ptaków chronionych oraz inne, prawnie chronione, formy przyrody. Fauna terenu związana jest z otwartymi, rolniczymi terenami wiejskimi.

Najliczniej reprezentowana jest przez drobne ssaki owadożerne i gryzonie. Funkcjonowanie zakładu nie wpływa w zasadniczy sposób na warunki bytowania drobnych form fauny. Wieloletni okres antropogenicznych przekształceń tego terenu oraz sposób jego dotychczasowego i przyszłego wykorzystania nie wpływa na zmianę w środowisku roślin i zwierząt.

Instalacje zlokalizowane na terenie zakładu produkcyjnego w Grąbkowie nie powodują:

- ◇ pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia,
- ◇ przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący je ma tytuł prawny.

Inne obiekty i lokalizacje należące do GOBARTO S.A. nie są położone na terenach szczególnie cennych przyrodniczo toteż nie oddziałują na nie bezpośrednio ani pośrednio.

4.7. Pozostałe aspekty bezpośredniego lub pośredniego oddziaływania na środowisko

Działalność biznesowa GOBARTO S.A. powoduje emisje hałasu. Do podstawowych źródeł hałasu emitowanego do środowiska z należącego do spółki zakładu produkcyjnego w Grąbkowie należy zaliczyć skraplacze, sprężarki i agregaty chłodnicze. Dodatkowe źródła emisji hałasu to transport samochodowy oraz rurociąg systemu napowietrzania ścieków czyszczalni. Poziom emitowanego hałasu podlega badaniu w okresie co dwa lata. Jak dotychczas, wykonywane badania nie wykazały przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu.

W centrach dystrybucyjnych źródła hałasu to praca instalacji chłodniczych oraz transport samochodowy na terenie danego centrum.

Dla centrum dystrybucyjnego znajdującego się w Krakowie została wydana decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu (GO-10.MS.7670-15/05). Centrum dystrybucyjne w Poznaniu korzysta ze środowiska w zakresie odprowadzania do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodno-prawnym (OS-I.6341.1.110.2014).

4.8. Awary lub zdarzenia ze skutkiem środowiskowym

W okresie sprawozdawczym w GOBARTO SA. nie wystąpiły awary i zdarzenia ze skutkiem środowiskowym.

W okresie sprawozdawczym nie toczyło się również żadne postępowanie związane z potencjalnym naruszeniem przepisów ochrony środowiska w GOBARTO SA.

5. Obszar społeczny

5.1. Korzystanie z pomocy publicznej i zlecenie publicznej

W okresie sprawozdawczym GOBARTO S.A. nie korzystała z jakiegokolwiek formy pomocy opartej na środkach publicznych. Korzystała natomiast z zamówień publicznych. Łączna kwota przychodów pozyskanych w ramach zamówień publicznych wyniosła blisko 3,2 mln zł netto.

5.2. Oddziaływanie bezpośrednie lub pośrednie: lokalna społeczność.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły przypadki formalnych skarg ze strony mieszkańców na uciążliwości związane z prowadzoną działalnością przez GOBARTO S.A. Mając świadomość możliwości wystąpienia uciążliwości wynikających z działalności zakładu oraz kierując się zasadami współżycia społecznego, Spółka dokłada starań w celu ograniczenia i zminimalizowania oddziaływania przedmiotowych uciążliwości na społeczność lokalną.

5.3. Zaangażowania społeczne i działalność sponsoringowa

Prowadzone przez GOBARTO S.A. działania społeczne mają charakter projektowy. Spółka wspiera incydentalnie wybrane podmioty lokalne. W okresie sprawozdawczym pomocą finansową zostały objęte następujące podmioty:

- ◇ Szkoła Podstawowa w Jutrosinie,
- ◇ Zespół Szkół w Krotoszynie,
- ◇ Ochotnicza Straż Pożarna w Śląskowie,
- ◇ Koło Śpiewacze Cecylia z Kobylina.

Łączna kwota pomocy finansowej przekazana wyżej wskazanym podmiotom wyniosła w okresie sprawozdawczym 6 486,85 zł.

W okresie sprawozdawczym GOBARTO S.A. nie prowadziła działań sponsoringowych.

6. Obszar pracowniczy

6.1. Poziom zatrudnienia i poziom wynagrodzenia

Na dzień 31 grudnia 2017 roku GOBARTO S.A. zatrudniała 798 osób, z tego tylko 13 pracowało na umowę zlecenie. 785 osób zatrudnionych było na umowę o pracę. Odsetek kobiet w stosunku do wszystkich zatrudnionych w Spółce wyniósł 37%. Spośród wszystkich zatrudnionych w GOBARTO S.A. 6 pracowników stanowiły osoby niepełnosprawne.

W GOBARTO S.A. wynagrodzenie wypłacane jest zgodnie z obowiązującym od 23 lutego 2016 roku Regulaminem Wynagradzania, a w odniesieniu do kadry menadżerskiej oraz zarządzającej stosuje się Politykę wynagradzania kluczowych menedżerów.

6.2. Rekrutacja oraz sposób zatrudnienia

GOBARTO S.A. stosuje rekrutację zewnętrzną oraz wewnętrzną, w tym poprzez tzw. program polecenia kandydata do pracy. Rekrutacja podzielona jest na kilka etapów:

- ◇ nadesłanie zgłoszenia,
- ◇ selekcja nadesłanych aplikacji,
- ◇ rozmowa kwalifikacyjna,
- ◇ informacja o rezultatach rozmów.

Przy doborze pracowników nie stosuje się kryteriów: wieku, rasy, koloru skóry, pochodzenia czy stanu zdrowia. Kandydaci wybierani są według obiektywnych kryteriów.

Spółka nie stosuje outsourcingu kadrowego, nie zatrudnia też pracowników nisko-kosztowych, z krajów słabszych ekonomicznie lub podejrzanym o naruszanie praw człowieka.

6.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

GOBARTO S.A. podejmuje działania mające na celu zapewnienie pełnego przestrzegania zasad i higieny pracy BHP. W szczególności trzeba tu wymienić:

- ◇ Przestrzeganie instrukcji sporządzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
- ◇ Regularne szkolenia z zakresu BHP dla pracowników GOBARTO S.A. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1860),
- ◇ Dostosowywanie się do wydanych zaleceń lekarza medycyny pracy,
- ◇ Prowadzenie kontroli stanu BHP i wydawanie zaleceń ustnych lub/i pisemnych.

W GOBARTO S.A. istnieją zagrożenie związane z wykonywaniem pracy, do których należy zaliczyć: kontakt z mieszaninami i substancjami niebezpiecznymi, występowanie mokrych i śliskich posadzek, możliwość wystąpienia obciążeń mięśniowo-szkieletowych, monotonię wykonywanej pracy, hałas, stres, czynniki biologiczne czy możliwość porażenie prądem.

Spółka podejmuje działania mające na celu przeciwdziałania tym zagrożeniom poprzez:

- ◇ Wykonywanie pomiarów środowiska pracy i zapoznawanie z nimi pracowników,
- ◇ Wykonywanie wymaganych przeglądów,
- ◇ Opracowywanie i aktualizowanie oceny ryzyka zawodowego,
- ◇ Opracowywanie i wdrażanie do stosowania instrukcji,
- ◇ Stosowanie środków ochrony indywidualnej,
- ◇ Oznakowanie w zakładzie miejsc niebezpiecznych,
- ◇ Nadzór i właściwa organizacja pracy.

W okresie sprawozdawczym w GOBARTO S.A. miało miejsce 14 wypadków w trakcie pracy. Najczęściej były to urazy kończyn górnych i dolnych spowodowane przeciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego (skręcenia, naderwania więzadeł). W żadnym z przypadków zespół powypadkowy nie stwierdził zaniedbań ze strony pracodawcy. W okresie sprawozdawczym nie było wypadków śmiertelnych. Nie odnotowano również przypadków choroby zawodowej.

Spółka nie zatrudnia pracowników na stanowiska, na których poziom ryzyka zawodowego jest nieakceptowalnie wysoki.

6.4. Relacje ze stroną pracowniczą i wolność zrzeszania się

W GOBARTO S.A nie działają związki zawodowe, wyłonione zostało przedstawicielstwo pracowników. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano w ramach struktury GOBARTO S.A. działań lub okoliczności, uniemożliwiających lub stwarzających zagrożenie dla wolności zrzeszania się pracowników. Nie występowały również w spółce konflikty lub spory zbiorowe pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

6.5. Rozwój i edukacja

GOBARTO S.A. organizuje dla swoich pracowników szkolenia zamknięte oraz kieruje ich na szkolenia otwarte w ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Spółka oferuje równy dostęp do zdobywania wiedzy dla swoich pracowników, obejmując szkoleniami i programami rozwoju wszystkie grupy pracownicze.

Poza szkoleniami, pracownicy mogą również korzystać z dofinansowań studiów wyższych, jak i nauki języków obcych. Każda osoba chcąca podnosić swoje kwalifikacje i uzyskać na ten cel dofinansowanie może złożyć odpowiedni wniosek do zarządu spółki, który jest uprawniony do podejmowania decyzji w tej materii.

Ponadto, pracownicy GOBARTO S.A. otrzymują dofinansowanie do pakietów sportowo-rekreacyjnych.

6.6. Komunikacja z pracownikami

W GOBARTO S.A. stosowana jest komunikacja wewnętrzna. Zarząd spółki informuje pracowników o wprowadzanych i obowiązujących regulacjach wewnętrznych, takich jak regulaminy, zarządzenia, procedury, kluczowych zmianach w zakresie kadry zarządzającej oraz strategii firmy.

Narzędzia wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej spółki to:

- ◇ środki komunikacji elektronicznej (e-mail, intranet),
- ◇ tablica ogłoszeń,
- ◇ spotkania z pracownikami.

7. Ochrona i poszanowanie praw człowieka

7.1. Ochrona danych osobowych

W GOBARTO S.A. stosowane są zasady mające na celu ochronę danych osobowych pracowników, partnerów biznesowych oraz kontrahentów. Wynikają one ze stosowania klauzul informacyjnych, umów powierzenia danych osobowych oraz szkolenia pracowników z zakresu ochrony bezpieczeństwa danych przetwarzanych w spółce.

Zarząd w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, uwzględniając jednocześnie zmiany, mające być wprowadzone europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), podjął następujące działania:

- ◇ Powołany został Pełnomocnik do spraw Ochrony Danych Osobowych, który sprawuje swoją funkcję od 1 sierpnia 2017 roku,
- ◇ Zostały przeprowadzone dwa audyty. Pierwszy w lipcu 2017 roku, przeprowadzony siłami wewnętrznymi, skoncentrował się na procedurach i regulacjach wewnętrznych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Drugi audyt, przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny w grudniu 2017 roku, dotyczył bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w GOBARTO S.A., ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych przetwarzanych w systemach informatycznych,
- ◇ Przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników z zakresu obowiązujących przepisów w obszarze ochrony danych osobowych oraz podstawowych zasad ochrony danych w systemach informatycznych,

- ◇ Rozpoczęto prace nad wprowadzeniem jednolitych procedur i instrukcji obowiązujących w ramach całej Grupy Kapitałowej w obszarze ochrony danych osobowych, które wypełniają wytyczne zawarte w RODO,
- ◇ Zainicjowano podpisanie umów o powierzeniu danych osobowych w ramach współpracy z Kontrahentami.

Stan zabezpieczeń danych osobowych w Gobarto S.A. jest stale monitorowany.

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano w spółce zgłoszeń związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych.

7.2. Polityka antymobbingowa i przeciwdziałania dyskryminacji.

W GOBARTO S.A. zagadnienia polityki antymobbingowej oraz antydyskryminacyjnej ujęte zostały w przyjętym 10 lipca 2017 roku nowym Regulaminie Pracy oraz w obowiązującej od 30 listopada 2017 roku Polityce różnorodności, której opis dostępny jest na stronie internetowej www.gobarto.pl w zakładce Relacje inwestorskie, sekcji Ład korporacyjny.

W okresie sprawozdawczym nie odnotowano w GOBARTO S.A. przypadków zgłoszeń dyskryminacji, mobbingu lub molestowania seksualnego, których ofiarą padli pracownicy spółki.

8. Ład korporacyjny

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy oraz zgodnie z zasadą „comply or explain” Spółka GOBARTO S.A. przekazała w dniu 14 lutym 2017 r. raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, którego pełne brzmienie dostępne jest publicznie na stronie www.corp-gov.gpw.pl, stanowiącej oficjalną stronę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę Gobarto S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” zamieszczona jest pod adresem http://gobarto.pl/pub/File/GPW_dobre_praktyki_GOBARTO.pdf.

Zakres, w jakim spółka odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego – wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1. „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:”

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

Komentarz spółki: Skład zarządu jak i zmiany w składzie zarządu są każdorazowo publikowane na stronie www.gobarto.pl. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności, który jest załącznikiem do uchwały zarządu w tym przedmiocie nie stanowi informacji publicznej ze względu na wrażliwy charakter danych w nim zawartych.

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: Zasada stosowana częściowo. Spółka zamieszcza na stronie internetowej zestawienia wybranych danych finansowych Spółki. Natomiast format prezentowanych danych to pdf.

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: Zasada jest stosowana częściowo. Spółka przyjęła dokument pn. Polityka różnorodności i przystąpiła do wdrażania jego założeń. Na stronie www Spółka opublikowała informację zawierającą opis stosowanej polityki różnorodności. W roku bieżącym Spółka zweryfikuje stan wdrożenia i przestrzegania polityki różnorodności, co pozwoli uszczegółowić informacje na temat jej stosowania.

I.Z.1.16. „Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia”.

Komentarz spółki: W związku z nadmiernym kosztem organizacji ww. transmisji oraz mając na uwadze argumentację z rekomendacji IV.R.2 poniżej, Spółka nie przeprowadza transmisji on-line.

II. 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: Zasada jest stosowana częściowo – schemat podziału zadań i odpowiedzialności, który jest załącznikiem do uchwały zarządu w tym przedmiocie nie stanowi informacji publicznej ze względu na wrażliwy charakter danych w nim zawartych.

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

Komentarz spółki: Zasada stosowana jest częściowo, tj. w odniesieniu do członkostwa osób zarządzających w organach spółek prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółki.

II.Z.6. „Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.”

Komentarz spółki: Zasada stosowana jest częściowo. Rada Nadzorcza dokonała oceny spełniania kryteriów niezależności przez danego członka Rady i przedstawi jej wyniki zgodnie z zasadą II.Z.10.2.

II.Z.10 „Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:”

II.Z.10.2 „Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

- składu rady i jej komitetów,
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,

- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;"

Komentarz spółki: Zasada stosowana jest częściowo. Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera elementy wskazane powyżej, przy czym w zakresie informacji na temat spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej ogranicza się do wskazania, którzy członkowie Rady przedmiotowe kryteria spełniają.

III. Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.3. „W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.”

Komentarz spółki: Zasada stosowana częściowo tj. w odniesieniu do innych osób odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu audytu wewnętrznego.

III.Z.4. „Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.”

Komentarz spółki: Spółka wdraża wyżej wymienioną zasadę.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.2. „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.”

Komentarz spółki: Z uwagi na ograniczenia natury technicznej – organizacyjnej oraz brak odpowiednich uregulowań statutowych, Spółka odstąpiła od rekomendowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz umożliwienia wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka rejestruje jednak przebieg obrad walnych zgromadzeń. W ocenie Spółki realizacja tej zasady wiąże się z ryzykami technicznym, organizacyjnym i prawnym. Ryzyka te mogą w istotny sposób wpłynąć na płynność przebiegu Walnych Zgromadzeń oraz wpłyną na podniesienie kosztu organizacji Walnego Zgromadzenia.

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

Komentarz spółki: W ocenie Spółki realizacja tej zasady wiąże się z nadmiernym kosztem organizacji Walnego Zgromadzenia. Spółka rejestruje jednak przebieg obrad walnych zgromadzeń i udostępnia je na stronie www.

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

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 wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.”

Komentarz spółki: Zasada stosowana jest częściowo. Akty wewnętrzne nie określają kryteriów oraz okoliczności, w których może dojść do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad postępowania w procesie realizacji zakupów inwestycyjnych zawierają postanowienia, celem których jest m.in. zapobieganie możliwości zaistnienia konfliktu interesów w tym obszarze.

Niezależnie GOBARTO S.A., jako spółka publiczna, dokłada starań w spełnianiu i przestrzeganiu zasad wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Zarząd Spółki wdrożył również Politykę różnorodności w GOBARTO S.A. jako załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu GOBARTO S.A. nr 21/2017 z dn. 30.11.2017 roku.

9. Przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

W okresie sprawozdawczym w GOBARTO S.A. nie odnotowano przypadków wystąpienia zdarzeń o zabarwieniu korupcyjnym bądź łapowniczym.

10. Obszar relacji z rynkiem

GOBARTO S.A. nie prowadzi sprzedaży bezpośrednio dla konsumentów. Klientami Spółki są zakłady przetwórstwa, sklepy detaliczne oraz gastronomia.

10.1. Jakość i bezpieczeństwo produktów

GOBARTO S.A. stosuje się do zasad Polityki Jakości i Bezpieczeństwa Żywności – wydanie 4 z 31 stycznia 2017 roku. Ustanowiony system jakości i bezpieczeństwa żywności jest zgodny z regulaminem organizacyjnym spółki – w zakładach produkcyjnych wdrożone są standardy BRC i/lub IFS, zaś w centrach dystrybucyjnych system oparty jest na normie ISO 22000:2006.

W celu zapewnienia zgodności produktów z obowiązującymi normami oraz bezpieczeństwa klientów, GOBARTO S.A. stosuje, weryfikuje i audytuje procesy żywnościowe opisane w procedurach. Jednocześnie podejmowane są niezbędne środki w celu przestrzegania tychże procedur i instrukcji przez pracowników, poprzez ich szkolenie, jak również realizację audytów właścicielskich we wszystkich lokalizacjach „spożywczych”.

10.2. Oznakowanie produktów

GOBARTO S.A. przestrzega prawodawstwa żywnościowego dotyczącego znakowania produktów. Etykiety w zakładach produkcyjnych są zatwierdzane przez Dział Jakości Produkcji. Poprawność znakowania w dystrybucji jest sprawdzana w ramach comiesięcznych audytów. W przypadku stwierdzenia poważnych naruszeń, np. brak etykiety, towar nie jest przyjmowany do centrum dystrybucyjnego, zaś w przypadku wystąpienia mniejszych niezgodności na etykiecie dostawca jest proszony o poprawę oznakowania. W całym procesie uczestniczy Dział Zakupów i Dział Jakości Dystrybucji.

10.3. Budowanie relacji z Klientami i kontrahentami

GOBARTO S.A. rzetelnie reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów i nie jest stroną postępowań o zapłatę kierowanych przeciwko niej.

W okresie sprawozdawczym nie było również prowadzone przeciwko spółce żadne postępowanie prowadzone przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zarząd GOBARTO S.A.

21 marca 2018	Dariusz Formela	Prezes Zarządu
21 marca 2018	Roman Miler	Wiceprezes Zarządu
21 marca 2018	Rafał Oleszak	Wiceprezes Zarządu
21 marca 2018	Przemysław Koźlakiewicz	Wiceprezes Zarządu