

# SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA S.A. ZA 2018 ROK



Sporządzone na podstawie § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

## Spis treści

<b>List Prezesa Zarządu</b> .....	<b>4</b>
<b>Wybrane dane finansowe</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Komentarz do osiągniętych wyników</b> .....	<b>6</b>
1.1. Wyniki sprzedaży i sytuacja finansowo-ekonomiczna.....	6
1.2. Wartościowa sprzedaż w podziale na rynek polski i eksport .....	8
1.3. Udział grupy produktowych w sprzedaży ogółem.....	9
1.4. Inwestycje i przewidywany rozwój.....	9
1.5. Sytuacja w branży oponiarskiej .....	11
<b>2. Zarządzanie ryzykiem finansowym</b> .....	<b>11</b>
2.1. Ryzyko kredytowe .....	11
2.2. Ryzyko płynności .....	12
2.3. Ryzyko kursowe .....	12
2.4. Ryzyko stopy procentowej .....	12
2.5. Ryzyko rynkowe.....	12
<b>3. Ład korporacyjny</b> .....	<b>12</b>
3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego .....	12
3.2. Niestosowane zasady ładu korporacyjnego .....	13
3.3. Akcje i akcjonariat .....	16
3.3.1. Struktura i zmiany w akcjonariacie.....	16
3.3.2. Specjalne uprawnienia kontrolne oraz ograniczenia dotyczące praw głosu i przenoszenia praw własności papierów wartościowych.....	17
3.3.3. Dywidenda.....	17
3.4 Statut i władze statutowe.....	17
3.4.1 Zmiana Statutu .....	17
3.4.2. Zarząd .....	18
3.4.3. Rada Nadzorcza .....	19
3.4.4. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania .....	23
3.4.5. Wybór firmy audytorskiej.....	25
3.4.6. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych .....	25
3.4.7. Polityka różnorodności .....	25
<b>4. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych</b> .....	<b>26</b>

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

<b>4.1. Zwięzły opis modelu biznesowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.</b>	<b>26</b>
<b>4.1.1. Działalność oraz otoczenie biznesowe</b>	<b>26</b>
4.1.1.1 Podstawowa działalność firmy	26
4.1.1.2 Organizacja i struktura firmy	26
4.1.1.3 Opis produktów	26
Inwestycje i nowe produkty	27
4.1.1.4. Opis branży i rynków, na których działa Spółka	28
4.1.1.5 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Spółki	28
4.1.2 Strategia rozwoju – główne cele, misja i wartości	29
4.1.2.1. Łańcuch wartości	30
4.1.2.2. Podział działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.	31
4.1.2.3. Proces powstawania i sprzedaży produktu	31
4.1.3. Pozostałe informacje	32
4.2. Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe	32
4.2.1. Opis zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z działalnością Spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe	32
4.2.2. Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy	35
4.3. Niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.	37
4.4. Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania	37
4.4.1. Ogólne założenia działalności Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju	37
4.4.2. Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do:	38
4.4.2.1. Zagadnień społecznych	38
4.4.2.2. Zagadnień pracowniczych	42
4.4.2.3. Środowiska naturalnego	48
4.4.2.4. Poszanowanie praw człowieka oraz zarządzanie różnorodnością	53
4.4.2.5. Przeciwdziałanie korupcji	56
4.5. Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji niefinansowych	57
<b>5. Pozostałe informacje</b>	<b>58</b>

**List Prezesa Zarządu**

**Szanowni Państwo, drodzy Akcjonariusze,**

przekazuję Państwu raport roczny, w którym szczegółowo podsumowujemy kolejny rok i najważniejsze aspekty działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. oraz przedstawiamy perspektywy naszego dalszego rozwoju.

Rok 2018 przyniósł naszej firmie przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1,932 mld zł, a więc były one niższe o 1,6% niż w roku ubiegłym, przy czym o 9,5% zwiększyliśmy sprzedaż do podmiotów niepowiązanych. Nasz zysk netto w 2018 r. w wysokości 89,8 mln zł był natomiast niższy o 24,9% porównując do wyniku z 2017 r.

Na nasze rezultaty finansowe wpływ miały rosnące koszty działalności: były to zarówno koszty zewnętrzne takie jak rosnące ceny surowców, energii czy gazu, a także koszty wewnętrzne spowodowane m.in. wzrostem kosztów pracowniczych, czy też środkami przeznaczonymi na utrzymanie i konserwację urządzeń.

Uważam jednak, że w tak konkurencyjnej branży, jaką jest branża oponiarska oraz w obliczu wyzwania jakim są rosnące koszty, udało nam się po raz kolejny prowadzić zyskowną działalność przynoszącą korzyści naszym akcjonariuszom. Korzyści te mają postać regularnie wypłacanej dywidendy, którą Spółka przekazała także w zeszłym roku. W ten sposób, od początku naszej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a więc od 1996 r. przekazaliśmy naszym akcjonariuszom już ponad 1 miliard złotych.

W 2018 r. dzięki kontynuowaniu naszej strategicznej współpracy z koncernem Goodyear, opony „made in Poland” wyprodukowane w naszym zakładzie produkcyjnym jeżdżą po drogach w wielu krajach świata zarówno w autach osobowych, jak i ciężarowych. Co ważniejsze, spośród kilkunastu milionów opon, które co roku produkowane są przez Firmę Oponiarską Dębica S.A., coraz więcej to opony klasy Premium, które należą do najbardziej zyskownych segmentów rynku.

Dzięki realizowanym inwestycjom zwiększamy także nasze zdolności do produkcji równie dochodowych opon o coraz większych średnicach osadzenia, nie zapominając jednak o innych rozmiarach, które nadal stanowią bardzo duży popyt na rynku samochodów osobowych. W 2018 r. zwiększyliśmy także produkcję opon trafiających na pierwsze wyposażenie nowych samochodów wiodących koncernów motoryzacyjnych. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych gałęzi naszej produkcji, potwierdzająca naszą zdolność do spełniania nawet najbardziej wyśrubowanych wymagań technologicznych i jakościowych. Nasza bogata oferta produkowanych rozmiarów i marek opon ciężarowych, w świetle rosnącego rynku tej kategorii opon, pozwala nam pozytywnie patrzeć w przyszłość, ponieważ opony ciężarowe stanowią ważny udział wartościowy w naszej sprzedaży.

W naszej działalności pamiętamy o znaczącej roli naszych pracowników. Nieustannie pracujemy nad tym, aby warunki pracy w naszej firmie były atrakcyjne, zapewniały stabilność i pomagały w zabezpieczaniu zdrowia i przyszłości zatrudnionych przez nas osób. Rozszerzając w ubiegłym roku pakiet benefitów o Pracowniczy Program Emerytalny pomagamy pracownikom budować swoją przyszłość emerytalną.

Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom oraz partnerom biznesowym Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. za kolejny rok pracy nad dalszym rozwojem naszej firmy.

Wierzę, że przed nami kolejne miesiące pracy poświęconej na budowanie silnej pozycji rynkowej i osiągnięcie stabilnych wyników finansowych.

Z poważaniem,

Leszek Szafran

Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	PLN (w tys.)		EUR (w tys.)	
	2018	2017	2018	2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	<b>1 932 268</b>	<b>1 963 453</b>	<b>452 849</b>	<b>462 570</b>
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	99 622	122 391	23 347	28 834
Zysk (strata) brutto	102 589	121 569	24 042	28 640
Zysk (strata) netto	89 752	119 574	21 034	28 170
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	184 991	212 405	43 355	50 040
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-70 495	-192 349	-16 521	-45 315
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-92 631	-35 100	-21 709	-8 269
Przepływy pieniężne netto razem	21 865	-15 044	5 124	-3 544
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 691 457</b>	<b>1 648 632</b>	<b>393 362</b>	<b>395 270</b>
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	579 205	536 414	134 699	128 609
Zobowiązania długoterminowe	3 995	3 105	929	744
Zobowiązania krótkoterminowe	512 700	478 339	119 233	114 685
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 112 252</b>	<b>1 112 218</b>	<b>258 663</b>	<b>266 661</b>
Kapitał zakładowy	110 422	110 422	25 680	26 474
<b>Liczba akcji (w szt.)</b>	<b>13 802 750</b>	<b>13 802 750</b>	<b>13 802 750</b>	<b>13 802 750</b>
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,50	8,66	1,52	2,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	6,50	8,66	1,52	2,04
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	80,58	80,58	18,74	19,32
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	80,58	80,58	18,74	19,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	6,50	2,35	1,49	0,56

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### **1. Komentarz do osiągniętych wyników**

#### **1.1. Wyniki sprzedaży i sytuacja finansowo-ekonomiczna**

##### **Wyniki sprzedaży:**

W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała zysk netto w wysokości 89,8 mln zł, wobec 119,6 mln zł za 2017. Jest to mniej o 24,9%.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 932,2 mln zł i były niższe o 1,6%. w porównaniu do sprzedaży w roku 2017.

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w roku 2018 wygenerowała przychody w kwocie 1 713,8 mln zł wobec 1 764,0 mln zł w roku ubiegłym. Jest to mniej o 50,2 mln zł i 2,8% rok do roku. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2018 rok stanowiła 88,7% sprzedaży ogółem, pozostała na podobnym poziomie. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 218,4 mln zł i wzrosły o 9,5% r/r.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2018 wyniosła 4,7% wobec 8,1% w 2017. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 18,4% w 2017 do 19,7% w 2018.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za 2018 rok wyniósł 123,6 mln zł i był niższy o 30,9% w stosunku do 2017 roku.

##### **Sytuacja finansowo-ekonomiczna:**

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za rok 2018 wyniosły 23,5 mln zł wobec 54,4 mln zł w roku poprzednim. Udział tych kosztów w wartości sprzedaży obniżył się do 1,2% wobec 2,8% w roku ubiegłym.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w 2018 roku wyniósł minus 0,5 mln zł i jest lepszy o 1,6 mln zł w porównaniu do 2017 roku, głównie z powodu: braku przychodów tytułu emisji Co2, t.j. 3 mln zł, uzyskania przychodów ze sprzedaży środków trwałych wyższych o 1,2 mln, realizacji lepszego wyniku na złych długach o 1,3 mln zł, wyższych o 1,8 mln zł kosztów restrukturyzacji, niższych odpisów aktualizujących zapasy o 1,4 mln zł, niższych kosztów likwidacji środków trwałych o 1,5 mln zł oraz niższych o 1,0 mln zł pozostałych kosztów operacyjnych.

Zysk z działalności operacyjnej za 2018 rok wyniósł 99,6 mln zł wobec 122,4 mln zł w roku poprzednim. Jest to 22,8 mln zł i 18,6% mniej rok do roku. Marża na tym poziomie w relacji do przychodów spadła do 5,2% wobec 6,2% w roku ubiegłym.

Działalność finansowa w 2018 roku wygenerowała zysk w wysokości 3,0 mln zł wobec straty 0,8 mln zł w roku poprzednim.

Różnice kursowe wygenerowały koszt w kwocie 0,4 mln zł, wobec 2,9 mln zł w roku 2017.

Przychody finansowe od wolnych środków pieniężnych wyniosły 1,3 mln zł i były o 0,5 mln zł wyższe w porównaniu do roku poprzedniego.

W 2018 roku uzyskano również przychód z tytułu dywidendy w kwocie 0,5 mln zł. Natomiast w 2017 roku uzyskano przychody finansowe z tytułu udziałów w kwocie 0,2 mln zł.

Koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek wyniosły 2,9 mln zł wobec 2,4 mln zł z roku ubiegłego roku.

Odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanych wygenerowały przychód w kwocie 4,5 mln zł, o 1,0 mln zł więcej niż w 2017 roku.



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Zysk brutto przed opodatkowaniem za 2018 roku wyniósł 102,6 mln zł, jest to mniej niż w roku ubiegłym o 19,0 mln zł.

Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 7 mln zł i dotyczy działalności opodatkowanej. Część odroczonego podatku dochodowego wyniosła 5,8 mln zł. Tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 12,8 mln zł.

Zgodnie z posiadanym zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec (nr 134/ARP/2008 z 27 lutego 2008 r.), Spółka ma prawo do korzystania z ulgi w podatku dochodowym do wysokości 40,23 proc. zdyskontowanej kwoty nakładów inwestycyjnych poniesionych na realizację inwestycji na terenie SSE.

Spółka wypełniła warunki zezwolenia w grudniu 2012 roku i począwszy od 2013 roku korzysta z ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzją Ministra Rozwoju Nr 27/IW/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. posiadane Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec zostało zmienione w części dotyczącej daty ważności. Tym samym data ważności została wykreślona z Zezwolenia.

Kwota należnej ulgi podatkowej na 31 grudnia 2018 roku wyniosła 8,1 mln zł w wartości nominalnej oraz 4,9 mln zł w wartości zdyskontowanej. Do dnia bilansowego Spółka wykorzystwała należną ulgę podatkową w wysokości 129,8 mln zł w wartości nominalnej oraz 86,9 mln zł w wartości zdyskontowanej.

Spółka przyjęła założenie, że w okresie wykorzystywania należnej ulgi podatkowej zrealizowane zostaną wszystkie krótkoterminowe różnice przejściowe, a także długoterminowe różnice przejściowe planowane do realizacji w tym czasie.

Na podstawie szacunków na dzień bilansowy 31.12.2018r ulga zostanie wykorzystana w całości w pierwszym kwartale 2019 roku. Zarząd nie widzi ryzyka braku wykorzystania ulgi do końca obowiązywania okresu Zezwolenia, tj. do 31 grudnia 2026 r.

Efektywna stawka podatku dochodowego za 2018 rok wyniosła 12,5%, wobec ustawowej 19%. Jest to wpływ rozliczonej ulgi za zrealizowanie inwestycji w SSE Euro-Park Mielec.

Na koniec grudnia 2018 roku aktywa trwałe wyniosły 799 mln zł i obniżyły się o 16,8 mln zł w ciągu roku. Rzeczowe aktywa trwałe obniżyły się o 19 mln zł wobec stanu na 31 grudnia 2017 roku i wynoszą 789,7 mln zł. Nakłady inwestycyjne za rok 2018 wyniosły 80,5 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 98,8 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 9,3 mln zł wobec 6,8 mln zł na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Aktywa obrotowe wyniosły 892,3 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów 2018 roku o 59,7 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 354,6 mln zł i wzrosły o 50,8 mln zł (w tym: należności od jednostek powiązanych o 41,9 mln zł, od pozostałych jednostek 8,9 mln zł). Na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku zapasy spadły o 13,5 mln zł do poziomu 93,8 mln zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wzrosły w ciągu 2018 roku o 21,9 mln zł i wyniosły 442,4 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanim pozostała na niezmiennym poziomie wobec 31 grudnia 2017 roku i wynosi 350 mln zł, środki pieniężne na rachunkach bankowych wzrosły o 21,9 mln zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nieznacznie wzrosły i na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1,5 mln zł wobec 1,2 mln zł w roku bieżącym.

Aktywa Spółki na 31 grudnia 2018 roku wyniosły 1 691,5 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów o 42,8 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 579,2 mln zł i w trakcie 2018 roku wzrosły o 42,8 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 7,5 mln zł, głównie w pozycji rezerwy z tytułu podatku odroczonego która zwiększyła się o 8,3 mln zł.

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Krótkoterminowe zobowiązania wzrosły o 34,4 mln zł, z czego zobowiązania wobec jednostek powiązanych spadły o 35 mln zł, a wobec pozostałych jednostek wzrosły o 68,9 mln zł.

Na koniec grudnia 2018 roku kapitał własny Spółki wynosił 1 112,3 mln zł i pozostał na stabilnym poziomie wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (wzrost o 34 tys. zł). Nastąpił wzrost kapitału rezerwowego o 29,9 mln zł, tj. o wartość podzielonego zysku za rok 2017. Zysk netto bieżącego roku jest niższy od zysku 2017 o 29,8 mln zł.

W 2018 roku Spółka na bieżąco realizowała swoje zobowiązania i nie istnieją żadne istotne zagrożenia w terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań w przyszłości.

### **Instrumenty finansowe**

Według stanu na koniec 2018 roku Spółka posiadała aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, czyli udziały w obcych podmiotach o wartości 144 tys. zł.

W 2018 roku Spółka udzieliła pięciu pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu o łącznej wartości 350 mln zł.

Spółka nie posiadała zobowiązań finansowych na koniec 2018 roku.

## **1.2. Wartościowa sprzedaż w podziale na rynek polski i eksport**

W 2018 roku wartość sprzedaży Spółki wyniosła 1 932,2 mln zł i była niższa w porównaniu ze sprzedażą 2017 roku o 31 185 tys. zł (1,6%). Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 1 712,3 mln zł i stanowiła 88,6% całości wartości sprzedaży, w tym 98,5% stanowiła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 11,4% ogólnych przychodów ze sprzedaży.

W roku 2017 sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 89,7%, a na rynek krajowy 10,3% całości wartości sprzedaży.

Główne rynki eksportu opon produkowanych w T.C. Dębica S.A., a następnie odkupowanych przez Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. to: Luksemburg, Niemcy, Turcja, USA, Kanada, Francja.

W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. kupowała od podmiotu powiązanego Goodyear – Orient Company Private Ltd. z siedzibą w Singapurze – kauczuki naturalne, których równowartość rocznych zakupów była równa 10% przychodów Spółki netto ze sprzedaży; w 2017 roku – 10,8%.

Z kolei roczna wartość kauczuków syntetycznych zakupionych od podmiotu powiązanego Goodyear Akron w USA była równa 1,8% przychodów netto ze sprzedaży; w 2017 roku – 2,5%.

### **Zmiana zasad współpracy z Grupą Goodyear**

W 2018 roku nastąpiła zmiana zasad współpracy z Grupą Goodyear, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2018, wedle których Spółka dostarcza Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanemu w Polsce dla potrzeb VAT, wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży.

Dodatkowo Spółka może sprzedawać do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. opony produkowane przez Spółkę pod markami należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. jest rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Spółka ma możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

produkowanych pod markami należącymi do Spółki od Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży.

- **Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.** z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg jest podmiotem powiązaniem Spółki oraz podmiotem zależnym Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg („Goodyear S.A.”).
- **Goodyear S.A.**, jest podmiotem pośrednio dominującym nad Spółką i poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg posiada pośrednio 81,396% akcji Spółki.
- Podmiotem dominującym Goodyear S.A. jest Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. („Goodyear T&R”, a wraz ze spółkami zależnymi (z wyłączeniem Spółki) jako „**Grupa Goodyear**”).

Zarząd szacuje, że zmiana zasad współpracy miała pozytywny wpływ na zysk netto Spółki za 2018 r. w wysokości ok. 6 milionów złotych.

### 1.3. Udział grupy produktowych w sprzedaży ogółem

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, związanych z:

- zmiennymi warunkami pogodowymi – oferta obejmuje zarówno opony letnie, zimowe, jak i całoroczne,
- różnymi nawierzchniami,
- stylem jazdy (na długie lub krótkie trasy, spokojna lub dynamiczna jazda),
- marką samochodu – Spółka zapewnia opony na pierwsze wyposażenie samochodów wiodących marek motoryzacyjnych,
- możliwościami finansowymi (klasa ekonomiczna, średnia albo premium).

Spółka produkuje opony zarówno pod własną marką Dębica, jak i innych marek należących do koncernu Goodyear, m.in.: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Firma jest także producentem membran wulkanizacyjnych przeznaczonych do produkcji opon.

	Sprzedaż ilościowa w tys. szt	Sprzedaż wartościowa w tys. zł	Udział w wartości sprzedaży	Zmiana ilości sprzedaży 2018 vs 2017	Zmiana wartości sprzedaży 2018 vs 2017
Opony osobowe, dostawcze, ciężarowe i przemysłowe	16 368	1 807 565	93,5%	4,2%	-2,3%
Pozostała sprzedaż		124 702	6,5%		10,0%
Razem	16 368	1 932 267	100,0%	4,2%	-1,6%

### 1.4. Inwestycje i przewidywany rozwój

Nakłady inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 80,5 mln zł i skupiały się głównie na:

- a) zakupie maszyn i urządzeń, które pozwalają fabryce w Dębicy wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniają najwyższą jakość produkcji;
- b) działaniach podjętych w celu uzyskania oszczędności, poprawy efektywności produkcji, spełnienia wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
- c) zakupie i modernizacji osprzętu produkcyjnego.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej w 2018 r. pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki. Spółka nie przewiduje wystąpienia w 2019 roku problemów ze sfinansowaniem inwestycji kapitałowych. Posiadane środki własne Spółki wypracowane z działalności operacyjnej pozwalają na bezpieczne sfinansowanie przewidzianych na 2019 rok zamierzeń inwestycyjnych.

### Przewidywany rozwój

Firma Oponiarska Dębica S.A. przewiduje rozwój swojej działalności w oparciu o dalsze rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą Goodyear będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki.

#### Opony do samochodów osobowych

Dzięki podejmowanym inwestycjom, Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększa swoją zdolność produkcyjną opon z segmentu Premium o coraz większych średnicach osadzenia, a więc 17 cali i powyżej z wysokimi i bardzo wysokimi indeksami prędkości, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. Rozwijana jest także produkcja opon skierowanych na pierwsze wyposażenie, które trafiają do nowych samochodów największych marek motoryzacyjnych świata. W połączeniu z produkcją szerokiej gamy rozmiarów i marek opon o innych rozmiarach, na które nadal widoczne jest zapotrzebowanie, Spółka jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku opon do samochodów osobowych.

#### Opony do samochodów ciężarowych

Firma Oponiarska Dębica S.A. odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technicznie wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych modernizuje i rozwija swoje zdolności produkcyjne w tym segmencie, oferując szeroką gamę rozmiarów i marek. Środki inwestycyjne przeznaczone w ostatnich latach na zwiększenie zdolności produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych pozwoliły na rozszerzenie gamy tych produktów, w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej Spółki.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki:

#### **Czynniki wewnętrzne:**

- a) wysokie standardy jakości – rozwijanie zdolności do produkowania najwyższej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych;
- b) rozbudowane portfolio produktowe – rozwijanie oferty produktowej o nowe rozmiary i modele opon;
- c) wykorzystywane technologie – stosowanie rozwiązań technologicznych, które odpowiadają rosnącym wymaganiom klientów i oczekiwaniom rynkowym;
- d) optymalizacja produkcji – prowadzenie działań zmierzających do najkorzystniejszego wykorzystania zdolności produkcyjnych przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i jakości produktów;
- e) zapewnienie wykwalifikowanej kadry – dbanie o odpowiedni poziom zatrudnienia i rozwój kwalifikacji pracowniczych.

#### **Czynniki zewnętrzne:**

- a) sytuacja makroekonomiczna – stan gospodarki i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów;
- b) rozwój branży motoryzacyjnej – dynamika produkcji i sprzedaży aut;

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- c) konkurencyjność branży – odpowiadanie na wyzwania związane z rosnącą konkurencyjnością branży oponiarskiej;
- d) koszty działalności – wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego;
- e) koszty surowców – zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

### 1.5. Sytuacja w branży oponiarskiej

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w 2018 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadek sprzedaży opon do samochodów osobowych o 1%.

W segmencie samochodów ciężarowych nastąpił wzrost sprzedaży o 22%. Wzrósł także wolumen sprzedanych opon do samochodów SUV (+12%). Trend wzrostowy utrzymuje się także dla opon całorocznych, których dynamika sprzedaży wyniosła aż 49%.

Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) z 2018 potwierdzają stabilność rynku w całej Europie, gdzie zanotowane zostały wzrosty sprzedaży opon zimowych i całorocznych oraz duże wzrosty sprzedaży opon na rynku samochodów ciężarowych w kilku krajach europejskich.<sup>1</sup>

## 2. Zarządzanie ryzykiem finansowym

W ramach polityki zarządzania ryzykiem finansowym Firma Oponiarska „Dębica” S.A. identyfikuje następujące ryzyka oraz przyjęła następujące cele i metody zarządzania tym ryzykiem.

Ryzyka niefinansowe zostały opisane w rozdziale pt. „Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe” w „Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych za rok 2018” stanowiącego wyodrębnioną część tego sprawozdania.

### 2.1. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe implikowane rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, może dotyczyć zwiększenia poziomu nieściągalnych należności, będącego następstwem koniecznego (ze względu na wymogi rynku) kredytowania odbiorców. Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Ponadto od lipca 2015 roku Spółka ubezpiecza należności. Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (tj. weksel, hipoteka, zastaw), jak również merytorycznej (tj. doskonalenie logistyki dostaw, pogłębianie badania sytuacji finansowej odbiorców itp.).

Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanego w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania. Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (tj. weksel, hipoteka, zastaw), jak również merytorycznej (tj. doskonalenie logistyki dostaw, pogłębianie badania sytuacji finansowej odbiorców itp.). W efekcie dobre zarządzanie tym obszarem pozwala generować wartość dodaną.

Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu ocenia się, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, jak również stosowane zabezpieczenia występuje niski stopień ryzyka kredytowego. W efekcie dobre zarządzanie tym obszarem pozwala generować wartość dodaną.

W ocenie Zarządu Spółki, poziom ryzyka finansowego związanego ze ściąganiem należności jest niski.

---

<sup>1</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/sprzeda%C5%BC-opon-w-2018-roku.html>, dostęp 25.03.2019 r.

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### **2.2. Ryzyko płynności**

Z uwagi na fakt, iż Spółka funkcjonuje w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej oraz charakteryzuje się stosunkowo wysoką zyskownością, nie istnieje w ocenie Zarządu istotne ryzyko utraty płynności. W związku z powyższym Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed utratą płynności. Spółka finansuje swoją działalność głównie z wewnętrznie wygenerowanych środków.

### **2.3. Ryzyko kursowe**

Spółka jest uzależniona od wahań kursów walut obcych w związku z eksportem wyrobów gotowych oraz importem surowców, lecz zgodnie z długookresową strategią finansową Spółki nie stosuje instrumentów w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego wykorzystując hedging naturalny. Wpływy z eksportu w większości przeznaczone są na zakup materiałów z importu. Długookresowo polityka ta daje pozytywne efekty.

### **2.4. Ryzyko stopy procentowej**

W 2018 roku obowiązywały umowy o kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 175 mln zł. Wykorzystanie tych kredytów na dzień 31 grudnia 2018 roku było zerowe. Spółka utrzymywała płynność i stabilność finansowania. Spółka nie poniosła istotnych kosztów odsetek, dlatego też - w ocenie Zarządu - ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych nie jest w przypadku Spółki istotne.

### **2.5. Ryzyko rynkowe**

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd.

Spółka zarządza ryzykiem rynkowym poprzez podejmowanie skutecznych decyzji związanych z utrzymaniem swojej pozycji rynkowej, wdrażaniem nowych, strategicznych przedsięwzięć mających na celu poszukiwaniem nowych rynków zbytu, wprowadzaniem nowych, atrakcyjnych wyrobów.

Zarząd Spółki nie przewiduje wystąpienia istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

T.C. Dębica S.A. w okresie roku obrotowego utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia oraz dywersyfikuje ryzyko związane z zadłużeniem i działalnością operacyjną, współpracując z czterema bankami.

W 2018 roku Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia.

Pogorszenie sytuacji płynnościowej może odbić się na odbiorcach Spółki i wpłynąć na ich zdolność regulowania zobowiązań. Pogarszające się warunki działalności dla klientów mogą mieć wpływ na szacunki dotyczące prognoz przepływów pieniężnych oraz oceny utraty wartości aktywów. W stopniu, w jakim informacje te były dostępne, Zarząd odpowiednio uwzględnił zrewidowane szacunki oczekiwanych przyszłych przepływów pieniężnych w swojej ocenie utraty wartości aktywów.

## **3. Ład korporacyjny**

### **3.1. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego**

Zarząd Spółki oświadcza, iż Firma Oponiarska Dębica S.A., notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1994 roku, przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z 13 października 2015 roku, opublikowanych na stronie <http://www.gpw.pl>.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2016 r. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, w dniu 08.06.2016 r. Spółka za pośrednictwem systemu EBI złożyła oświadczenie –

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

informację o stosowaniu przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: [http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad\\_korporacyjny](http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad_korporacyjny).

Zarząd Spółki, doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie oraz rolę jaką zasady te odgrywają w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dołożył wszelkich starań, aby zasady o których mowa powyżej były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie.

### **3.2. Niestosowane zasady ładu korporacyjnego**

Poniżej Zarząd przedstawia zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW”, od stosowania których Spółka odstąpiła w 2018 r., wraz z uzasadnieniem odstąpienia.

Spółka nie stosowała rekomendacji nr III.R.1. w zakresie wyodrębnienia w strukturze Spółki jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, ponieważ ich wyodrębnienie nie jest uzasadnione z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.

Spółka nie stosowała rekomendacji nr IV.R.2 w zakresie umożliwienia akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy i o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ponieważ w ocenie Zarządu, nie ma potrzeby transmitowania walnych zgromadzeń ani zapewniania dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym i takie oczekiwania nie były zgłaszane Spółce.

Spółka nie stosowała rekomendacji nr IV.R.3. w zakresie dążenia przez Spółkę do tego, aby w sytuacji, gdy wyemitowane papiery wartościowe przez Spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach lub na różnych rynkach i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane, ponieważ papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę są notowane wyłącznie w Polsce, na GPW i w związku z tym rekomendacja nie dotyczy Spółki.

Spółka nie stosowała rekomendacji nr VI.R.3. w zakresie stosowania do komitetu wynagrodzeń zasady II.Z.7, ponieważ w Radzie Nadzorczej nie funkcjonuje komitet wynagrodzeń, w związku z czym rekomendacja nie dotyczy Spółki.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.3. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu sporządzonego zgodnie z zasadą II.Z. 1., ponieważ Spółka dotychczas nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, w związku z czym informacje te nie są zamieszczane na stronie internetowej.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.7. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki materiałów informacyjnych na temat strategii Spółki, ponieważ Spółka nie publikuje informacji na temat strategii.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.8. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki wybranych danych finansowych Spółki za ostatnie 5 lat działalności w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, ponieważ dane te są udostępniane wraz z raportem okresowym za dany okres sprawozdawczy, które to raporty są dostępne na stronie internetowej Spółki.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.10. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki prognoz finansowych opublikowanych w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, ponieważ Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.15. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki opisu stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menadżerów, ponieważ Spółka nie opracowała oraz nie realizuje polityki różnorodności.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.16. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki informacji dotyczącej planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w terminie nie później niż 7 dni przed jego datą, ponieważ Spółka nie prowadzi transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, a tym samym nie publikuje tej informacji na stronie internetowej.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.19. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki pytań akcjonariuszy skierowanych do Zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych wraz z odpowiedziami Zarządu na zadane pytania, lub szczegółowego wskazania przyczyn nieudzielenia odpowiedzi zgodnie z zasadą IV.Z.13, ponieważ odpowiedzi na pytania zadawane poza Walnymi Zgromadzeniami są publikowane na stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie/Raporty/Bieżące i Spółka nie zamieszcza ich w osobnej sekcji strony internetowej.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr I.Z.1.20. w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub wideo, ponieważ z uwagi na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań z przebiegu obrad Walnych Zgromadzeń Spółka zdecydowała się poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.1. w zakresie sformułowania w sposób jednoznaczny i przejrzysty wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu oraz opublikowania tego schematu na stronie internetowej Spółki, ponieważ Spółka jak dotychczas nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu, a tym samym te informacje nie są zamieszczane na stronie internetowej.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.2. w zakresie zasiadania członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej Spółki za uzyskaniem zgody Rady Nadzorczej, ponieważ Rada Nadzorcza każdorazowo ocenia, czy zasiadanie w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki spoza grupy kapitałowej powoduje konflikt interesów.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.7. w zakresie zastosowania Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. do zadań i funkcjonowania komitetów działających w Radzie Nadzorczej w przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza, ponieważ w Spółce funkcjonuje komitet audytu, którego skład i sposób działania reguluje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która weszła w życie 21 czerwca 2017 r.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr II.Z.8. w zakresie spełniania przez przewodniczącego komitetu audytu kryteriów niezależności wskazanych w zasadzie II.Z.4, ponieważ przewodniczący komitetu audytu spełnia wymogi niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.2. w zakresie bezpośredniej podległości osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem, audytem wewnętrznym i compliance Prezesowi lub innemu członkowi Zarządu, a także zapewnienia im możliwości raportowania bezpośrednio do Rady Nadzorczej



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

lub komitetu audytu, ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.3. w zakresie zastosowania do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zasad niezależności określonych w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr III.Z.4. w zakresie przedstawiania Radzie Nadzorczej przez osobę odpowiedzialną za audyt wewnętrzny i Zarząd, co najmniej raz w roku, własnej oceny skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1. wraz z odpowiednim sprawozdaniem, ponieważ nie doszło do wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego, a tym samym nie jest możliwe stosowanie tej zasady.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr IV.Z.2. w zakresie zapewnienia powszechniej dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, ponieważ w ocenie Spółki powszechnie dostępna transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest oczekiwana przez akcjonariuszy.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr IV.Z.12. w zakresie prezentowania przez Zarząd uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, ponieważ Zarząd nie przedstawia uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia prezentacji. Akcjonariusze otrzymują pisemne sprawozdania finansowe i raport roczny. Prezes Zarządu odczytuje na Walnym Zgromadzeniu zawarty w raporcie rocznym list do akcjonariuszy, w którym ogólnie omawia sytuację Spółki, w tym jej sytuację finansową.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr V.Z.6. w zakresie określenia w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktów interesów lub możliwości jego zaistnienia, ponieważ Spółka nie posiada sformalizowanych, wewnętrznych regulacji określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także wskazujących zasady postępowania w przypadku jego pojawienia się lub możliwości jego zaistnienia.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.1. w zakresie konstruowania programów motywacyjnych w taki sposób, aby między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków Zarządu i jej kluczowych menadżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa, ponieważ w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.2 w zakresie okresu między przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji, ponieważ w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne powiązane z akcjami, w związku z czym zasada nie dotyczy Spółki.

Spółka nie stosowała zasady szczegółowej nr VI.Z.4. w zakresie przedstawiania raportu na temat polityki wynagrodzeń w sprawozdaniu z działalności Spółki, ponieważ podawane jest w nim wynagrodzenie każdego z członków Zarządu, ale nie jest opisywana polityka wynagrodzeń.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### 3.3. Akcje i akcjonariat

#### 3.3.1. Struktura i zmiany w akcjonariacie

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz na dzień sporządzenia raportu rocznego za rok 2018 akcjonariuszami posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

- **Goodyear Holdings S.àr.l.** z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 11 234 912 akcji stanowiących 81,396% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 11 234 912 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.<sup>2</sup>
- **Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.** z siedzibą w Warszawie, posiadające 807 483 akcji stanowiących 5,85% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 807 483 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 5,85% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.<sup>3</sup>

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	% kapitału	% głosów
Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Luksemburgu	11 234 912	81,40%	81,40%
Fundusze zarządzane przez Rockbridge TFI S.A.	807 483	5,85%	5,85%
Pozostali akcjonariusze (free float)	1 760 355	12,75%	12,75%
Łącznie	13 802 750	100%	100%

#### Zmiany w akcjonariacie w 2018 r.:

**26.02.2018 r.:** Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadomiło o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. (RB 3/2018)

**05.09.2018 r.:** Goodyear Holdings S.àr.l. zawiadomiło o transakcji (RB 20/2018), w wyniku której:

- Goodyear Holdings S.àr.l. bezpośrednio nabył;

- Goodyear SA bezpośrednio zbył i jednocześnie pośrednio, poprzez Goodyear Holdings S.àr.l., nabył; oraz

<sup>2</sup> Źródło: Raport bieżący nr 20/2018: Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją wewnątrzgrupową, data publikacji: 05.09.2018 r.

<sup>3</sup> Źródło: Raport bieżący nr 35/2018: Otrzymanie zawiadomienia od Rockbridge TFI S.A. o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, data publikacji: 14.12.2018 r.

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- Goodyear Tyre and Rubber Company, poprzez swoje podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne Goodyear SA i Goodyear Holdings S.à.r.l., pośrednio nabył 11.234.912 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących około 81,396% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 11.234.912 (jedenaście milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwanaście) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 81,396% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku z czym:

- Goodyear Holdings S.à.r.l. przekroczył próg posiadania akcji uprawniających do 75% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

- ze względu na wewnątrzgrupowy charakter Transakcji, pośredni stan posiadania akcji i głosów w Spółce przez Goodyear SA po Transakcji jest taki sam jaki był jego bezpośredni stan posiadania akcji i głosów w Spółce przed Transakcją;

**07.12.2018 r.:** Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zawiadomiło o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. (RB 33/2018);

**14.12.2018 r.:** Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o przekroczeniu progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Rockbridge TFI S.A. (RB 35/2018);

### **3.3.2. Specjalne uprawnienia kontrolne oraz ograniczenia dotyczące praw głosu i przenoszenia praw własności papierów wartościowych**

W stosunku do akcji Spółki nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. Brak jest również ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczeń czasowych dotyczących wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi byłyby oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W Spółce nie istnieje system kontroli programów akcji pracowniczych.

Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmian Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

### **3.3.3. Dywidenda**

W dniu 14 czerwca 2018 roku Walne Zgromadzenie postanowiło przeznaczyć sumę 89.717.875,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 6,50 zł na każdą akcję, ustalając dzień nabycia prawa do dywidendy z zysku za 2017 r. (dzień dywidendy) na dzień 14 września 2018 r.

Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 14 grudnia 2018 r. Wypłatę dywidendy zrealizowano w terminie.

## **3.4 Statut i władze statutowe**

### **3.4.1 Zmiana Statutu**

Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmian Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 25 września 2018 r. i kontynuowane w dniu 12 października, a następnie w dniu 23 października 2018 podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym RB 28/2018.

W związku z powództwem o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 października 2018 r. oraz udzieleniu zabezpieczenia roszczenia przeciwko Spółce, postanowieniem Sądu z dnia 13 listopada 2018 roku zostało zabezpieczone roszczenie funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. m.in. poprzez wstrzymanie wykonania i skuteczności oraz wstrzymanie wszelkich skutków prawnych Uchwały do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o uchylenie Uchwały, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 31/2018.

**Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta i ich komitetów.**

### 3.4.2. Zarząd

Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób. Okres sprawowania funkcji (kadencja) przez Członka Zarządu wynosi trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za dany rok, w którym kadencja się rozpoczęła. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Data ta nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni, uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

W umowach o pracę oraz innych umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin ten uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rady Nadzorczej. Został on opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.debica.com.pl](http://www.debica.com.pl).

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

Dnia 14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała następujące osoby w skład Zarządu XX kadencji:

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### Zarząd:

Leszek Szafran	Prezes Zarządu
Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu
Michał Mędrek	Członek Zarządu
Paweł Miłoszewski	Członek Zarządu
Mirosław Maziarka	Członek Zarządu

Skład Zarządu aktualny na 31.12.2018 r. oraz na dzień sporządzenia raportu rocznego za 2018 r.:

### Zarząd:

Leszek Szafran	Prezes Zarządu
Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu
Michał Mędrek	Członek Zarządu
Mirosław Maziarka	Członek Zarządu

### Zmiany zachodzące w roku obrotowym:

**26 października 2018 r.:** Rezygnacja Pawła Miłoszewskiego z funkcji Członka Zarządu Firmy Oponiarskiej S.A (RB 30/2018).

### 3.4.3.Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dziewięciu członków, przy czym liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z tym że w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki przez nich powołany. Okres sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej (kadencja) nie może być dłuższy niż jeden rok. Dopuszczalny jest wybór tej samej osoby na kolejne kadencje. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie internetowej Spółki [www.debica.com.pl](http://www.debica.com.pl). Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

- badanie Sprawozdania finansowego;
- badanie Sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
- wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum;

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek;
- wyrażanie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych;
- wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500 000 USD (słownie: pięciuset tysięcy USD) lub w przypadku czynności powiązanych, dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, jeżeli wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, umów spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych;
- wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przynoszącej równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) lub udzielenie gwarancji na kwotę przynoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy;
- ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu;
- pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust. 1 Statutu Spółki;
- zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Zarządu lub całego Zarządu;
- delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu czy całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie Sprawozdań finansowych Spółki;
- zatwierdzanie Regulaminu organizacyjnego Spółki.

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W uchwale o powołaniu Komitetu Rada Nadzorcza określa okres działania danego Komitetu oraz zakres jego zadań.

Komitety Rady Nadzorczej, powołane przez Radę, składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności w terminach wskazanych w uchwale o powołaniu danego Komitetu. Członkowie Komitetu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Członkowie danego Komitetu wybierają, w drodze uchwały, Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy biura Zarządu Spółki. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenie Członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać Członkom Komitetu oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na siedem dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Komitetu. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. Uchwały



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu Członków Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Protokoły z posiedzeń Komitetów są przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu (lub osoba przez niego wskazana) jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.

W dniu 31.12.2017 roku Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w następującym składzie:

Jacek Pryczek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dominikus Golsong	Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Cichocki	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Mataczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej
Renata Kowalska – Andres	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Rędziniak	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Raś	Członek Rady Nadzorczej

14 czerwca 2018 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej następujących osób:

### **Rada Nadzorcza**

Jacek Pryczek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dominikus Golsong	Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Cichocki	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Mataczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej
Renata Kowalska – Andres	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Rędziniak	Członek Rady Nadzorczej

Ponadto – działając na podstawie §14 Statutu Spółki oraz Regulaminu uchwalonego przez organizację związkowe działające w Spółce i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą – pracownicy Spółki wybrali na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 14 czerwca 2018 r. Pana Janusza Rasia.

Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

### • **Skład Rady Nadzorczej aktualny na 31.12.2018 r.:**

Jacek Pryczek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Dominikus Golsong	Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Leszek Cichocki	Członek Rady Nadzorczej

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Maciej Mataczyński	Sekretarz Rady Nadzorczej
Renata Kowalska – Andres	Członek Rady Nadzorczej
Łukasz Rędziniak	Członek Rady Nadzorczej
Janusz Raś	Członek Rady Nadzorczej

### Zmiany zachodzące w 2019 r. do momentu sporządzenia raportu rocznego za 2018 r.:

**12 kwietnia 2019 r.:** Rezygnacja Leszka Cichockiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym (RB 7/2019)

### Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę, że przynajmniej jeden jego członek powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Sprawozdania finansowe są sporządzane przez Kontrolera, a nadzór nad tym procesem sprawuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza T.C. Dębica S.A. utworzyła stały Komitet Audytu Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

### Do zadań Komitetu Audytu należy:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
- opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- określanie procedury wyboru firmy audytorskiej;
- przedkładanie właściwym organom i jednostkom wewnętrznym Spółki (w tym w szczególności Radzie Nadzorczej i Zarządowi) zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych lub do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;
- analiza pisemnych informacji otrzymywanych od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej stanowiska Komitetu Audytu w tej sprawie.

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Rada Nadzorcza Spółki wybrała w dniu 14 czerwca 2018 r. w skład stałego Komitetu Audytu następujących członków Rady Nadzorczej: Macieja Mataczyńskiego, Łukasza Rędziniaka i Leszka Cichockiego.

### **Skład Komitetu Audytu aktualny na 31.12.2018 r.**

W 2018 r. nie zaszły zmiany w składzie Komitetu Audytu.

#### **Maciej Mataczyński – Przewodniczący Komitetu Audytu**

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, adwokat, partner zarządzający kancelarii SMM Legal w Warszawie. Autor licznych publikacji prawnych, publikowanych w Polsce i za granicą. Maciej Mataczyński zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki ponad 9 lat i w ramach pełnienia tej funkcji uzyskał wiedzę i umiejętności w zakresie branży oponiarskiej. Spełnia kryterium niezależności.

#### **Łukasz Rędziniak – Członek Komitetu Audytu**

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1996 r. członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. W latach 1990 – 1991 asystent na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prawnik w Consoft Consulting Sp. z o.o. (1991 – 1992); adwokat w indywidualnej kancelarii współpracującej z Dewey Ballantine Sp. z o.o. (1997 – 2000), adwokat w kancelarii Dewey & LeBoeuf LLP (1993 - 2007), a od 2001 r. partner tej kancelarii. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2009 r. partner zarządzający biurem Studnicki Pleszka Ćwiąkalski Górski Sp. K. w Warszawie. Od 2013 r. Członek Zarządu Kulczyk Investments S.A. W latach 2004-2007 oraz 2013-2015 pełnił funkcję Członka i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. Jest członkiem Rady Dyrektorów Serinus Energy oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Polenergia S.A. Od 2017 r. członek Rady Nadzorczych spółek Autostrada Wielkopolska S.A. i Autostrada Eksploatacja S.A. Spełnia kryterium niezależności.

#### **Leszek Cichocki – Członek Komitetu Audytu**

Magister ekonomii oraz studiów MBA. Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), Uniwersytetu w Toronto i Uniwersytetu Stanforda w USA. Leszek Cichocki uzyskał wiedzę i umiejętności w zakresie branży oponiarskiej pełniąc funkcje i zajmując stanowiska w spółkach z branży oponiarskiej. Posiada także wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych: w okresie 1997-2014 był Dyrektorem Finansowym w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., od 1998 pełnił rolę Członka Zarządu spółki. W latach 2000 – 2014 był Dyrektorem Finansowym Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. z o.o. W 2014 r. objął stanowisko Dyrektora Finansowego w Goodyear Nordic będąc jednocześnie Członkiem Zarządów Goodyear Sweden, Goodyear Norway, Goodyear Finland, Goodyear Estonia and Goodyear Denmark.

W dniu 12 kwietnia 2019 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Leszka Cichockiego z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.

W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Audytu.

### **3.4.4. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania**

Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu obowiązującym od 3 sierpnia 2009 roku, zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki [www.debica.com.pl](http://www.debica.com.pl) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub elektronicznie.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze wybierają Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat;
- zmiana przedmiotu działalności Spółki;
- zmiana Statutu Spółki;
- podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
- połączenie i przekształcenie oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawieraniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Sprawy i uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz wyżej wymienionych, wymagają formalności określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki i które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również umożliwiającego wykluczenie możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w razie zarządzenia głosowania tajnego.

### Walne Zgromadzenia w 2018 r.:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się dnia 14 czerwca.

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- W związku z żądaniem złożonym przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 września 2018 r., kontynuowane w dniu 12 października, a następnie w dniu 23 października 2018.

### **Walne Zgromadzenia w 2019 r.:**

- W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia w celu powzięcia uchwały w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych złożonym przez Rockbridge TFI S.A., Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2019 r.

### **3.4.5. Wybór firmy audytorskiej**

W dniu 22 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, dokonała wyboru firmy PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. (Al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

W dniu 06.09.2018 r. została zawarta umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, na badanie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie należne za badanie i przegląd sprawozdania finansowego za rok 2018 wynosi 255 260 zł (2017: 255 260 zł).

Biegły rewident nie świadczył innych usług, poza usługą badania sprawozdania finansowego.

Zarząd informuje, że na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Głównym założeniem opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania było wybranie renomowanej firmy (z grupy tzw. „Wielkiej Czwórki”), mającej odpowiednie doświadczenie i gwarantującej wysoką jakość usług audytowych.

### **3.4.6. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych**

Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa dot. sprawozdawczości finansowej i kieruje się zasadami określonymi w Ustawie o Rachunkowości i krajowych standardach rachunkowości. Za zgodność informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych z przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości jest odpowiedzialny Zarząd Spółki.

Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez Dział Finansowy w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz zasady rachunkowości na podstawie danych pochodzących z wewnętrznych systemów księgowych. Przygotowane sprawozdania są następnie weryfikowane przez Dyrektora Finansowego oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Do zadań Komitetu Audytu należy m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależną firmę audytorską, którą wybiera Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

### **3.4.7. Polityka różnorodności**

Na moment publikacji niniejszego oświadczenia Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że w proces zatrudniania kadry menedżerskiej w Spółce uwzględnia przede wszystkim takie kryteria jak kompetencje oraz doświadczenie kandydata do sprawowania danej funkcji. Obecny skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej gwarantuje dużą różnorodność pod względem doświadczenia, wykształcenia oraz wieku członków wskazanych organów. Spółka nie wyklucza opracowania i wprowadzenia polityki różnorodności w przyszłości.

Więcej informacji o podejściu do zagadnienia różnorodności przedstawione jest w części pt. „Oświadczenie na temat informacji niefinansowych” w rozdziale „Poszanowanie praw człowieka i różnorodności”.

### **4. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych**

#### **4.1. Zwięzły opis modelu biznesowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.**

##### **4.1.1. Działalność oraz otoczenie biznesowe**

###### **4.1.1.1 Podstawowa działalność firmy**

Firma Oponiarska Dębica S.A. należy do wiodących producentów opon na polskim rynku.

###### **4.1.1.2 Organizacja i struktura firmy**

Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku investorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który aktualnie poprzez Goodyear Holdings S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu posiada pośrednio ok. 81,4% kapitału zakładowego Spółki.

Siedziba Spółki znajduje się w Dębicy (woj. podkarpackie), gdzie zlokalizowana jest również fabryka opon. Spółka prowadzi działalność produkcyjną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Firma Oponiarska Dębica S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

Goodyear S.A., jest podmiotem pośrednio dominującym nad Spółką i poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg posiada pośrednio 81,396% akcji Spółki. Podmiotem dominującym Goodyear S.A. jest The Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. („Goodyear T&R”, a wraz ze spółkami zależnymi (z wyłączeniem Spółki) jako „Grupa Goodyear”).

Sprawy Spółki prowadzi Zarząd, który nadzoruje działalność poszczególnych departamentów.

31 grudnia 2018 roku Spółka zatrudniała 2 872 pracowników, w 2017 roku – 2 772.

Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada następujące certyfikaty wspierające zarządzanie biznesem:

- zarządzania jakością: IATF 16949 w zakresie projektowania i produkcji opon,
- zarządzania środowiskiem: ISO 14001 w zakresie produkcji i magazynowania opon,
- zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: OHSAS 18001 w zakresie produkcji i magazynowania opon,
- zarządzania energią: ISO 50001 w zakresie produkcji opon.

###### **4.1.1.3 Opis produktów**

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, związanych z:

- zmiennymi warunkami pogodowymi – oferta obejmuje zarówno opony letnie, zimowe, jak i całoroczne,
- różnymi nawierzchniami,



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- stylem jazdy (na długie lub krótkie trasy, spokojna lub dynamiczna jazda),
- marką samochodu – Spółka zapewnia opony na pierwsze wyposażenie samochodów wiodących marek motoryzacyjnych.
- możliwościami finansowymi (klasa ekonomiczna, średnia albo premium).

Spółka produkuje opony zarówno pod własną marką Dębica, jak i innych marek należących do koncernu Goodyear, m.in.: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Ponadto opony marki Dębica są produkowane przez inne zakłady produkcyjne należące do koncernu Goodyear.

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest także producentem membran wulkanizacyjnych przeznaczonych do produkcji opon. W 2018 roku Spółka wyprodukowała ponad 204 tys. sztuk membran w 143 asortymentach. Były to membrany do produkcji opon motocyklowych, lotniczych, osobowych, rolniczych, ciężarowych i opon do ciężkich maszyn ziemnych. Membrany były przeznaczone na użytek wewnętrzny firmy oraz na eksport do odbiorców korporacyjnych. Ogółem sprzedano ponad 143 tys. sztuk membran do zakładów produkujących opony zlokalizowanych głównie w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.

W 2018 roku wartość sprzedaży Spółki wyniosła 1 932,2 mln zł i była niższa w porównaniu ze sprzedażą 2017 roku o 31 185 tys. zł (1,6%). Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 1 712,3 mln zł i stanowiła 88,6% całości wartości sprzedaży, w tym 98,5% stanowiła sprzedaż do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 11,4% ogólnych przychodów ze sprzedaży. W roku 2017 sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 89,7%, a na rynek krajowy 10,3% całości wartości sprzedaży.

Główne rynki eksportu opon produkowanych w T.C. Dębica S.A., a następnie odkupowanych przez Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. to: Luksemburg, Niemcy, Turcja, USA, Kanada, Francja.

### Innowacyjne rozwiązania w produkcji opon

Firma Oponiarska Dębica S.A. dba o utrzymywanie przewagi na rynku dzięki ciągłemu rozwojowi swoich produktów oraz korzystaniu z nowych technologii w produkcji opon. W produkcji Spółka wykorzystuje m.in. następujące innowacyjne rozwiązania:

- technologię 3D-BIS (system trójwymiarowego blokowania klocków bieżnika) podnoszącą sztywność i stabilność opony na mokrych i suchych drogach oraz poprawiającą przyczepność na śniegu i na lodzie;
- technologię Grip Booster polegającą na zastosowaniu w mieszance lepkiej żywicy, która sprawia, że opona lepiej trzyma się nawierzchni; co przekłada się na lepszą przyczepność podczas hamowania i prowadzenia na mokrych i suchych drogach;
- technologię WearControl, co zapewnia optymalną równowagę między przyczepnością na mokrej nawierzchni a niskimi oporami toczenia w trakcie całego okresu eksploatacji opony;
- technologię TOPIndicator, co ułatwia monitorowanie zużycia bieżnika w okresie użytkowania opony;
- technologię ActiveGrip, co pozwala na równomierne rozprowadzenie ciśnienia w oponie i optymalizację obszaru kontaktu z nawierzchnią dzięki wykorzystaniu wszystkich stref bieżnika; zapewnia to wysoką wydajność i lepsze prowadzenie w warunkach zimowych;
- technologię SnowCatcher, co pozwala na lepszą trakcję na śniegu i lodzie: środkowe rowki bieżnika tworzą sieć, która współpracuje z zaśnieżonym podłożem podczas jazdy;
- technologię IntelliMax Rib (inteligentnego żebra) pozwalającą na optymalny rozkład ciśnienia w oponie, lepszą kierowność na zakrętach, zwiększenie przebiegu, lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni, skuteczne usuwanie kamieni.

### Inwestycje i nowe produkty

Nakłady inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 80,5 mln zł i skupiały się głównie na:

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- a) zakupie maszyn i urządzeń, które pozwalają fabryce w Dębicy wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniają najwyższą jakość produkcji;
- b) działaniach podjętych w celu uzyskania oszczędności, poprawy efektywności produkcji, spełnienia wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
- c) zakupie i modernizacji osprzętu produkcyjnego.

### 4.1.1.4. Opis branży i rynków, na których działa Spółka

Przemysł oponiarski w Polsce jest dobrze rozwinięty, a zdecydowana większość wyprodukowanych tu opon jest przeznaczana na eksport, co stanowi ok 1% polskiego eksportu.

Według danych Moto Data większość polskich kierowców (57% spośród badanych) w celu kupienia nowego kompletu ogumienia udaje się do warsztatów, autoryzowanych serwisów lub sklepów. Nawet 25% kierowców korzysta z kolei z internetu, gdzie można znaleźć wyszukiwarki oraz porównywarki produktów.<sup>4</sup>

### Producenci opon w Polsce – otoczenie konkurencyjne

Obok Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na rynku polskim działają inne firmy produkujące na potrzeby branży oponiarskiej. Z wyrobami z fabryk produkujących opony w Polsce coraz częściej konkurują opony pochodzące z Azji, głównie z Chin.

### 4.1.1.5 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Spółki

Według danych Stowarzyszenia Europejskich Producentów Samochodów (ACEA) rejestracja nowych aut osobowych w Unii Europejskiej w 2018 r. pozostała na stabilnym poziomie (wzrost o 0,1%), spadła natomiast produkcja nowych aut w Europie (spadek o 1,7%).

Zapotrzebowanie na samochody dostawcze i ciężarowe wrosło o 3,2% w porównaniu do 2017 r. W całej Unii Europejskiej w 2018 r. zarejestrowano 2,5 miliona takich aut, co jest rekordowym wynikiem od 2007 r.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w 2018 roku producenci i importerzy opon w Polsce odnotowali spadek sprzedaży opon do samochodów osobowych o 1%.

W segmencie samochodów ciężarowych nastąpił wzrost sprzedaży o 22%. Wzrósł także wolumen sprzedanych opon do samochodów SUV (+12%). Trend wzrostowy utrzymuje się także dla opon całorocznych, których dynamika sprzedaży wyniosła aż 49%.

Dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) z 2018 potwierdzają stabilność rynku w całej Europie, gdzie zanotowane zostały wzrosty sprzedaży opon zimowych i całorocznych oraz duże wzrosty sprzedaży opon na rynku samochodów ciężarowych w kilku krajach europejskich.

Perspektywy rozwoju przemysłu oponiarskiego zależą m.in. od:

- sytuacji makroekonomicznej;
- rozwoju branży motoryzacyjnej;
- dostępności i cen surowców;

<sup>4</sup> Źródło: <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/moto-data-a%BC-16-kierowc%C3%B3w-w-kupuje-opony-na-gie%82dzie-lub-szrocie.html>, dostęp 22.03.2019 r.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- zmian w uregulowaniach prawnych;
- zmiany parku samochodowego konsumentów;
- polityki poszczególnych krajów w zakresie dostępu do ich rynków zbytu.

### 4.1.2 Strategia rozwoju – główne cele, misja i wartości

Głównym celem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jest zapewnienie trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki. Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej w 2018 r. pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki.

#### Wartości i kluczowe kompetencje

W codziennej działalności Spółka kieruje się następującymi zasadami:

- postępuj uczciwie – buduj zaufanie i zjednuj sobie innych szczerością i szacunkiem;
- chroń dobre imię Spółki;
- pobudzaj zespół do działania – stwórz otoczenie, w którym współpracownicy czerpią inspirację z pracy, dobrze się czują i służą lokalnej społeczności;
- promuj współpracę – bądź bliżej współpracowników i wspieraj otwartą dyskusję; realizuj wspólne cele;
- działaj dynamicznie – bądź otwarty na zmiany, działaj szybko i w konkretnym celu;
- osiągnij wyniki – przewidywaj wyzwania, wykorzystuj szanse i podejmuj odważne decyzje.

#### Przewidywany rozwój

Firma Oponiarska Dębica S.A. przewiduje rozwój swojej działalności w oparciu o dalsze rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą Goodyear będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki.

##### Opony do samochodów osobowych

Dzięki podejmowanym inwestycjom, Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększa swoją zdolność produkcyjną opon z segmentu Premium o coraz większych średnicach osadzenia, a więc 17 cali i powyżej z wysokimi i bardzo wysokimi indeksami prędkości, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. Rozwijana jest także produkcja opon skierowanych na pierwsze wyposażenie, które trafiają do nowych samochodów największych marek motoryzacyjnych świata. W połączeniu z produkcją szerokiej gamy rozmiarów i marek opon o innych rozmiarach, na które nadal widoczne jest zapotrzebowanie, Spółka jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku opon do samochodów osobowych.

##### Opony do samochodów ciężarowych

Firma Oponiarska Dębica S.A. odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technicznie wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych modernizuje i rozwija swoje zdolności produkcyjne w tym segmencie, oferując szeroką gamę rozmiarów i marek. Środki inwestycyjne przeznaczone w ostatnich latach na zwiększenie zdolności produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych pozwoliły na rozszerzenie gamy tych produktów, w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej Spółki.

#### Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki:

##### Czynniki wewnętrzne:

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

### Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- wysokie standardy jakości – rozwijanie zdolności do produkowania najwyższej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych;
- rozbudowane portfolio produktowe – rozwijanie oferty produktowej o nowe rozmiary i modele opon;
- wykorzystywane technologie – stosowanie rozwiązań technologicznych, które odpowiadają rosnącym wymaganiom klientów i oczekiwaniom rynkowym;
- optymalizacja produkcji – prowadzenie działań zmierzających do najkorzystniejszego wykorzystania zdolności produkcyjnych przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i jakości produktów;
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry – dbanie o odpowiedni poziom zatrudnienia i rozwój kwalifikacji pracowniczych.

### Czynniki zewnętrzne:

- sytuacja makroekonomiczna – stan gospodarki i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów;
- rozwój branży motoryzacyjnej – dynamika produkcji i sprzedaży aut;
- konkurencyjność branży – odpowiadanie na wyzwania związane z rosnącą konkurencyjnością branży oponiarskiej;
- koszty działalności – wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego;
- koszty surowców – zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

#### 4.1.2.1. Łańcuch wartości

##### Łańcuch wartości Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.



## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### **4.1.2.2. Podział działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.**

W 2018 roku nastąpiła zmiana zasad współpracy z Grupą Goodyear, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 2/2018, wedle których Spółka dostarcza Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanemu w Polsce dla potrzeb VAT, wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży.

Dodatkowo Spółka może sprzedawać do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. opony produkowane przez Spółkę pod markami należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. jest rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Spółka ma możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych pod markami należącymi do Spółki od Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży.

- Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg jest podmiotem powiązaniem Spółki oraz podmiotem zależnym Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg („Goodyear S.A.”).
- Goodyear S.A., jest podmiotem pośrednio dominującym nad Spółką i poprzez Goodyear Holdings S.à.r.l. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg posiada pośrednio 81,396% akcji Spółki.
- Podmiotem dominującym Goodyear S.A. jest Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. („Goodyear T&R”, a wraz ze spółkami zależnymi (z wyłączeniem Spółki) jako „Grupa Goodyear”).

### **4.1.2.3. Proces powstawania i sprzedaży produktu**

Firma Oponiarska Dębica S.A. wykorzystuje Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Składa się on z wielu dokumentów, które opisują zasady działania procesowego zarządzania biznesem. Każdym ze zidentyfikowanych procesów zajmuje się tzw. właściciel procesu nadzorujący realizację danego procesu oraz go monitorujący.

#### **Zamawianie, zakup surowców i usług**

W produkcji ogumienia wykorzystuje się około 30 związków chemicznych. Struktura wykorzystywanych przy produkcji standardowej opony surowców w latach 2017–2018 przedstawiała się następująco:

- materiały pochodzenia petrochemicznego (kauczuk syntetyczny, materiały pochodzenie gumowego, tkanina, sadza) – około 62%,
- materiały organiczne (kauczuk naturalny) – około 23%,
- metale (walcówka ze stali, drut, drutówka, cynk) – około 15%.

Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonuje zakupu surowców głównie za pośrednictwem globalnych centrów zakupowych Grupy Goodyear. Decyzja o zakupie surowca, harmonogram dostaw i dokładna ilość są natomiast określane przez Firmę Oponiarską Dębica S.A.

W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. kupowała od podmiotu powiązanego Goodyear – Orient Company Private Ltd. z siedzibą w Singapurze – kauczuki naturalne, których równowartość rocznych zakupów była równa 10% przychodów Spółki netto ze sprzedaży; w 2017 roku – 10,8%.

Z kolei roczna wartość kauczuków syntetycznych zakupionych od podmiotu powiązanego Goodyear Akron w USA była równa 1,8% przychodów netto ze sprzedaży; w 2017 roku – 2,5%.

#### **Produkcja**

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

W zakresie procesów produkcyjnych opon do samochodów osobowych kontynuowano program optymalizacji produkcji. Program, który pozwala w najlepszym stopniu wykorzystać zainstalowane zdolności produkcyjne przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i jakości wyrobów. Zapewnia też najwyższą zgodność realizacji planów produkcyjnych z potrzebami klientów.

W zakresie opon do samochodów ciężarowych realizowano analogiczną strategię rozwoju procesów produkcyjnych, w oparciu o skomputeryzowany system obejmujący planowanie i nadzór nad produkcją oraz automatyczne zbieranie i archiwizowanie danych dotyczących procesu produkcyjnego i produktu. Zastosowane rozwiązania to najwyższy poziom rozwoju i efektywności procesu produkcji opon.

### **Magazynowanie oraz dystrybucja**

Wyroby gotowe magazynowane są w dwóch lokalizacjach:

- magazyn fabryczny w Dębicy,
- Centrum Logistyczne Goodyear Dunlop Tires Operations w Tarnowie.

Na krajowym rynku dystrybucja opon marki Dębica prowadzona jest głównie przez:

- krajowych i regionalnych dystrybutorów ogumienia,
- punkty sprzedaży należące do sieci Premio Opony - Autoserwis,
- autoryzowane serwisy Grupy Goodyear,
- serwisy oponiarskie,
- sklepy internetowe.

### **Utylizacja odpadów**

Firma Oponiarska Dębica S.A. wraz z innymi dużymi producentami opon współpracuje z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. (CUO). Obecnie ta spółka jest największą organizacją w Polsce zajmującą się odzyskiem zużytych opon.

CUO wypełnia w imieniu przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek nowe opony zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ustawa ta nakłada m.in. na producentów i importerów opon konieczność zebrania na terenie kraju i poddania odzyskowi masy odpadów po oponach nie mniejszej niż 75% tonażu opon wprowadzonych przez nich na rynek w poprzednim roku kalendarzowym.

#### **4.1.3. Pozostałe informacje**

Opis modelu biznesowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. został opracowany na bazie dokumentów wewnętrznych. W 2018 roku zostały zmienione zasady współpracy pomiędzy Firmą Oponiarską Dębica S.A. a Grupą Goodyear, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym RB 2/2018 *Zmiana zasad współpracy z grupą Goodyear* z 1 lutego 2018 roku.

Powyższe zmiany zostały uwzględnione w opisie modelu biznesowego za 2018 roku.

## **4.2. Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe**

### **4.2.1. Opis zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z działalnością Spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe**

Ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- **Ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi, takimi jak: pożary, powódzie, etc.** Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada wdrożone procedury antykrzysowe oraz stosowne ubezpieczenia. Firma spełniła obowiązki nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska dla prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dokonano zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku do właściwych organów, opracowano i wdrożono program zapobiegania awariom przemysłowym i system bezpieczeństwa.
- **Ryzyko związane ze zmianami prawa w zakresie ochrony środowiska, kwestii pracowniczych bądź w innych obszarach związanych z danymi niefinansowymi.** Firma Oponiarska Dębica S.A. zapewnia spełnianie wymogów prawa w zakresie danych niefinansowych poprzez bieżący monitoring prawa i regulacji przez dział prawny. Spółka aktywnie monitoruje krajowy i międzynarodowe systemy prawne w celu dostosowania przepisów wewnętrznych Spółki do zmieniających się wymagań prawnych. Spółka realizuje ponadto system szkoleń, który ma na celu zapobieganie wszelkim przypadkom naruszenia przepisów wewnętrznych.

Ryzyka związane z procesem produkcji i produktem

- **Ryzyko związane z procesem produkcji i zarządzania działalnością biznesową.** Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada opracowane i wdrożone szczegółowe procedury antykrzysowe (zapobiegające ryzyku) dla każdego procesu mającego miejsce w Spółce oraz prowadzi szeroko zakrojone szkolenia w tym zakresie. Ponadto Spółka posiada zintegrowany system zarządzania jakością przygotowany na podstawie najwyższych standardów produkcji, zakładający nieustanne polepszanie efektywności i jakości, aby dostarczyć klientowi odpowiednie opony, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie.
- **Ryzyko związane z potencjalnymi wadami produktu.** Aby zapobiegać temu ryzyku, Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada wdrożone procedury i procesy zarządzania całym cyklem produkcji, odpowiedni proces reklamacyjny oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne, działając na podstawie międzynarodowych standardów branżowych.
- **Ryzyko związane z dostępnością i ceną surowców.** Aby zapobiegać temu ryzyku, centra zakupowe poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Goodyear współpracują ze sobą w celu redukcji ryzyka związanego z niedostępnością surowców.

### Ryzyko związane z obszarami tematycznymi polityk

Zagadnienia społeczne:

- **Transparentność dotycząca działań społecznych.** Firma Oponiarska Dębica S.A. angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie swojej fabryki. Spółka przyjęła do stosowania strategię zaangażowania społecznego „Lepsza Przyszłość”, w której jasno zdefiniowane są obszary działań społecznych, a mianowicie:
  - a) Bezpieczeństwo – promowanie bezpiecznej mobilności, aby wzmacniać i chronić lokalne społeczności.
  - b) Rozwijanie potencjału – inspirowanie do rozwijania potencjału edukacyjnego i przygotowania do życia zawodowego.
- **Przejrzystość w zakresie przekazywania darowizn.** Pracownicy i strony trzecie mają obowiązek zadbać o to, aby darowizny na cele charytatywne dokonywane w imieniu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. były przekazywane jedynie rzetelnym organizacjom charytatywnym i zostały rzeczywiście wykorzystane w celach charytatywnych, a nie spożytkowane w sposób niewłaściwy. Darowizny na cele charytatywne muszą spełniać określone kryteria. Darowizna na cele charytatywne nie jest oferowana wbrew polityce władz państwowych bądź wbrew obowiązującym przepisom i rozporządzeniom lokalnym. Darowizna na cele charytatywne nie stanowi (bezpośrednio ani pośrednio) łapówki ani sploty i nie jest wypłacana w celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych bądź uzyskania niewłaściwych korzyści. Darowizna na cele charytatywne jest niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie udokumentowana w księgach i dokumentacji finansowej Spółki,

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

z zastosowaniem odpowiednich przepisów kodeksu prowadzenia księgi głównej dotyczących darowizn na cele charytatywne.

Zagadnienia pracownicze:

- **Luka na rynku pracy.** Ze względu na uwarunkowania demograficzne w skali całego kraju Spółka stoi przed wyzwaniem związanym z niedoborem pracowników oraz ich zastępowalnością (duża liczba doświadczonych pracowników obecnie jest w wieku przedemerytalnym). Aby zapobiegać temu ryzyku, Firma Oponiarska Dębica S.A. prowadzi działania w zakresie tzw. employer branding – promowania Spółki jako atrakcyjnego i wartościowego pracodawcy. Spółka stale dokonuje również aktualizacji Regulaminu Pracy, oferuje system szkoleń dla pracowników, inwestując w ich kompetencje i rozwój, oraz oferuje pracownikom atrakcyjne benefity, m.in. pakiety opieki medycznej i dofinansowań do działań związanych z aktywnością fizyczną oraz życiem rodzinnym oraz Pracowniczy Program Emerytalny.
- **Relacje ze związkami zawodowymi.** Firma Oponiarska Dębica S.A. odpowiednio zarządza relacjami ze związkami zawodowymi działającymi wśród pracowników. Spółka prowadzi stałą komunikację ze związkami zawodowymi oraz posiada przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki.

Środowisko naturalne i środowisko pracy:

- **Możliwość wystąpienia wypadków w pracy lub tzw. zdarzeń okołowypadkowych.** Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada opracowane i wdrożone procedury BHP. Spółka posiada również system szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi działania edukacyjne, nie tylko wśród swoich pracowników, ale również dostawców wykonujących usługi na terenie fabryki.
- **Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.** Ze względu na przemysłowy charakter prowadzonej działalności w Spółce występuje ryzyko awarii mogących mieć znaczny wpływ na środowisko, np. związanych z wyciekami substancji chemicznych używanych w produkcji opon czy też związanych z pożarem na terenie zakładu. Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada opracowane i wdrożone procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Pięć razy w roku przeprowadza się ćwiczenia w zakresie sprawnego zarządzania sytuacją awaryjną, tak by zminimalizować potencjalny negatywny wpływ awarii na środowisko. Fabryka posiada również systemy zasilania gazowego oraz zbiornik olejowy traktowany jako rezerwowe źródło paliwa.
- **Zaniedbania środowiskowe dostawców.** Potencjalne zaniedbania środowiskowe dostawców mogą wpływać negatywnie na środowisko naturalne, a co za tym idzie – pośrednio również na wizerunek Spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. przyjęła do stosowania Kodeks postępowania dla dostawców, który nakłada na dostawców stosowne zobowiązania i wymogi w zakresie ochrony środowiska.

### Poszanowanie praw człowieka i różnorodności

Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada procedury wewnętrzne, których zadaniem jest zapobieganie ryzykom w zakresie poszanowania praw człowieka i różnorodności. Dodatkowo Spółka posiada Kodeks Etyki Zawodowej oraz politykę w zakresie przestrzegania praw człowieka. Szczegóły opisane są w rozdziale dotyczącym praw człowieka i różnorodności. Wśród głównych rodzajów ryzyka w tym obszarze można wymienić:

- **Dyskryminację.** Spółka rekrutuje, zatrudnia, szkoli, wypłaca wynagrodzenie, awansuje i realizuje pozostałe procesy związane z zatrudnieniem pracowników i zarządzaniem nimi niezależnie od ich rasy, koloru skóry, religii, narodowości, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności bądź innego aspektu różnorodności. Przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z zatrudnieniem i mających wpływ na karierę zawodową danego pracownika czy kandydata Spółka bierze pod

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

uwagę wyłącznie osiągnięcia, kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje itp.) i inne tym podobne kryteria związane ze stanowiskiem zajmowanym przez danego pracownika.

- **Molestowanie.** Spółka zakazuje molestowania, piętnowania, znieważania lub ośmieszania osób bądź grup osób ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, lub z jakiegokolwiek innej przyczyny wskazanej w przepisach prawa. Do niewłaściwych zachowań lub materiałów zalicza się: obraźliwe przezwiska, oszczerstwa, szyderstwa, epitety, graffiti, żarty słowne, plakaty, kalendarze, e-maile, strony internetowe oraz wszystkie inne rzeczy określone przez firmę jako niewłaściwe. Do niewłaściwych zachowań zalicza się również zachowania niepożądane i niechciane, które mają na celu tworzenie lub skutkują tworzeniem w miejscu pracy atmosfery zastraszania, wrogości lub upokorzenia.
- **Przemoc.** Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się polityką braku tolerancji dla jakichkolwiek przejawów przemocy w miejscu pracy. Zachowania, takie jak: ograniczanie swobody ruchów, dotykanie lub napaść fizyczna, są kategorycznie zabronione.

Przeciwdziałanie korupcji:

**Ryzyko dotyczące przestrzegania zasad etyki, w tym zasad zapobiegania korupcji,** skutkujące potencjalnymi karami za nieetyczne zachowania, procesami sądowymi, szkodami wizerunkowymi czy sankcjami karnymi. Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada wiele wdrożonych polityk i procedur wewnętrznych zapobiegających nadużyciom etycznym, w tym korupcji, takich jak: Kodeks Etyki Zawodowej, polityka zamówień, procedury weryfikacji dostawców czy kodeks postępowania dla dostawców.

Wśród zagadnień związanych z korupcją uregulowanych w ww. dokumentach znajdują się kwestie ewentualnych łapówek, polityka w zakresie wręczania/otrzymywania prezentów, zasady udzielania darowizn, zasady w odniesieniu do informacji poufnych.

Funkcjonują również ogólnodostępne mechanizmy zgłaszania ewentualnych naruszeń. Spółka prowadzi kampanie edukacyjne oraz szkolenia online w celu odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania korupcji.

### 4.2.2. Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy

Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonała analizy swoich interesariuszy, chcąc zachować najwyższe standardy budowania relacji z nimi. W ramach opracowania mapy interesariuszy Spółka prezentuje zidentyfikowane grupy, osoby czy instytucje, na które wpływają w swojej działalności, lub te, które na nią wpływają.

Kluczowe zdiagnozowane grupy interesariuszy to:

- Akcjonariusze.
- Klienci B2B – podmioty niepowiązane.
- Klienci B2B – podmioty powiązane.
- Instytucje państwowe.
- Władze miasta.
- Pracownicy.
- Klienci indywidualni.

Grupy te są kluczowe zarówno pod względem bieżącego zarządzania organizacją, jak również mogą wnieść istotny wkład w rozwój Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Na kolejnych stronach dokładnej analizie zostały poddane oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy, jak też sposoby ich angażowania oraz komunikacji z nimi.

Interesariusze	Jakie kwestie działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. są dla nich istotne?	Angażowanie interesariuszy
<b>Akcjonariusze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pozytywne wyniki finansowe spółki,</li> <li>utrzymanie konkurencyjnej pozycji rynkowej.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>działalność Rady Nadzorczej,</li> <li>regularne spotkania RN,</li> <li>powołanie i działalność Komitetu Audytu,</li> <li>organizowanie spotkań z przedstawicielami rynku kapitałowego,</li> <li>publikacja raportów giełdowych (okresowych i bieżących),</li> <li>dedykowana sekcja na stronie internetowej,</li> <li>walne zgromadzenia akcjonariuszy.</li> </ul>
<b>Klienci B2B – podmioty niepowiązane</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>oferta produktowa,</li> <li>oferta handlowa,</li> <li>bliska współpraca,</li> <li>realizacja dostaw na czas,</li> <li>szybka reakcja na problemy jakościowe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>bieżące spotkania w ciągu roku,</li> <li>negocjacje handlowe,</li> <li>kontakt z dyrektorem sprzedaży.</li> </ul>
<b>Klienci B2B – podmioty powiązane</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>realizacja dostaw na czas,</li> <li>bliska współpraca,</li> <li>szybka reakcja na problemy jakościowe.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymywanie stałego kontaktu z głównym klientem.</li> </ul>
<b>Instytucje państwowe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>wypełnianie obowiązków informacyjnych,</li> <li>przestrzeganie wymagań prawnych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>przekazywanie raportów, dokumentów, sprawozdań itp.,</li> <li>kontakt bezpośredni w zależności od rodzaju sprawy.</li> </ul>
<b>Władze miasta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dbałość o środowisko naturalne,</li> <li>prowadzenie etycznego biznesu,</li> <li>tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy,</li> <li>przestrzeganie wymagań prawnych odnośnie do środowiska, BHP itd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>spotkania bezpośrednie z przedstawicielami miasta w zależności od rodzaju sprawy.</li> </ul>
<b>Pracownicy</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>stabilna, bezpieczna praca,</li> <li>możliwości rozwoju,</li> <li>opieka zdrowotna i ubezpieczenia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>regularna komunikacja,</li> <li>specjalny „punkt obsługi pracownika”,</li> <li>szeroka gama benefitów,</li> <li>funkcjonowanie związków zawodowych,</li> <li>funkcjonowanie ZUZP.</li> </ul>
<b>Klienci indywidualni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>otrzymanie produktu wysokiej jakości spełniającego najwyższe standardy.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>komunikacja marketingowa,</li> <li>komunikacja poprzez kampanie informacyjne Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.</li> </ul>

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### 4.3. Niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. w ramach prac nad „Oświadczeniem na temat danych niefinansowych” dokonała analizy i wyboru kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności w poszczególnych obszarach polityk.

W zakresie zarządzania kapitałem ludzkim kluczowe wskaźniki to struktura zatrudnienia, szkolenia i benefity pracowników oraz relacje między pracodawcą a pracownikami. W odniesieniu do etyki, równości i różnorodności oraz praw człowieka Firma Oponiarska Dębica S.A. koncentruje się na szkoleniu pracowników z zakresu polityk i procedur, jak również dąży do tego, by 100% nowych pracowników zapoznało się z Kodeksem Etyki Zawodowej. Elementem działań w tym zakresie jest również cykliczna komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym. Wskaźnikiem podlegającym kontroli jest procent nowych pracowników, którzy zapoznali się z zasadami antykorupcyjnymi zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowej.

Zakład w Dębicy ściśle monitoruje wskaźniki w zakresie wpływu na środowisko naturalne i środowisko pracy, takie jak: zużycie wody, zmniejszenie zużycia energii czy bezpieczeństwo pracy. Istotne dla Spółki jest również uczestnictwo w inicjatywach branżowych oraz lokalne zaangażowanie społeczne. Spółka corocznie organizuje wydarzenia dla lokalnej społeczności, cyklicznie bierze udział w inicjatywie Dziecięcy Uniwersytet Techniczny oraz kontynuuje działania w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Wszystkie wskaźniki zostały szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale w ramach poszczególnych obszarów polityk.

### 4.4. Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania

#### 4.4.1. Ogólne założenia działalności Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju

Firma Oponiarska Dębica S.A. realizuje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju na podstawie programu „Lepsza Przyszłość”. W ramach tego programu firma decyduje się realizować i wspierać przedsięwzięcia o pozytywnym wpływie na życie ludzi, społeczności lokalnych oraz całej planety.

#### Kluczowe działania i priorytety

Priorytety działań w zakresie zrównoważonego rozwoju to:

- **bezpieczeństwo na drogach:** promowanie bezpiecznej mobilności, aby wzmacniać i chronić lokalne społeczności;
- **rozwijanie potencjału:** inspirowanie ludzi do wykorzystania swojego potencjału edukacyjnego i przygotowania do życia zawodowego;
- **zrównoważony rozwój:** ograniczanie odpadów oraz oszczędzanie źródeł energii naszej planety.

#### Podejście do działania

Istotnym czynnikiem zapewniającym sukces Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jest odpowiednie podejście pracowników do wykonywanych przez siebie zadań. W codziennej pracy każdy z pracowników powinien się kierować następującymi wartościami:

- uczciwe postępowanie – należy budować zaufanie i zjednywać sobie innych poprzez szczerą i szacunek. W ten sposób możemy chronić dobre imię Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.;
- pobudzanie zespołu do działania – należy stwarzać otoczenie, w którym współpracownicy czerpią inspirację z pracy, dobrze się w nim czują i służą lokalnej społeczności;

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- promowanie współpracy – należy być bliżej współpracowników i wspierać otwartą dyskusję, realizując wspólne cele;
- dynamiczne działanie – należy być otwartym na zmiany, działać szybko i z konkretnym celem;
- osiąganie wyników – należy przewidywać wyzwania, wykorzystywać szanse i podejmować odważne decyzje.

Całość uregulowań w zakresie etyki, wartości, równości, różnorodności oraz przeciwdziałania korupcji zawarta jest w Kodeksie Etyki Zawodowej. Pomaga on pracownikom Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zrozumieć zaangażowanie Spółki w przestrzeganie najwyższych norm etycznych i prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, ułatwia dokonywanie właściwej oceny sytuacji oraz zachowanie się w odpowiedni sposób, a także zawiera informacje o tym, jak zgłaszać ewentualne naruszenia zasad.

### Dokumenty wdrożeniowe w obszarze zrównoważonego rozwoju

W dalszej części „Oświadczenia” zostaną zaprezentowane kluczowe dokumenty, które regulują obszar zrównoważonego rozwoju w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w odniesieniu do szczegółowych zagadnień, takich jak: polityka społeczna, środowiskowa, praw człowieka i różnorodności oraz pracownicza.

#### 4.4.2. Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do:

##### 4.4.2.1. Zagadnień społecznych

###### Zawartość:

- Zasady w obszarze zagadnień społecznych
- Priorytety Spółki w zakresie zagadnień społecznych
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności
- Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 i 2018

###### Zasady w obszarze zagadnień społecznych

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą bycia dobrym, cenionym sąsiadem w społeczności, w której prowadzi działalność. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami oraz działaniom podejmowanym m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego firma odpowiada na lokalne potrzeby i umacnia zaangażowanie dla dobra lokalnej społeczności.

Firma angażuje się we współpracę z podmiotami o dużym uznaniu i wiarygodności w społeczności lokalnej, a także inspirowanie swoich pracowników do podejmowania działań w ramach wolontariatu pracowniczego. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, którą jest produkcja opon, Firma Oponiarska Dębica S.A. ma dwojaki potencjalny negatywny wpływ na społeczność lokalną: z jednej strony istnieje ryzyko awarii środowiskowej, z drugiej strony – transport surowców oraz gotowych wyrobów może powodować wzmożony ruch samochodowy w okolicy.

Dlatego też Firma Oponiarska Dębica S.A. przykłada szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, stosując zarówno wewnętrzne procedury i instrukcje zapobiegania awariom, jak i podejmując inicjatywy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W 2018 roku, podobnie jak w 2017 r. nie zanotowano awarii ani wypadków związanych z wpływem działalności fabryki na otoczenie lokalne.

###### Priorytety Spółki w zakresie zaangażowania społecznego to:

- bezpieczeństwo na drogach: promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aby wzmocnić i chronić lokalne społeczności;
- rozwijanie potencjału: inspirowanie młodzieży i dorosłych do wykorzystania swojego potencjału edukacyjnego i przygotowania do życia zawodowego;



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- integracja ze społecznością lokalną w Dębicy.

### Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności

Podejście do społecznego zaangażowania w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. jest określone w programie „Lepsza Przyszłość”. W zakresie wpływu działalności fabryki na otoczenie zastosowanie mają polityki, normy i narzędzia opisane w rozdziale 4.4.2.3. pt. „Środowisko naturalne”, gdzie kompleksowo przedstawione są procesy zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

### Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 - 2018.

#### Bezpieczeństwo na drogach

- „Bezpieczna Droga do Szkoły”

Jest to doroczna akcja organizowana przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. wspólnie z Urzędem Miasta w Dębicy oraz innymi partnerami reprezentującymi lokalny biznes. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze oraz wskazanie im zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w drodze do szkoły lub podczas powrotu z niej zarówno rowerem, jak i pieszo.

W ramach programu firma wyposaża wszystkie dzieci, do których skierowana jest ta akcja, w wyprawki z elementami odblaskowymi zwiększającymi widoczność dzieci po zmroku oraz w książeczkę do kolorowania promującą zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Akcja odbywa się w pierwszych dniach września i przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W 2018 roku odbyła się ona 7 września.

W czasie wydarzenia, które organizowane jest na świeżym powietrzu, partnerzy proponują dzieciom wiele atrakcji służących przypomnieniu zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Firma Oponiarska Dębica S.A. zapewnia zabawy ruchowe dla dzieci ściśle związane z tematem ruchu drogowego, np., grę planszową XXL, makietę miasta z klocków lego czy też – cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci – warsztaty pierwszej pomocy. Kulminacją wydarzenia jest wręczenie przez wszystkich partnerów akcji wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów zawierających elementy odblaskowe.

W 2017 roku wzięło w niej udział **505** uczniów z klas pierwszych, natomiast w 2018 roku było to **542** uczniów.

Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” odbywa się od 7 lat. Od 2012 roku plecaki z wyposażeniem i odblaskami otrzymało ogółem 3560 dzieci.

- **Współpraca w ramach Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego**

Firma Oponiarska Dębica S.A. jako członek Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) aktywnie uczestniczy w działaniach zwiększających świadomość kierowców odnośnie wpływu opon, ich jakości i stanu technicznego, na bezpieczeństwo drogowe. Firma wspiera organizację kampanii informacyjnych oraz materiałów prasowych dotyczących bezpieczeństwa jazdy.

W 2018 r. przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego podejmowane były poniższe inicjatywy dotyczące aspektów wpływających na bezpieczeństwo drogowe:

- Portale informacyjne: „Pamiętaj o oponach – [www.pamietajooponach.pl](http://www.pamietajooponach.pl)” oraz „Pora zmienić opony – [www.porazmienicopony.pl](http://www.porazmienicopony.pl)”, gdzie przekazywane są informacje pomagające dbać o opony i zwiększać bezpieczeństwo na drodze.<sup>5</sup>

Materiały prasowe opublikowane na stronie internetowej PZPO:

<sup>5</sup> <https://www.pamietajooponach.pl/>, <https://porazmienicopony.pl/> dostęp 24.03.2019 r.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- „Porady przed wyjazdem na ferie. Niesprawnym autem daleko nie zajedziesz – jak przygotować samochód do podróży?”<sup>6</sup>
- „Wpływ opon ciężarowych na bezpieczeństwo i biznes. Efektywna flota transportowa na markowych oponach”<sup>7</sup>
- „Jak wybrać dobre opony? 5 porad dla kierowców planujących zakup nowego kompletu”<sup>8</sup>
- „Jak długo przydatna jest opona? 8 zasad przechowywania opon”<sup>9</sup>
- „Jak zmniejszyć hałas w samochodzie dzięki oponom. Opony głośniejsze o 1 decybel to hałas większy o 26%”<sup>10</sup>
- „Czy używane opony są bezpiecznym wyborem?”<sup>11</sup>
- „Porady przed wyjazdem na wakacje. Dobry stan techniczny opon to bezpieczeństwo na drodze”<sup>12</sup>
- „Opony? Nigdy z drugiej ręki! Miejsce używanych opon osobowych jest w zakładach recyklingu, a nie na rynku wtórnym”<sup>13</sup>
- „Aquaplaning – czym jest i jak mu zapobiegać? Odpowiednie ciśnienie i dobry stan opon zapobiegają poślizgowi na mokrej nawierzchni”<sup>14</sup>
- „Bezpieczna jazda? Tylko z prawidłowym ciśnieniem! Odpowiednie ciśnienie w oponach znacznie skraca drogę hamowania”<sup>15</sup>
- „Kupuję opony na sezon zimowy. Na co zwrócić uwagę?”<sup>16</sup>
- „Kiedy zmienić opony na zimowe?”<sup>17</sup>
- „Czy chcesz spotkać na swojej drodze samochód na letnich oponach?”<sup>18</sup>
- „Wpływ opon na bezpieczeństwo drogowe. Dobry stan techniczny opon realnie zwiększa bezpieczeństwo jazdy”<sup>19</sup>

Konferencje prasowe:

- „Wpływ opon ciężarowych na bezpieczeństwo i biznes”, Warszawa, 29 stycznia 2018 r.
- „Wpływ opon na bezpieczeństwo drogowe”, Warszawa, 20 listopada 2018 r.

Rozwijanie potencjału

- **Dziecięcý Uniwersytet Techniczny** (poprzednia nazwa: Politechnika Dziecięcý)

<sup>6</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/porady-przed-wyjazdem-na-ferie.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>7</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/konferencja-prasowa-wp%C5%82yw-opon-ci%C4%99%C5%BCarowych-na-bezpiecze%C5%84stwo-i-biznes.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>8</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/jak-wybra%C4%87-dobre-opony.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>9</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/jak-d%C5%82ugo-przydatna-jest-opona-8-zasad-przechowywania-opon.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>10</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/jak-zmniejszy%C4%87-ha%C5%82as-w-samochodzie-dzi%C4%99ki-oponom.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>11</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/czy-u%C5%BCywane-opony-s%C4%85-bezpiecznym-wyborem.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>12</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/porady-przed-wyjazdem-na-wakacje.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>13</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/opony-nigdy-z-drugiej-r%C4%99ki.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>14</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/aquaplaning.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>15</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/bezpieczna-jazda-tylko-z-prawid%C5%82owym-ci%C5%9Bnieniem.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>16</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/kupuj%C4%99-opony-na-sezon-zimowy.-na-co-zwr%C3%B3ci%C4%87-uwag%C4%99.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>17</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/kiedy-zmieni%C4%87-opony-na-zimowe.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>18</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/czy-chcesz-spotka%C4%87-na-swojej-drodze-samoch%C3%B3d-na-letnich-oponach.html>, dostęp 24.03.2019 r.

<sup>19</sup> <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/wp%C5%82yw-opon-na-bezpiecze%C5%84stwo-drogowe.html>, dostęp 24.03.2019 r.

## **Firma Oponiarska Dębica S.A.**

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Spółka wspiera zajęcia filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy. Zajęcia prowadzone są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny to zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, na które składają się interaktywne wykłady, obejmujące swoim zakresem dziedziny takie jak: chemia, fizyka, matematyka, budownictwo, biologia, lotnictwo oraz wszystkich inne powiązane z branżą politechniczną. Do przeprowadzenia wykładów, używane są pomoce naukowe, odpowiednio dostosowane do wieku słuchaczy. Wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych, specjalistów z przemysłu, popularyzatorów nauki oraz studentów, posiadających odpowiednią wiedzę, podejście i charyzmę.

Poprzez ciekawe i rozwijające zajęcia wzmacniają zainteresowanie dzieci tymi dziedzinami nauki. Wykorzystując naturalną ciekawość świata u najmłodszych i pobudzając wyobraźnię, motywują do dalszego rozwoju.

Każdy semestr składa się z ilości wykładów odpowiadających ilościom miesięcy akademickich, tzn. na semestr zimowy trwający od października do lutego następnego roku składa się 5 spotkań, natomiast na letni trwający od marca do czerwca danego roku, składa się 4 spotkania. Z wykładów korzystać mogą uczniowie z powiatu dębickiego oraz dedykowana liczba dzieci pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (w każdym semestrze jest to pula 50 miejsc dla dzieci pracowników).

W semestrze letnim 2018 w zajęciach uczestniczyło 236 dzieci, natomiast w semestrze zimowym 2018/2019 w zajęciach uczestniczyło 240 dzieci. Liczba uczestników wszystkich semestrów do tej pory wyniosła 2458.

- **Działaj Lokalnie**

Spółka przystąpiła jako partner do edycji 2018 programu „Działaj Lokalnie”, którego ośrodkiem w Dębicy jest Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu. Głównym celem programu jest aktywizacja lokalnych środowisk poprzez realizację projektów obywatelskich, co wzmacnia integrację i rozwój tych społeczności. W 2018 roku w ramach tego programu grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zrealizowały 13 projektów, a więc tyle samo co w roku 2017.

Wszystkie skierowane były do środowisk lokalnych z Dębicy i okolic, a koncentrowały się na: aktywizację seniorów; wspieranie dialogu międzypokoleniowego; przywracanie i promowanie dawnych tradycji, wymianie doświadczeń i umiejętności wewnątrz społeczności czy też promocji organizacji czasu wolnego dla młodzieży bez urządzeń cyfrowych. Wszystkie te zadania zrealizowano na zasadzie wolontariatu, a cel każdego z nich, z punktu widzenia środowisk lokalnych, uzupełniał istotne potrzeby tych grup.

- **Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy**

Na mocy zawartego w 2010 roku Porozumienia, Spółka przyjmuje na praktyki uczniów z klas o profilu technik informatyk, technik elektronik i technik elektryk. Praktyki odbywają się w drugim semestrze. Ponadto, na mocy Porozumienia, Spółka co roku przyznaje stypendium dla czterech najzdolniejszych uczniów, w wysokości 300 pln na miesiąc w okresie od września do czerwca. Stypendium przyznaje się na podstawie kryteriów zawartych w Porozumieniu, czyli: średniej ocen, oceny z zachowania, frekwencji, uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udziału w kółkach zainteresowań, itp.

W roku 2018 (podobnie jak w latach ubiegłych) stypendium otrzymało dwóch uczniów z klasy o profilu technik informatyk i po jednym uczniu z klas o profilu technik elektryk i technik elektronik.

### **Integracja ze społecznością lokalną Dębicy**

- **Wolontariat pracowniczy**

W ramach programu wolontariatu pracownicy Spółki mogą zaplanować i przeprowadzić akcje dla społeczności lokalnej. Specjalnie na ten cel otrzymują wolne godziny, które mogą przeznaczyć na realizację działań. W roku 2017 i 2018 zrealizowano po dwa projekty wolontariatu pracowniczego w Dębicy.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### Projekty wolontariacie z roku 2018:

- W pierwszym projekcie pracownicy Spółki odnowili pomieszczenie w żłobku miejskim w Dębicy i przeprowadzili warsztaty zajęć artystycznych dla dzieci.
- Drugi projekt poświęcony był na rajd rowerowy po atrakcyjnych turystycznie punktach w sąsiedztwie miasta. Wolontariusze, wspólnie ze szkołą podstawową wytyczyli trasę, a przed startem przeprowadzili krótki instruktaż jak bezpiecznie poruszać się rowerem.

- **Goodfest**

Firma Oponiarska Dębica S.A. była po raz kolejny organizatorem cyklicznej imprezy dla swoich pracowników i mieszkańców Dębicy. Przez lata Goodfest zmieniał swój charakter (od festynu przez festiwal muzyczny po piknik rodzinny), jednak wydarzenie nie straciło swojego głównego celu, którym jest integracja środowiska lokalnego.

Podczas edycji w 2018 r. Spółka kontynuowała swoje podejście z 2017 r.: podczas imprezy pojawiła się m.in. strefa edukacyjna Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, gdzie najmłodsi mogli skorzystać z wielu inspirujących aktywności. Oprócz tego przygotowana została również strefa rozgrywek sportowych, gdzie dzieci mogły rywalizować pod opieką profesjonalnych trenerów. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy dostępna była także specjalna strefa z atrakcjami od przedstawicieli służb.

Gwiazdą muzyczną edycji Goodfestu w 2018 r. był zespół Kaliber 44 oraz Krzysztof Zalewski.

Zarówno w 2017 i 2018 roku w wydarzeniu brało udział ok. 6000 osób mieszkańców Dębicy i okolic.

#### 4.4.2.2. Zagadnień pracowniczych

##### Zawartość:

- Zasady w obszarze zagadnień pracowniczych
- Priorytety Spółki w zakresie zagadnień pracowniczych
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności
- Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 i 2018

##### Zasady w obszarze zagadnień pracowniczych

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą najwyższej dbałości o swoich pracowników.

##### Priorytety Spółki w zakresie zagadnień pracowniczych

Priorytety Spółki w zakresie zagadnień pracowniczych są ujęte w Polityce Zero Tolerancji i obejmują:

- brak akceptacji dla wszelkich aktów molestowania, dyskryminacji i przemocy;
- brak akceptacji dla wszelkich form pracy przymusowej lub handlu ludźmi – Spółka gwarantuje i promuje swobodę zatrudnienia;
- brak akceptacji dla wykorzystywania dzieci, w tym pracy dzieci;
- zapewnienie wolności zrzeszania się i przystępowania do organizacji (np. związków zawodowych) oraz prawa do odmowy przystąpienia do organizacji;
- stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wynagrodzeń i przepracowanych godzin;
- zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

##### Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności

Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru zagadnień pracowniczych stosuje procedury należytej staranności na następujących poziomach:

- A) Na poziomie spełniania wymogów określonych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
- B) Na poziomie obowiązujących w Spółce dokumentów wdrożeniowych – od Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Zawodowej po instrukcje dotyczące poszczególnych procedur i procesów.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### A) Porządek prawny

Spółka wszystkie swoje działania podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. działa się zgodnie z podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, jakim jest Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

### B) Dokumenty wdrożeniowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Główne dokumenty na poziomie polityki określające ten obszar:

- **Regulamin pracy**, którego zaktualizowana wersja weszła w życie w sierpniu 2017, obejmujący takie zagadnienia jak: obowiązki pracownika, obowiązki Spółki, organizację pracy, ład i porządek, czas pracy, udzielanie zwolnień od pracy oraz urlopów, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, rozwiązywanie umowy o pracę, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa. Regulamin Pracy zawiera również zapisy dotyczące zapobiegania mobbingowi i postępowania w obliczu zgłoszenia sytuacji noszącej znamiona mobbingu.
- **Kodeks Etyki Zawodowej**, który w obszarze zagadnień pracowniczych określa szczegółowo takie zagadnienia jak: wzajemny szacunek, polityka w zakresie uniwersalnych praw człowieka, zakaz dyskryminacji, zakaz molestowania, zakaz stosowania przemocy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zakaz stosowania środków odurzających, ochrona danych osobowych pracowników.
- **Kodeks postępowania dla dostawców** wdrożony do stosowania w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., który jasno stanowi, iż firma oczekuje od swoich dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących wynagrodzeń i czasu pracy (w tym regulacji dotyczących minimalnych wynagrodzeń, nadgodzin i przysługujących świadczeń), wolność zrzeszania się (dostawcy mają obowiązek uznawać i szanować prawa pracowników do przyłączenia się do wybranych przez nich organizacji lub do powstrzymania się od przyłączenia się do danej organizacji), poszanowanie prawa pracowników do rokowań zbiorowych za pośrednictwem wybranych przez nich przedstawicieli (jeśli związek zawodowy został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
- **Polityka „Zero Tolerancji”**, która dotyczy braku akceptacji dla wszelkich aktów molestowania i dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć (w tym w okresie ciąży), orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, status kombatanta lub z jakiegokolwiek innej przyczyny wskazanej w przepisach prawa, dokonywanych przez pracowników, jak i osoby spoza firmy (w tym np. osoby ubiegające się o pracę w firmie, pracowników kontraktowych lub tymczasowych gości, klientów, przedstawicieli firm handlowych i doradczych). Polityka „Zero Tolerancji” rozciąga się również na wszelkie przejawy przemocy w miejscu pracy. Zapisy tej polityki mają zastosowanie przede wszystkim do pracowników, ale tam, gdzie jest to konieczne, obejmują również osoby niebędące pracownikami, a zatem stażystów, praktykantów, podwykonawców i pracowników tymczasowych, gości, klientów, dostawców i konsultantów.

W zakresie wdrożeniowym w każdym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada procedury i instrukcje. Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w intranecie Spółki.

### Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 i 2018

#### Struktura zatrudnienia

Spośród kluczowych wskaźników dotyczących zagadnień pracowniczych dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wymienić należy m.in.: strukturę zatrudnienia w spółce z uwzględnieniem płci, rodzaju umów, typu pracy oraz ofertę benefitów pracowniczych.

Warto podkreślić, że większość pracowników zatrudniona jest na czas nieokreślony. Na koniec 2018 roku wspomniane dane prezentowały się w następujący sposób:

Na 31.12.2018	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	66	428	492	2	387	107
Mężczyźni	192	2188	2380	0	2184	196
<b>Ogółem</b>	258	2616	2872	2	2571	303

Na 31.12.2018	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	13.4%	86.6%	99.6%	0.4%	78.3%	21.7%
Mężczyźni	8.1%	91.9%	100.0%	0.0%	91.8%	8.2%
<b>Ogółem</b>	9.0%	91.0%	99.9%	0.1%	89.5%	10.5%

Dla porównania, dane na koniec 2017 r. oraz 2016 r. obrazują poniższe tabele:

Na 31.12.2017	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	39	445	483	1	364	120
Mężczyźni	107	2175	2282	0	2071	211
<b>Ogółem</b>	146	2620	2765	1	2435	331



Na 31.12.2017	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	8.1%	91.9%	99.8%	0.2%	75.2%	24.8%
Mężczyźni	4.7%	95.3%	100.0%	0.0%	90.8%	9.2%
<b>Ogółem</b>	5.3%	94.7%	100.0%	0.0%	88.0%	12.0%

Na 31.12.2016	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	5	500	503	2	384	121
Mężczyźni	97	2111	2208	0	1967	241
<b>Ogółem</b>	102	2611	2711	2	2351	362

Na 31.12.2016	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	1.0%	99.0%	99.6%	0.4%	76.0%	24.0%
Mężczyźni	4.4%	95.6%	100.0%	0.0%	89.1%	10.9%
<b>Ogółem</b>	3.8%	96.3%	99.9%	0.1%	86.7%	13.3%

### Szkolenia

W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmowała działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Do kluczowych aktywności należały m.in. szkolenia dla pracowników, które planowane są w ujęciu rocznym. Plan szkoleń opracowywany jest na podstawie:

- szkoleń obowiązkowych, uprawnień,

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- wymagań klientów, wymagań norm,
- analizy potrzeb szkoleniowych dokonywanych wraz z menedżerami.

Szkolenia wymagane (uprawnieniowe) planowane są do końca listopada każdego roku. W listopadzie i grudniu planowane są szkolenia zalecane, wynikające z analizy potrzeb. Plan zawiera liczbę „jednostek szkoleniowych”, tj. osób, które mają uczestniczyć w danym szkoleniu, z rozbiorem na poszczególne miesiące.

Do najważniejszych mierników związanych ze szkoleniami należą:

- Realizacja szkoleń w odniesieniu do liczby szkoleń zaplanowanych (jest to liczba szkoleń zrealizowanych/liczba szkoleń ujętych w planie szkoleń);
- Wielozawodowość (jest to wielkość ukazująca liczbę stanowisk, na które pracownik posiada uprawnienia). Wskaźnik ten jest mierzony w skali miesięcznej. Zapewnia to odpowiedni poziom rotacji stanowiskowych, jakie mogą robić kierownicy stref podczas obsadzania brygad;
- Procent (%) terminowej realizacji recertyfikacji (jest to wskaźnik ukazujący, jaka część planowanych recertyfikacji była zrealizowana zgodnie z harmonogramem). Recertyfikacja przeprowadzana jest po roku od recertyfikacji +/- 14 dni.
- Liczba nowo zatrudnionych pracowników na stanowiska robotnicze w trakcie szkolenia przed certyfikacją.
- Liczba instruktorów zawodu.
- Liczba incydentów z udziałem nowych pracowników (monitorowanie pierwszych 6 miesięcy pracy od chwili zatrudnienia).

Firma Oponiarska Dębica S.A. monitoruje wykonanie planu szkoleń w ujęciu miesięcznym. Do końca 2018 roku odbyło się 5389 „jednostek szkoleniowych”, w porównaniu do 3429 jednostek w roku 2017. Przyjęto wskaźnik monitorowania „jednostkowego”, ponieważ osoby biorące udział w szkoleniach mogą się powtarzać. Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada stały nadzór nad liczbą uczestników szkoleń.

W 2018 roku odbył się Tydzień Szkoleń, podczas którego zrealizowane zostały szkolenia, wykłady i kursy dot. między innymi:

- Nowej normy jakościowej IATF.
- FMEA – metody zarządzania jakością.
- Podstaw wizualnych prezentacji.
- NPI - wdrożenia nowego produktu.
- Pierwszej pomocy przedmedycznej – dla wszystkich jednostek organizacyjnych fabryki.
- Zarządzania zmianą.

W ramach wspierania procesu przeglądu wyników i oceny rocznej za ubiegły rok odbyły się 2 sesje szkoleniowe dla przełożonych oceniających pracowników na stanowiskach nierobotniczych - kluczowe zasady prowadzenia efektywnych rozmów.

Firma przeprowadziła także szkolenia online w zakresie:

- RODO – ochrona danych osobowych – zasady po nowelizacji ustawy (342 osoby)
- Podstaw prawa pracy (24 osoby)
- Zasad funkcjonowania Pracowniczego Programu Emerytalnego
- Rejestracji czasu pracy według nowego systemu

Dla kadry kierowniczej zrealizowane zostało szkolenie w zakresie coachingu o nazwie „Inside-out GROW” prowadzone przez trenera wewnętrznego, w którym wzięło udział 55 osób.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i część z nich będzie kontynuowana w 2019 roku dla wszystkich chętnych.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### Benefity pracownicze:

- **Pakiet prywatnej opieki medycznej oraz przychodnia przyzakładowa**

Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2018 r. kontynuowała zapewnianie pracownikom specjalistycznej opieki medycznej w Przychodni Przyzakładowej w Dębicy. Koszt opieki pokrywa w całości Spółka, Pracownik opłaca tylko składkę na ZUS i podatek od wartości opieki specjalistycznej (nie związanej z medycyną pracy).

Spółka stara się aktywnie pomagać pracownikom, którzy potrzebują pomocy lekarskiej i systematycznie rozwija przychodnię przyzakładową w Dębicy. W 2017 roku przychodnia powiększyła się o gabinet rehabilitacji, w którym pracownicy i członkowie ich rodzin będą mogli skorzystać z:

- konsultacji rehabilitanta (fizjoterapeuty),
- fizykoterapii, w tym: fonoforezy, elektrostymulacji, galwanizacji, krioterapii miejscowej, lasera, pola magnetycznego, prądów, ultradźwięków, jonoforezy,
- kinezyterapii, w tym: ćwiczeń instruktażowych i usprawniających, terapii indywidualnej.

Dodatkowo cała przychodnia przeszła remont i od 1 grudnia 2017 jest dostępna w nowej odsłonie. Obecnie spełnia wszystkie najnowsze standardy, a na 1. piętro można dojechać windą – co jest szczególnie ważne dla osób mających problemy z poruszaniem się po schodach.

- **Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa**

Firma Oponiarska Dębica S.A. prowadzi również dla pracowników Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (PKZP). Do PKZP może się zapisać każdy pracownik, który zatrudniony jest na umowę na czas nieokreślony. Aby to zrobić, należy udać się do Punktu Obsługi Pracownika w Dębicy i wypełnić stosowny wniosek oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 30 zł.

Od tego momentu co miesiąc z pensji pracownika odpisuje się składkę na PKZP w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Pożyczki udzielane przez PKZP są nieoprocentowane przez cały okres spłaty.

- **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) realizowane jest w następującym zakresie:

- dofinansowanie wypoczynku
- wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach losowych
- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej
- prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej

Dofinansowanie ze środków ZFŚS otrzymują:

- pracownicy zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę bez względu na długość zatrudnienia;
- byli pracownicy, którzy są na emeryturze, rencie lub świadczeniu przedemerytalnym, a Firma Oponiarska była ostatnim miejscem ich pracy;
- członkowie rodzin.

Świadczenia wypłacane w ramach ZFŚS uzależnione są od sytuacji życiowej i materialnej pracownika oraz kryterium socjalnego.

- **Grupowe Ubezpieczenie**

Pracownicy Spółki mogą przystąpić do Grupowego Ubezpieczenia, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Do ubezpieczenia można zgłosić także współmałżonków, partnerów i pełnoletnie dzieci. Wynegocjowane przez Spółkę składki i poziom świadczeń są bardziej konkurencyjne w porównaniu z ubezpieczeniami zawierzanymi indywidualnie.

- **Pracowniczy Program Emerytalny**

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

W 2018 r. uruchomiony został Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) dla pracowników Spółki, który jest uprzywilejowaną podatkowo i jedną z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach systemu emerytalnego.

Każdy pracownik może zgłosić się do programu i nie ponosząc kosztów, budować swoją przyszłość emerytalną. Dzięki temu Spółka pomaga pracownikom osiągnąć wyższą emeryturę, płacąc **za pracownika comiesięczną składkę na poziomie 3,5% wynagrodzenia** pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

### Relacja między pracodawcą a pracownikami

Istotną kwestią w obszarze zagadnień pracowniczych jest istnienie i funkcjonowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Układ został zawarty pomiędzy firmą a związkami zawodowymi działającymi w firmie, tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ Chemików.

Celem układu jest stworzenie warunków do realizacji przyjętej przez Firmę strategii i osiągnięcia zakładanych wyników gospodarczych przy równoczesnym zapewnieniu pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz godziwego wynagrodzenia i innych świadczeń.

### 4.4.2.3. Środowiska naturalnego

#### Zawartość:

- Zasady w obszarze środowiska naturalnego
- Priorytety Spółki w zakresie środowiska naturalnego
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności
- Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 i 2018

#### Zasady w obszarze środowiska naturalnego

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą najwyższej dbałości o środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo i higienę pracy oraz jakość oferowanych produktów.

#### Priorytety Spółki w zakresie środowiska naturalnego i środowiska pracy

Priorytety Spółki w zakresie ochrony środowiska<sup>20</sup> są następujące:

- Ciągłe minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez segregowanie i redukowanie ilości odpadów, zmniejszanie emisji do powietrza, gleby i wody oraz zapobieganie poważnym awariom.
- Poprawa wyniku energetycznego poprzez zapewnienie dostępności informacji i wszelkich zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów i realizacji zadań, wspieranie zakupów energooszczędnych produktów i usług oraz poprawę efektywności prowadzonych procesów.
- Stałe zwiększanie bezpieczeństwa środowiska pracy poprzez angażowanie pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie bezpiecznych metod pracy, podnoszenie świadomości załogi w zakresie ergonomii, poprawę bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz propagowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań wśród wszystkich pracujących na terenie Spółki.

W ramach tych zagadnień pracownicy zakładu działają w tzw. podkomisjach PEC (People Environmental Care). Ponadto na poziomie zakładowym działają 3 podkomisje: środowisko, przeciwpożarowa i hałas. W zakładzie działa również Centrum Ergonomiczne otwarte w 2017 roku, w którym szkoli się pracowników z zasad ergonomicznej pracy. Centrum wyposażone jest w modele urządzeń, z którymi mają styczność pracownicy. Do tej pory w Centrum przeszkolono już ponad 2000 osób. W 2018 r. celem było przeszkolenie 100% pracowników na stanowiskach robotniczych.

<sup>20</sup> Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa pracy i energetyczna T.C. Dębica S.A., maj 2018.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Nie prowadzi się ewidencji osób przeszkolonych, jednak z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w 2018 roku udało się to założenie zrealizować niemal całkowicie. Pracownicy Spółki stale angażują się również w projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

### Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności

Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje procedury należytej staranności na trzech poziomach:

- A) Na poziomie spełniania wymogów określonych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
- B) Na poziomie obowiązujących w Spółce norm i standardów w zakresie zarządzania.
- C) Na poziomie obowiązujących w Spółce dokumentów wdrożeniowych – od Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania po instrukcje dotyczące poszczególnych procesów i działań.

### A) Porządek prawny

Wszystkie działania Spółka podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego Firma Oponiarska Dębica S.A. działa zgodnie z ustawami:

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, tekst jednolity z dn. 13.04.2018
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, tekst jednolity z dn. 10.05.2018
- Ustawa Kodeks pracy, tekst jednolity z dn. 13.04.2018
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, tekst jednolity z dn. 14.09.2018
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tekst jednolity z dn. 19.10.2016
- Ustawa z dnia 17.07.2017 – Prawo wodne, tekst jednolity z dn. 09.11.2018
- Ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, tekst jednolity z dn. 06.11.2018
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, tekst jednolity z dn. 08.12.2017
- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane, tekst jednolity z dn. 08.06.2017
- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity z dn. 06.03.2018
- Ustawa z dnia 17.07.2009 o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, tekst jednolity z dn. 07.06.2018
- Ustawa z dnia 12.06. 2015 o systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, tekst jednolity z dn. 10.05.2018

### B) Normy i standardy zarządzania

- Specyfikacja techniczna **IATF 16949** określająca normy systemów jakości w globalnej branży motoryzacyjnej, w szczególności wymagania wobec systemu jakości dla produktów z zakresu projektowania lub opracowywania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym. Wdrożenie specyfikacji zostało potwierdzone certyfikatem IATF (International Automotive Task Force<sup>[1]</sup>) o numerze 339131, wydanym przez Bureau Veritas 19 października 2018 roku, ważnym do 18 października 2021 roku. Audyt certyfikujący na normę IATF 16949 przeprowadzono w czerwcu 2018.
- Norma zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 wymagająca ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji w oparciu o ryzyka i szanse, na podstawie których buduje się cele,

---

<sup>[1]</sup> „The IATF is an“ad hoc group of automotive manufacturers and their respective trade associations, formed to provide improved quality products to automotive customers worldwide”.  
<http://www.iatfglobaloversight.org/about-iatf/> [data dostępu: 25.03.2018]

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

zadania i programy środowiskowe. Wdrożenie normy zostało potwierdzone certyfikatem nr BE010568 wydanym przez Bureau Veritas 4 września 2018 roku, ważnym do 3 września 2021 roku.

- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normie OHSAS 8001:2007, ujmujący w całościowy sposób zarządzanie tym obszarem w Spółce oraz stanowiący zobowiązanie do ciągłego doskonalenia. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zostało potwierdzone certyfikatem nr UK011118 wydanym przez Bureau Veritas 30 stycznia 2019 roku, ważnym do 11 marca 2021 roku.
- Norma **ISO 50001:2011** dotycząca redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Wdrożenie normy zostało potwierdzone certyfikatem nr BEL-170040/EnMS wydanym przez Bureau Veritas 29 marca 2017 roku (audyt w zakresie wdrożenia normy został przeprowadzony 12 stycznia 2017 roku), ważnym do 28 marca 2020 roku.

### C) Dokumenty wdrożeniowe w obszarze środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

#### Główne dokumenty na poziomie polityki

- Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa pracy i energetyczna dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdzona w maju 2018 roku przez Dyrektora ds. Produkcji.
- Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Procedury systemowe
- Instrukcje operacyjne

Poniżej zostały przedstawione wybrane dokumenty wdrażające w Spółce procedury należytej staranności w odniesieniu do działalności operacyjnej.

#### Zarządzanie rodzajami ryzyka środowiskowego

Instrukcja określająca metodyki oceny poszczególnych aspektów środowiskowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych zakładu pozwalająca m.in. we właściwy sposób zarządzać ryzykiem w odniesieniu do obszaru zarządzania środowiskiem.

#### Gospodarowanie odpadami

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 1 października 2016 w sprawie instrukcji postępowania z odpadami, które wprowadza „Instrukcję postępowania z odpadami w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.” w celu realizacji wymogów prawa obowiązujących w zakresie gospodarowania odpadami.

#### Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 31 marca 2017 w sprawie instrukcji przeciwdziałania poważnej awarii spowodowanej działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica S. A. wprowadzające do stosowania „Instrukcję przeciwdziałania poważnej awarii spowodowanej działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna”, w celu przygotowania Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do działania w przypadku wystąpienia poważnej awarii spowodowanej działalnością Spółki.

#### Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Instrukcja BHP – system zgłaszania, rejestracji i analizy zdarzeń okołowypadkowych (ang. Near Miss).
- Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 11 kwietnia 2016 roku w sprawie transportu wewnętrznego wprowadzające w życie „Instrukcję transportu wewnętrznego w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna” w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i usprawnienia gospodarki środkami transportu wewnętrznego.
- Zarządzenie nr 2/2008 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 18 marca 2008 w sprawie „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru”.



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w elektronicznych bazach danych, które udostępniane są w formie papierowej pracownikom bez dostępu do komputerów.

### Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 i 2018

#### Aktualizacja przepisów wewnętrznych

W 2018 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmowała wiele inicjatyw na rzecz środowiska. Niezbędna w świetle obowiązujących przepisów prawnych była aktualizacja decyzji „pozwolenie zintegrowane” wydanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Dzięki tej zmianie Spółka jeszcze lepiej zarządza emisją gazów i pyłów do powietrza. Działania dotyczą głównie zmian sposobu podłączenia źródeł emisji do emitorów, zmiany czasów pracy źródeł i emitorów.

Nowa decyzja modyfikuje również:

- zapisy w zakresie zużycia surowców (m.in. w 2018 zmniejszenie zużycia benzyny z 1,5 do 1,1 Mg/rok; przy czym w 2017 zużycie benzyny zmniejszono z 3 do 1,5 Mg/rok. W 2017 zmniejszono zużycie stearyny z 1500 do 1300 Mg/rok i w roku 2018 utrzymało się ono na poziomie 1300 Mg/rok);
- zapisy w zakresie ilości wytwarzanych odpadów (m.in. zmniejszenie ilości powstawania odpadu o kodzie 15 01 03, tj. opakowania z drewna, z 1500 do 1000 Mg/rok. W 2017 redukcja tego odpadu na poziomie: 2000 do 1500 Mg/rok).

#### Zużycie wody

Przez ostatnie 3 lata Firma Oponiarska Dębica S.A. realizuje program zmniejszenia zużycia wody do celów socjalnych poprzez budowanie świadomości pracowników w zakresie ochrony zasobów naturalnych. W 2018 r. Spółce udało się osiągnąć ograniczenie zużycia wody na tonę wyrobu z 4,3 m<sup>3</sup> w roku 2017 na 3,4 m<sup>3</sup>. Poziom zużycia wody do celów socjalnych pozostał na podobnym poziomie jak w roku 2017 r.

**Tabela:** Zużycie wody do celów socjalnych w latach 2015–2018 (w tys. m<sup>3</sup>):

2015	2016	2017	2018
132	121	101	101

**Tabela:** Ilość wody w m<sup>3</sup> przypadająca na tonę wyrobu w latach 2015–2018:

2015	2016	2017	2018
5,5	4,4	4,3	3,4

#### Opłaty środowiskowe

W roku 2018 ze względu na podwyżkę opłat za wodę i ścieki oraz nowy sposób ich naliczania, opłaty środowiskowe wzrosły w porównaniu do roku 2017.

**Tabela:** Wskaźnik opłat środowiskowych na tonę wyrobu w latach 2015–2018 (w zł na tonę wyrobu):

2015	2016	2017	2018
1,8	1,7	1,6	1,9

#### Emisja do atmosfery

Firma Oponiarska Dębica S.A. dąży do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z procesów produkcji. Zapewnia skuteczną pracę urządzeń ochrony powietrza, eliminuje zużycie benzyny będącej źródłem

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

lotnych związków organicznych, realizuje projekty których celem jest optymalizacja zużycia ciepła w fabryce.

**Tabela:** Wielkość emisji dwutlenku węgla z energetycznego procesu spalania paliw w latach 2015-2018 w tys. ton:

2015	2016	2017	2018
34	34	34	35

### Zmniejszenie zużycia energii

W roku 2018 kontynuowano oszczędności energii w zakresie modernizacji izolacji termicznej rurociągów parowych i instalacji grzewczych w obrębie pras wulkanizacyjnych. Spółka uzyskała dzięki temu oszczędność ok. 5 797 ton pary/rok lub w przeliczeniu na paliwo – gaz ziemny – ok. 417 443 N m<sup>3</sup>. Poprzez modernizację wyposażenia produkcyjnego i optymalizacji zużycia sprężonego powietrza zaoszczędziliśmy 257 713 kWh energii elektrycznej.

Załączona tabela wskazuje progres całkowitego zużycia energii liczonej w jednostkach BTU (ciepła + elektryczna) na jednostkę wyrobu gotowego liczonego w Lb w latach 2015–2018.

**Tabela:** Wskaźnik zużycia energii BTU/lb w latach 2015–2018:

2015	2016	2017	2018
6087	6021	5871	4030

### Bezpieczeństwo pracy

Spośród wszystkich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarze bezpieczeństwa przygotowanych na 2018 rok wymienić należy:

Wskaźnik	Wartość w 2018 r.	Wartość w 2017 r.
Zdarzenia wypadkowe (ilość wypadków przy pracy/OSHA + ilość zdarzeń udzielenia pierwszej pomocy)	34	20
Liczba niezamkniętych niezgodności z audytu korporacyjnego	0	0

### Pozostałe inicjatywy w zakresie ochrony środowiska

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą maksymalizacji ochrony środowiska i wykracza poza niezbędne wymogi ustawowe, a także korzysta z najlepszych praktyk The Goodyear Tire & Rubber Company oraz pośrednio wspiera inicjatywy branżowe na rzecz podnoszenia standardów jakości oraz ochrony środowiska.

### Wspieranie inicjatyw branżowych:

- Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumi (ETRMA)

Firma Oponiarska Dębica S.A. w swojej działalności stara się kierować zaleceniami branżowymi ETRMA – European Tyre and Rubber Manufacturers Association (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumi). Głównym celem ETRMA jest reprezentowanie interesów regulacyjnych i

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

pokrewnych europejskich producentów opon i kauczuków zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

- Tire Industry Project

Firma Oponiarska Dębica S.A. pośrednio wspiera także założenia inicjatywy Tire Industry Project (TIP) Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council on Sustainable Development – WBCSD).

### 4.4.2.4. Poszanowanie praw człowieka oraz zarządzanie różnorodnością

#### Zawartość:

- Zasady w obszarze poszanowania praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością
- Priorytety Spółki w zakresie praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności
- Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 i 2018

Firma Oponiarska Dębica S.A. chce w swoich działaniach wykazać, że pracownicy firmy odzwierciedlają społeczność i klientów, którym służą. Spółka wierzy, że różnorodny personel jest kluczem do sukcesu na rynku, a kultura Spółki oparta na integracji pozwala współpracownikom przyczynić się w najlepszym stopniu do tworzenia sprawiedliwego otoczenia.

Spółka stara się spełniać wszelkie standardy w zakresie poszanowania praw człowieka i różnorodności pracowników. Polityka w zakresie praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością odnosi się w takim samym stopniu, do władz Spółki, jej kluczowych menedżerów, jak też do wszystkich pracowników. W szczególności dotyczy to braku jakiegokolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność, poglądy polityczne, wyznanie lub jakiegokolwiek inne aspekty różnorodności.

W odniesieniu do cech różnorodności, takich jak kierunek wykształcenia czy posiadany poziom doświadczenia zawodowego, decyzją Spółki proces zatrudniania kadry menedżerskiej i wszystkich pracowników uwzględnia przede wszystkim takie kryteria jak posiadane kompetencje oraz doświadczenie kandydata do sprawowania danej funkcji.

Obecny skład Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. to 4 mężczyzn, wśród których jeden jest w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat, natomiast pozostałych czterech Członków Zarządu ma ponad 50 lat. Natomiast w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada 6 mężczyzn oraz 1 kobieta, wśród których jedna z osób jest w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat, natomiast 6 osób ma powyżej 50 lat.

Celem Spółki jest pielęgnowanie w środowisku pracy takiej atmosfery, która sprzyja maksymalizacji potencjału pracowników firmy, jak również wspieraniu ducha współpracy pomiędzy różnymi grupami pracowników.

#### **W obszarze poszanowania praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się takimi zasadami, jak:**

- zaangażowanie się w stworzenie miejsca pracy, które sprzyja integracji i gdzie nie ma miejsca na molestowanie i dyskryminację;
- wszelkie formy pracy przymusowej lub handlu ludźmi są zabronione;
- zakaz wykorzystywania dzieci, w tym pracy dzieci;
- wolność zrzeszania się i przystępowania do organizacji (np. związków zawodowych) oraz prawo do odmowy przystąpienia do organizacji;
- stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wynagrodzeń i przepracowanych godzin;
- zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

**Priorytety Spółki w zakresie praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością dotyczą takich zjawisk jak:**

- Dyskryminacja – Spółka prowadzi politykę „Zero Tolerancji” i zobowiązuje się do zachowania miejsca pracy wolnego od nękania i dyskryminacji ze względu na status danej osoby, np. rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo.
- Praca przymusowa – obecność w pracy każdego pracownika musi być dobrowolna. Wyraźnie zabronione jest używanie wszelkich form pracy przymusowej, pracy niewolniczej czy handlu ludźmi.
- Praca dzieci – Spółka nie akceptuje nielegalnego zatrudniania lub wykorzystywania dzieci w miejscu pracy.
- Wolność zrzeszania się – Spółka uznaje i szanuje prawa pracownicze i wolność przyłączania się do organizacji z własnego wyboru lub powstrzymania się od przyłączania się do organizacji. Pracownicy, którzy wybrali związki zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, są uprawnieni do negocjacji wspólnie przez przedstawicieli wybranych przez siebie. Żadnemu pracownikowi nie grozi zwolnienie, dyskryminacja, nękanie, zastraszanie lub odwet z powodu jego przynależności do legalnego stowarzyszenia pracowników.
- Godziny pracy i wynagrodzenie – Spółka zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji związanych z wynagrodzeniem, które Spółka wypłaca współpracownikom, i godzinami, w których pracują.
- Bezpieczne miejsce pracy – Spółka troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich współpracowników. Podejmuje kroki w celu zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy, obrażeń lub narażenia na utratę zdrowia. W szczególności zobowiązanie to obejmuje wszystkie formy przemocy w miejscu pracy zabronione przez politykę firmy.
- Dostawcy – Spółka stara się prowadzić interesy z dostawcami, którzy przestrzegają podobnych standardów w swoich relacjach z ich pracownikami i ich własnymi łańcuchami dostaw.

**Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności**

Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru praw człowieka stosuje procedury należytej staranności na dwóch poziomach:

- A) Na poziomie spełniania wymogów określonych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosownych przepisów międzynarodowych.
- B) Na poziomie obowiązujących w Spółce dokumentów wdrożeniowych.

Wszystkie działania Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności działając w zgodzie z Kodeksem pracy, Kodeksem karnym oraz Kodeksem cywilnym, a także Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r., nr 254, poz. 1700).

Dodatkowo w swoich działaniach i procesach Spółka respektuje odpowiednie przepisy międzynarodowe dotyczące poszanowania praw człowieka.

Główne dokumenty wewnętrzne Spółki (procedury należytej staranności) służące wdrożeniu polityki w zakresie przestrzegania praw człowieka poza Regulaminem Pracy oraz Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy to także m.in.:

- Kodeks Etyki Zawodowej, który pomaga pracownikom zrozumieć zaangażowanie Spółki w przestrzeganie najwyższych norm etycznych i prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także ułatwić dokonywanie właściwej oceny sytuacji oraz zachowania się w odpowiedni sposób.
- Polityka w zakresie przestrzegania praw człowieka regulująca podstawowe kwestie praw człowieka: dyskryminacji, pracy przymusowej, pracy dzieci, wolności zrzeszania się, godzin pracy i wynagrodzenie, BHP, dostawców.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- Polityka „Zero Tolerancji” opisująca podejście Spółki do tematów dyskryminacji, nękania i przemocy oraz sposób, jak takie zachowania zgłosić. Spółka stosuje politykę „Zero Tolerancji” dla wszelkich aktów molestowania i dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub z jakiegokolwiek innej przyczyny wskazanej w przepisach prawa dokonywanych przez pracowników, jak i osoby spoza firmy.
- Kodeks postępowania dla dostawców, który przyczynia się do tego, że Spółka prowadzi interesy z renomowanymi partnerami biznesowymi stosującymi się do standardów etycznych i praktyk biznesowych firmy. Kodeks jest dostępny dla każdego partnera biznesowego Spółki i obejmuje zapisy odnośnie do wymogu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami, w szczególności w odniesieniu do pracy dzieci, wynagrodzeń i czasu pracy, zakazu dyskryminacji i pracy przymusowej, ochrony środowiska i wolności zgromadzeń, dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wytycznych odnośnie do prezentów, gratyfikacji i zapobieganiu korupcji.

Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w odpowiednich działach odpowiedzialnych za ich aktualizowanie i przestrzeganie.

### **System zgłaszania wątpliwości lub naruszeń obowiązujących zasad**

Spółka wspiera kulturę organizacji, w której zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i zagrożeń przez pracowników jest czymś naturalnym i pożądanym. Działania Spółki zachęcają pracowników, aby aktywnie włączali się w dyskusję o swoim środowisku pracy.

Wszyscy pracownicy posiadający informacje o złamaniu zasad Spółki lub podejrzewający złamanie tych zasad powinni niezwłocznie skontaktować się ze swoim przełożonym lub prawnikiem Spółki. Pracownicy powinni także sygnalizować sytuacje, gdy poleca się im lub zmusza ich do zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem.

Każdy pracownik ma obowiązek zabrać głos, gdy jest świadomy potencjalnego naruszenia zasad. Zabrać głos można poprzez zadawanie pytań, zwracanie uwagi, a także zgłaszanie nieprawidłowości. Należy zgłosić przypadki naruszenia polityki firmy lub wszelkich innych nieetycznych zachowań, których istnienia pracownik jest świadomy.

Istnieje kilka sposobów zgłaszania naruszeń w Spółce:

- informacja do przełożonego, Działu Personalnego lub Działu Prawnego,
- internetowa infolinia dostępna na stronie <http://goodyear.ethicspoint.com> posiadająca dostępną wersję w języku polskim,
- bezpłatna telefoniczna infolinia dostępna pod numerem: 008 001 510 096. Czynna 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Spółka zakazuje jakiegokolwiek formy rewanżu lub wyciągania konsekwencji wobec pracowników, którzy w dobrej wierze wyrażają swoje obawy związane z potencjalnym naruszeniem prawa lub zasad firmy.

### **Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 i 2018.**

W 2018 r. Spółka podejmowała inicjatywy na rzecz praw człowieka oraz wspierania różnorodności. Należą do nich między innymi:

- Przekazywanie każdemu nowo zatrudnianemu pracownikowi egzemplarza Kodeksu Etyki Zawodowej oraz otrzymywanie potwierdzenia, że pracownik zobowiązuje się działać zgodnie z polityką i obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie oraz powiadamiać o wszelkich naruszeniach lub podejrzeniach naruszenia tych przepisów.

W 2017 i 2018 r. wszyscy nowi pracownicy otrzymali egzemplarz Kodeksu Etyki Zawodowej.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- Certyfikat potwierdzający znajomość i stosowanie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej przez pracowników biurowych. Co roku w grudniu pracownicy są zobowiązani do potwierdzenia znajomości zasad Kodeksu Etyki Zawodowej poprzez specjalne narzędzie elektroniczne.
- Kampania informacyjna przypominająca o możliwości zgłaszania naruszeń zasad panujących w Spółce. We wrześniu 2018 roku zostały przygotowane oraz rozwieszono w widocznych miejscach plakaty zachęcające do zgłaszania nieprawidłowości wraz ze wskazanymi możliwościami dokonania takiego zgłoszenia.
- Seria artykułów dotyczących tematyki różnorodności w wewnętrznym magazynie pracowniczym dystrybuowanym w nakładzie ponad 2000 egzemplarzy. Publikacje poruszały takie zagadnienia, jak: rola kobiet w życiu Spółki („Siła Kobiet” – „Oponowości” 3/2017); wyróżnianie pracowników z długoletnim stażem („Pół wieku z dobrą marką” – „Oponowości” 9/2017) oraz zasad wzajemnego szacunku i rozumienia różnorodności („Potęga różnorodności” – „Oponowości” 12/2017). W 2018 r. opublikowany został nowy artykuł pt. „Kodeks Etyki Zawodowej w odświeżonej odsłonie” – „Oponowości” 9-11/2018.

### 4.4.2.5. Przeciwdziałanie korupcji

#### Zawartość:

- Priorytety Spółki w zakresie przeciwdziałania korupcji
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji
- Rezultaty stosowania polityki i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 i 2018

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą operowania w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Priorytety Spółki w tym zakresie to:

- dążenie do eliminacji jakichkolwiek przypadków korupcji w firmie;
- prowadzenie działań uświadamiających dla pracowników, w tym kampanii edukacyjnych oraz regularnych szkoleń z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i compliance;
- zwiększanie świadomości dotyczącej obowiązku znajomości kluczowych dokumentów na temat etyki zawodowej przez pracowników firmy oraz dostawców.

#### Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji

Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru przeciwdziałania korupcji stosuje procedury należytej staranności na dwóch poziomach:

- A) Na poziomie spełniania wymogów określonych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
- B) Na poziomie obowiązujących w Spółce norm i standardów w zakresie zarządzania.

#### Główne dokumenty określające obszar zapobiegania korupcji to:

- Kodeks Etyki Zawodowej, który pomaga pracownikom Spółki zrozumieć zaangażowanie firmy w przestrzeganie najwyższych norm etycznych i prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także ułatwić dokonywanie właściwej oceny sytuacji oraz zachowywanie się w odpowiedni sposób.
- Kodeks postępowania dla dostawców, który pomaga w upewnieniu się, że Spółka współpracuje z odpowiedzialnymi partnerami, którzy również znają standardy etyczne firmy.
- Globalna polityka dotycząca zamówień, która określa wymogi dla wszystkich czynności związanych ze składaniem zamówień wykonywanych w ramach procesu zamawiania wszelkich materiałów, sprzętu, towarów i usług.



## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### Przeciwdziałanie korupcji:

- Zasady przeciwdziałania korupcji, które zawierają konkretne zasady postępowania na temat m.in.: współpracy ze stronami trzecimi, darowizn, podarunków, podróży, posiłków czy zgłaszania nadużyć.
- Międzynarodowy przewodnik operacyjny dotyczący zgodności z zasadami przeciwdziałania korupcji przedstawiający środki i procedury, które pomagają zapewnić zgodność z zasadami przeciwdziałania korupcji spółki Goodyear Tire & Rubber i spółek z nią powiązanych.
- Polityka w zakresie przeciwdziałania oszustwom ustanowiona w celu wsparcia rozwoju instrumentów kontroli, których zadaniem jest zapobieganie oszustwom wymierzonym w koncern Goodyear Tire & Rubber Company i jego spółki zależne oraz ich wykrywanie, a także opisuje działalność „hotline” (linii telefonicznej, na którą pracownicy mogą zgłaszać swoje uwagi na temat przypadków korupcji/nadużyć) oraz sposób zgłaszania nadużyć online.
- „Wręczanie i przyjmowanie prezentów/ponoszenie i korzystanie z wydatków reprezentacyjnych” to wytyczne dotyczące wręczania/oferowania prezentów oraz wydatków reprezentacyjnych dla podmiotów zewnętrznych.

### Wykorzystywanie informacji poufnych:

- Regulamin dotyczący informacji poufnych oraz obowiązków osób pełniących funkcje zarządcze i osób blisko z nimi związanych przyjęty w celu zapewnienia przestrzegania przez Spółkę, Zarząd, Radę Nadzorczą i Pracowników Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz wydanych na jego podstawie aktów delegowanych i wykonawczych.
- Memorandum na temat bieżących obowiązków informacyjnych i obowiązków osób posiadających dostęp do informacji poufnych w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Dokument zawiera ważne informacje dotyczące obowiązków pracowników, współpracowników i osób pełniących funkcje zarządcze Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w związku z wypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w odpowiednich działach odpowiedzialnych za ich aktualizowanie i przestrzeganie.

### 4.5. Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Na potrzeby opracowania niniejszego „Oświadczenia na temat danych niefinansowych” Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonała analizy wewnętrznej realizowanych działań, posiadanych polityk i procedur należytej staranności. Analizy wewnętrzne zostały wykonane m.in. na podstawie międzynarodowych standardów Global Reporting Initiative (GRI) wersja G4.

W rezultacie, zgodnie z art. 49b ust. 8 Ustawy o rachunkowości, dokonano wyboru własnych zasad bazujących na aspektach niefinansowych w zakresie, w jakim są one niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Spółki.

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

### 5. Pozostałe informacje

#### A)

Wartość transakcji z podmiotami powiązаныmi wchodzącymi w skład koncernu Goodyear w 2018 roku w zakresie sprzedaży wyrobów, towarów i usług wyniosła 1 713,8 mln zł, a w zakresie sprzedaży środków trwałych 4,4 mln zł.

Wartość transakcji dotyczących zakupu wyniosła 540,6 mln zł. W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zawarła istotnych transakcji na warunkach innych niż zbliżone do rynkowych ze stronami powiązаныmi.

#### B)

Spółka nie udzieliła poręczeń i gwarancji, a także nie zaciągała pożyczek. Spółka korzystała z kredytów w rachunku bieżącym. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2018 roku wyniosły zero. W 2018 roku obowiązywały umowy z czterema bankami o kredyty w rachunku bieżącym do kwoty 175 mln zł.

#### SZCZEGÓŁY PRYZNANYCH KREDYTÓW W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Nazwa (firma) jednostki	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy	Warunki	Termin	Zabezpieczenia	
ze wskazaniem formy prawnej	w tys. zł	waluta	oprocentowania	splaty	
BANK PEKAO S.A.	60 000	PLN	WIBOR 1M + 1,30%	30.09.2019	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.
ING BANK SA	30 000	PLN	WIBOR 1M + 1,1%	30.11.2019	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA	40 000	PLN	WIBOR 1M + 1,25%	24.02.2020	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.
MBANK SA	45 000	PLN	WIBOR ON + 1,30%	31.03.2020	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

W 2018 r. Spółka udzieliła pięciu pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Szczegółowe informacje o pożyczkach dla Goodyear S.A. zawiera poniższa tabela:

Data umowy	23.12.2016	29.06.2017	22.09.2017	18.12.2017	22.12.2017
termin zapadalności (splaty pożyczki)	22.12.2017	29.06.2018	21.09.2018	03.01.2018	01.03.2018
wynagrodzenie umowne	WIBOR1M+0,1%				
kwota pożyczki (tys. zł)	85 000	55 000	70 000	60 000	65 000
odsetki zrealizowane w 2018r (w tys zł)	90,2	555,5	987,3	46,2	212,1
kapitał pożyczek na dzień 31.12.2018	0	0	0	0	0
odsetki naliczone na dzień 31.12.2018	0	0	0	0	0

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Data umowy	22.12.2017	29.06.2018	27.09.2018	14.12.2018	21.12.2018	21.12.2018
termin zapadalności (spłaty pożyczki)	21.12.2018	28.06.2019	27.09.2019	13.12.2019	02.01.2019	01.02.2019
wynagrodzenie umowne	WIBOR1Y+0,1%					
kwota pożyczki (tys. zł)	100 000	55 000	70 000	40 000	45 000	140 000
odsetki zrealizowane w 2018r (w tys zł)	1 830,2	452,4	241,8	0,0	0,0	0,0
kapitał pożyczek na dzień 31.12.2018 (w tys zł)	0	55 000	70 000	40 000	45 000	140 000
odsetki naliczone na dzień 31.12.2018 (w tys zł)	107,9	92,0	117,1	38,9	26,7	83,1

Posiadane zasoby finansowe pozwalały na terminowe wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Spółka nie emitowała dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych w okresie objętym raportem.

### C)

W 2018 roku Spółka nie dokonała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, czy nieruchomości.

### D)

Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych za rok 2018.

### E)

Spółka jest stroną następujących umów znaczących:

- Spółka zawarła w dniu 1 lutego 2018 r. z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg, („Goodyear”), (i) ramową umowę sprzedaży oraz (ii) ramową umowę odsprzedaży („Umowy”). Umowy obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym RB 2/2018
- W tym samym dniu za porozumieniem stron została rozwiązana, z mocą od 1 stycznia 2018 r., dotychczas obowiązująca Umowa o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 roku zawarta przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg, o zawarciu której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. oraz umowa o świadczenie usług zawarta przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg w dniu 1 stycznia 2006 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym RB 2/2018.
- Umowy pożyczek udzielonych Spółce Goodyear SA., o czym Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 17/2018, 25/2018, 34/2018, 36/2018.

Spółce nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

### F)

W 2018 roku nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

### G)

Informacje na temat wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółkę:

Wynagrodzenia (w tys zł)	2018	2017
--------------------------	------	------

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

<b>I. Wyplacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:</b>		
	<b>4 187,60</b>	<b>3 313,40</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>4 187,60</b>	<b>3 313,40</b>
Leszek Szafran - Prezes Zarządu	1 208,00	1 434,00
Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarządu	830,00	886,00
Michał Mędrak - Członek Zarządu	618,00	649,00
Paweł Miłoszewski - Członek Zarządu	536,00	152,00
Mirosław Maziarka - Członek Zarządu	995,60	192,40
<b>II. Wyplacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:</b>		
	<b>393,00</b>	<b>370,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>393,00</b>	<b>370,00</b>
Maciej Mataczyński - Przewodniczący Rady Nadzorczej	151,00	142,00
Łukasz Rędziniak - Członek Rady Nadzorczej	121,00	114,00
Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej	121,00	114,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 580,60</b>	<b>3 683,40</b>

### H)

Następujący członkowie władz Spółki posiadali akcje T.C. Dębica S.A.:

Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej - 15 akcji

Wszystkie akcje są o wartości nominalnej 8 zł każda.

### I)

Spółce nie są znane umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji.

### J)

Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które miałyby znaczący wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe.

### K)

W roku 2018 nie wystąpiło nabycie i zbycie akcji własnych.

### L)

Istotne postępowania toczące się przed sądem w 2018 r.:

**3 sierpnia 2018 r.** Spółka powzięła informację o wniesieniu przez następujące fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.: Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (zwane dalej „funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A.”) oraz Anastasię Van Kannel powództw o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia niektórych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. („ZWZ”). Przedmiotem powództwa wniesionego przez fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A. jest ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie następujących uchwał ZWZ: - nr 2 w

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ; - nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ; - nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ; - nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; - nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017; - nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017; - nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu; - nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi; - nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Leszkowi Szafranowi; - nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Ireneuszowi Maksymiukowi; - nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Pawłowi Miłoszewskiemu; - nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Mirosławowi Maziarce; - nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Pryczkowi; - nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong; - nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karłowi Brocklehurst; - nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu; - nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej - Andres; - nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi; - nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi; - nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu; - nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków; - nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Leszka Cichockiego - nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Dominikusa Golsong; - nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres; - nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Macieja Mataczyńskiego; - nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Jacka Pryczka; - nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018r. Pana Łukasza Rędziniaka.

Przedmiotem powództwa wniesionego przez Anastasię van Kannel jest ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności następujących uchwał ZWZ: - nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017; - nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - nr 25 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Leszka Cichockiego; - nr 26 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Dominikusa Golsong; - nr 28 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Renaty Kowalskiej-Anders; - nr 29 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Macieja Mataczyńskiego; - nr 30 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Jacka Pryczka; - nr 31 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Łukasza Rędziniaka.

Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum każdego z powództw.

**7 grudnia 2018 r.** Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy (dalej: „Sąd”) wydał wyrok oddalający w całości powództwo akcjonariusza Anastasia van Kannel o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. („ZWZ”).

Oddalone powództwo dotyczyło następujących uchwał: - uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017; - uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - uchwały nr 25 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Leszka Cichockiego; - uchwały nr 26 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Dominikusa Golsong; - uchwały nr 28 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Renaty Kowalskiej-Anders; - uchwały nr 29 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

Macieja Mataczyńskiego; - uchwały nr 30 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Jacka Pryczka; - uchwały nr 31 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Łukasza Rędziniaka. Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa. Wyrok Sądu jest nieprawomocny

**21 grudnia 2018 r.** Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy (dalej: „Sąd”) wydał wyrok oddalający w całości powództwo wniesione przez następujące fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.: Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (zwane dalej „funduszami zarządzanymi przez Altus TFI S.A.”) o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie następujących uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. („ZWZ”): - nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ; - nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ; - nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ; - nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017; - nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017; - nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017; - nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017; - nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu; - nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi; - nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Leszkowi Szafranowi; - nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Ireneuszowi Maksymiukowi; - nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Pawłowi Miłoszewskiemu; - nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Mirosławowi Maziarce; - nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Pryczkowi; - nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong; - nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karłowi Brocklehurst; - nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu; - nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej - Andres; - nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi; - nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi; - nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu; - nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków; - nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Leszka Cichockiego - nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Dominikusa Golsong; - nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres; - nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Macieja Mataczyńskiego; Komisja Nadzoru Finansowego 1 DEBICA RB 38 2018 - nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Jacka Pryczka; - nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Rędziniaka. Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa. Wyrok Sądu jest nieprawomocny.



Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

**18 lutego 2019 r.:** Spółce została doręczona apelacja powoda od wyroku oddalającego w całości powództwo akcjonariusza Anastasia van Kannel o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. Apelacja zaskarża wyrok w całości.

Sprawa, w której wniesiono apelację, dotyczy następujących uchwał:

- uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;
- uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017;
- uchwały nr 25 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Leszka Cichockiego;
- uchwały nr 26 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Dominikusa Golsong;
- uchwały nr 28 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Renaty Kowalskiej-Anders;
- uchwały nr 29 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Macieja Mataczyńskiego;
- uchwały nr 30 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Jacka Pryczka;
- uchwały nr 31 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Łukasza Rędziniaka.

Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa.

**1 kwietnia 2019 r.:** Spółka powzięła informację o wniesieniu przez Altus FIZ Aktywny Akcji, ALTUS FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków zagranicznych 2, ALTUS FIZ Akcji+, Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji (dalej: fundusze zarządzane przez Altus) apelacji od wyroku sądu pierwszej instancji oddalającego w całości powództwo o ustalenie nieistnienia, ewentualnie stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie wymienionych uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 14 czerwca 2018 r. Apelacja zaskarża wyrok w całości.

Sprawa, w której wniesiono apelację, dotyczy następujących uchwał:

- uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ;
- uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad zgodnego z ogłoszeniem o ZWZ;
- uchwały nr 5 w sprawie wyboru Sekretarza ZWZ;
- uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017;
- uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017;
- uchwały nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2017;
- uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku za rok 2017;
- uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Stanisławowi Cieszkowskiemu;
- uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Michałowi Mędrkowi;
- uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Leszkowi Szafranowi;
- uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Ireneuszowi Maksymiukowi;
- uchwały nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Pawłowi Miłoszewskiemu;
- uchwały nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Mirosławowi Maziarcie;
- uchwały nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Jackowi Pryczkowi;

## Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

- uchwały nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Dominikusowi Golsong;
- uchwały nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Karłowi Brocklehurst;
- uchwały nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Mataczyńskiemu;
- uchwały nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Renacie Kowalskiej
- Andres;
- uchwały nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Łukaszowi Rędziniakowi;
- uchwały nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Rasiowi;
- uchwały nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Leszkowi Cichockiemu;
- uchwały nr 24 w sprawie ustalenia, iż w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzić będzie 7 członków;
- uchwały nr 25 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Leszka Cichockiego
- uchwały nr 26 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Dominikusa Golsong;
- uchwały nr 28 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pani Renaty Kowalskiej - Andres;
- uchwały nr 29 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Macieja Mataczyńskiego;
- uchwały nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Jacka Pryczka;
- uchwały nr 30 w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się w dniu 14 czerwca 2018 r. Pana Łukasza Rędziniaka.

Zarząd informuje, że numery uchwał i opis ich przedmiotu zostały podane powyżej zgodnie z treścią petitum powództwa.

**15 listopada 2018 r.** Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy (dalej: „Sąd”): a) odpis pozwu wniesionego przez następujące fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.: ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie; ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2 z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji+ z siedzibą w Warszawie; ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy z siedzibą w Warszawie, z wydzielonymi subfunduszami: Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu; Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu; Altus Subfundusz Akcji; ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej „fundusze zarządzane przez Altus TFI S.A.”)

o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z dnia 23.10.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki (dalej: „Uchwała”). b) odpis

## Firma Oponiarska Dębica S.A.





Sprawozdanie Zarządu za 2018 r.

postanowienia Sądu z dnia 13 listopada 2018 roku o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia funduszy zarządzanych przez Altus TFI S.A. poprzez:

- wstrzymanie wykonania i skuteczności oraz wstrzymanie wszelkich skutków prawnych Uchwały.
- zakazanie Spółce podejmowania jakichkolwiek działań zmierzających do zarejestrowania zmiany Statutu lub wysokości kapitału docelowego Spółki na podstawie Uchwały, do czasu prawomocnego zakończenia postępowania o uchylene Uchwały;
- zawieszenie postępowania rejestrowego toczącego się przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod sygn. akt: 18418/18 o wpis zmian Statutu Spółki oraz kapitału docelowego Spółki wynikających z Uchwały; - w razie zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki lub wysokości kapitału docelowego Spółki zgodnie z Uchwałą, zakazanie Zarządowi Spółki podejmowania jakichkolwiek czynności na podstawie art. 6a Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w szczególności związanych z ustaleniem ceny emisyjnej nowych akcji Spółki, pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji Spółki oraz oferowaniem nowych akcji Spółki;
- w razie zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany Statutu Spółki lub wysokości kapitału docelowego Spółki zgodnie z Uchwałą, zakazanie Radzie Nadzorczej Spółki podejmowania jakichkolwiek czynności na podstawie art. 6a Statutu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w tym w szczególności związanych z ustaleniem ceny emisyjnej nowych akcji Spółki oraz pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru nowych akcji Spółki. Komisja Nadzoru Finansowego

W pozostałym zakresie wniosek został oddalony. Postanowienie Sądu nie jest prawomocne.

### Podpisy Zarządu T.C. Dębica S.A.

<b>Leszek Szafran</b>	Prezes Zarządu, Dyr. ds. sprzedaży	Właściciel podpisu: <b>Leszek Szafran</b> Data i godzina podpisu: <b>2019-04-23 03:39:44 CEST</b> Status podpisu:  Ważny Rodzaj podpisu: <b>Podpis zaufany</b>
<b>Ireneusz Maksymiuk</b>	Członek Zarządu, Dyr. ds. finansowych	Właściciel podpisu: <b>IRENEUSZ MAKSYMIOUK</b> Data i godzina podpisu: <b>2019-04-23 07:42:14 CEST</b> Status podpisu:  Ważny Rodzaj podpisu: <b>Podpis zaufany</b>
<b>Michał Mędrrek</b>	Członek Zarządu, Dyr. ds. logistyki	Właściciel podpisu: <b>MICHAŁ MĘDREK</b> Data i godzina podpisu: <b>2019-04-23 11:02:55 CEST</b> Status podpisu:  Ważny Rodzaj podpisu: <b>Podpis zaufany</b>
<b>Mirosław Maziarka</b>	Członek Zarządu, Dyr. ds. produkcji	Właściciel podpisu: <b>MIROSLAW MAZIARKA</b> Data i godzina podpisu: <b>2019-04-23 04:45:09 CEST</b> Status podpisu:  Ważny Rodzaj podpisu: <b>Podpis zaufany</b>