

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A.

z oceny stosowania przez Spółkę w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zgodnie z treścią zasady 2.11.4. zawartej w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021), Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania przez Pamapol S.A. (Spółka) w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Do 30 czerwca 2021 r. Spółka podlegała rekomendacjom i zasadom zawartym w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 27/1414/2015 z dnia 13 października 2015 r. Od 1 lipca 2021 r. Emitent podlega zasadom zawartym w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021), który jest publicznie dostępny na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW S.A.):

www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA.pdf

Informacje na temat stanu stosowania przez Pamapol S.A. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.grupapamapol.pl/strona/oswiadczenie_o_stosowaniu_ladu_korporacyjnego

-w plikach do pobrania o nazwach: „GPW_dobre_praktyki_PAMAPOL_SA_02_12_2021.pdf” i „GPW_dobre_praktyki_PAMAPOL_SA_02_08_2021.pdf”.

Działając na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] Spółka opublikowała oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2021 r. stanowiące integralną część Sprawozdania Zarządu z działalności Pamapol S.A. i Grupy Kapitałowej Pamapol obejmującego okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Oświadczenie zawierało w szczególności wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny, a także w zakresie, w jakim Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Zgodnie z treścią cyt. oświadczenia w 2021 roku Spółka nie stosowała do dnia 2 grudnia 2021 roku 15 zasad, tj.: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.4., 2.11.6., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 4.3.

W dniu 2 grudnia 2021 r. w związku z powołaniem przez Zarząd Emitenta Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli, działając na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu GPW S.A. Emitent poinformował o stosowaniu zasady 3.6. DPSN 2021, oraz zmienił komentarz do zasad 3.2., 3.3., 3.4. i 3.7.

W związku z tym, począwszy od dnia 2 grudnia 2021 r. Emitent nie stosuje 14 zasad, tj. 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.4., 2.11.6., 3.4., 3.5., 3.7., 4.1., 4.3.

1.3.W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:

1.3.1.zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Spółka nie posiada odrębnego dokumentu omawiającego tematykę ESG w strategii biznesowej. Planowane jest przygotowanie stosownych dokumentów na okres od roku 2023, w powiązaniu z działaniami związanymi z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego.

1.3.2.sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Spółka nie posiada odrębnego dokumentu omawiającego tematykę ESG w strategii biznesowej. Planowane jest przygotowanie stosownych dokumentów na okres od roku 2023, w powiązaniu z działaniami związanymi z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego.

1.4.W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Spółka nie posiada odrębnego dokumentu omawiającego tematykę ESG w strategii biznesowej. Planowane jest przygotowanie stosownych dokumentów na okres od roku 2023, w powiązaniu z działaniami związanymi z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego.

1.4.1.objaśnić, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Spółka nie posiada odrębnego dokumentu omawiającego tematykę ESG w strategii biznesowej.

Planowane jest przygotowanie stosownych dokumentów na okres od roku 2023, w powiązaniu z działaniami związanymi z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego.

1.4.2.przedstawić wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem

(z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawić informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Spółka nie stosuje powyższej zasady, jednakże monitoruje i likwiduje na bieżąco wszelkie przypadki nierówności w zakresie wynagradzania kobiet i mężczyzn. Mając na uwadze treść powyższej zasady Spółka zamierza zamieścić na swojej stronie internetowej wymagane informacje za rok 2021.

2.1.Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie

zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład sześciuosobowego Zarządu wchodzi dwie kobiety, co stanowi ponad 30% składu tego organu, a w skład pięciosobowej Rady Nadzorczej wchodzi wyłącznie mężczyźni. Funkcje członków organu zarządzającego i nadzorczego powierzone zostały konkretnym osobom niezależnie od ich płci, kierunku wykształcenia czy wieku, ale według merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki. Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład sześciuosobowego Zarządu wchodzi dwie kobiety, co stanowi ponad 30% składu tego organu, a w skład pięciosobowej Rady Nadzorczej wchodzi wyłącznie mężczyźni. Funkcje członków organu zarządzającego i nadzorczego powierzone zostały konkretnym osobom niezależnie od ich płci, kierunku wykształcenia czy wieku, ale według merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób. Skład organów Spółki w dużej mierze uzależniony jest od akcjonariuszy Spółki, zatem nie można wykluczyć, iż zasada ta będzie respektowana w przyszłości.

2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Regulamin Zarządu Spółki stanowi, iż uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, jednak Regulamin Rady Nadzorczej wskazuje, iż głosowanie jest tajne w sprawach powoływania i odwoływania członków Zarządu, zawieszania z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu oraz powoływania i odwoływania z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jego Zastępcy i Sekretarza Rady. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z głosujących.

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

W rocznym sprawozdaniu Rada Nadzorcza odniesie się do kwestii różnorodności, jednak ze względu na brak dokumentu określającego politykę różnorodności wobec Zarządu oraz Rady Nadzorczej, przyjętego odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub walne zgromadzenie, który określałby cele i kryteria różnorodności, Rada nadzorcza nie będzie odnosiła się do stopnia realizacji polityki i celów określonych w takim dokumencie.

3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Zasada jest stosowana jedynie w odniesieniu do kierującego Biurem Audytu Wewnętrznego i Kontroli. Z uwagi na brak wyznaczenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie pozostałymi

systemami, zasada w tym zakresie nie jest stosowana. W przypadku wyznaczenia takich osób zasada będzie stosowana.

3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Nie wyznaczono takich osób. W przypadku ich wyznaczenia zasada będzie stosowana.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Zadania z zakresu zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego spółek Grupy Kapitałowej Emitenta (Grupa) mają charakter scentralizowany i realizowane są na poziomie jednostki dominującej i obejmują swoim zasięgiem Grupę jako całość. W strukturach spółek zależnych Emitenta nie wyznaczono osób, do których zasady 3.4-3.6 mają zastosowanie.

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Powyższa zasada nie jest stosowana przez Spółkę z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki obowiązujące dotychczas zasady udziału w walnych zgromadzeniach Spółki odpowiednio zabezpieczają interesy akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, umożliwiając im właściwe wykonywanie praw z akcji.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada nie jest stosowana

Komentarz:

Obrady walnego zgromadzenia nie są transmitowane na bieżąco. Stanowi to dla Spółki ograniczenie dodatkowych obciążeń organizacyjno-technicznych związanych z przebiegiem obrad walnego zgromadzenia. Po zakończeniu obrad Spółka zamieszcza nagranie obrad walnego zgromadzenia na swojej stronie internetowej.

Mając powyższe na uwadze, w oparciu o sprawowany w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku stały nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej oraz posiadaną i uzupełnianą w sposób ciągły wiedzę w zakresie istotnych zdarzeń dotyczących realizacji zasad DPSN2021 zgodnie za złożonym oświadczeniem, a także biorąc pod uwagę zaktualizowane przez Spółkę oświadczenie w sprawie stosowania zasad DPSN 2021 w grudniu 2021 roku, Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny stosowania przez Spółkę w roku 2021 zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rusiec, dnia 20 czerwca 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ – Mariusz Szataniak -

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – Waldemar Frąckowiak -

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ - Piotr Kamiński -

CZŁONEK NIEZALEŻNY RADY NADZORCZEJ - Krzysztof Urbanowicz -

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ – Tomasz Szataniak -