



Raport dotyczący zakresu stosowania przez Bank rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

raport ładu korporacyjnego (EBI) nr 01/2016

data sporządzenia: 26 stycznia 2016 r.

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dalej: „Bank”) przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Bank nie stosuje rekomendacji IV.R.2 oraz zasad I.Z.1.16, I.Z.1.20, IV.Z.2 oraz (częściowo) V.Z.5. Ponadto do Banku nie mają zastosowania: zasady I.Z.1.10, III.Z.6. oraz rekomendacja IV.R.3.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

Bank stosuje rekomendację I.R.2. z komentarzem.

Komentarz dot. sposobu stosowania powyższej rekomendacji: Sprawozdanie z działalności za rok 2015 zostanie uzupełnione o informacje na temat polityki sponsoringowej i charytatywnej.

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

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji

Zasada I.Z.1.10. nie ma zastosowania.

Komentarz: Bank nie publikuje prognoz finansowych

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji.

Bank stosuje zasadę I.Z.1.15. z komentarzem.

Komentarz dot. sposobu stosowania powyższej zasady: W Banku funkcjonuje „Polityka oceny adekwatności Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu i Osób pełniących najważniejsze funkcje w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.”, która jednak nie uwzględnia kwestii wieku i płci. W I kw. 2016 roku planowana jest adaptacja przez Bank procedury dot. różnorodności obowiązującej w Grupie BNP Paribas.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia

Bank nie stosuje zasady I.Z.1.16.

Komentarz: Statut ani Regulamin WZ nie przewiduje transmisji WZ. Dodatkowo obecnie 5% free float akcji na GPW oraz znikome zainteresowanie uzasadniają niestosowanie niniejszej zasady.

I.Z.1.17. uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

Bank stosuje zasadę II.Z.1.17. z komentarzem.

Komentarz dot. sposobu stosowania powyższej zasady: Do tej pory projekty uchwał nie zawierały uzasadnień poza przypadkami, kiedy wynika to wprost z przepisów KSH. Bank zamierza zastosować powyższą zasadę począwszy od najbliższego walnego zgromadzenia.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Bank nie stosuje zasady I.Z.1.20.

Komentarz: jak do Zasady I.Z.1.16. Zapewnienie transmisji z obrad oraz zapis przebiegu obrad wiąże się ponadto z koniecznością zapewnienia odpowiednich rozwiązań technicznych, co przekłada się na poniesienie dodatkowych kosztów obsługi walnego zgromadzenia.

Zarząd i Rada Nadzorcza

[II.Z.10 Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu (...)]:

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

- składu rady i jej komitetów,
- spełniania przez członków rady kryteriów niezależności,
- liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej;

Bank stosuje zasadę II.Z.10.2. z komentarzem.

Komentarz dot. sposobu stosowania powyższej zasady: Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące wskazany zakres informacji zostanie przygotowane począwszy od zwyczajnego walnego zgromadzenia za 2015 r.

II.Z.10.3. ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

Bank stosuje zasadę II.Z.10.3. z komentarzem.

Komentarz dot. sposobu stosowania powyższej zasady: Ocena po raz pierwszy zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za 2015 r.

II.Z.10.4. ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2, albo informację o braku takiej polityki.

Bank stosuje zasadę II.Z.10.4. z komentarzem.

Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady: Ocena po raz pierwszy zostanie przedstawiona zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu za 2015 r.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.6. W przypadku gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Zasada III.Z.6 nie ma zastosowania.

Komentarz: W strukturze organizacyjnej Banku wyodrębniono komórkę audytu wewnętrznego oraz powołano Komitet ds. Audytu wewnętrznego przy Radzie Nadzorczej.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków,

w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Bank nie stosuje rekomendacji IV.R.2.

Komentarz: Statut ani Regulamin WZ nie przewiduje transmisji WZ. Dodatkowo obecnie mały 5% free float akcji na GPW oraz znikome zainteresowanie uzasadniają niestosowanie niniejszej rekomendacji.

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane 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.

Rekomendacja IV.R.3. nie ma zastosowania.

Komentarz: Akcje Banku są notowane tylko na GPW.

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

Bank nie stosuje zasady IV.Z.2.

Komentarz: Statut ani Regulamin WZ nie przewiduje transmisji WZ. Dodatkowo obecnie 5% free float akcji na GPW oraz znikome zainteresowanie uzasadniają niestosowanie niniejszej zasady.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.

Bank stosuje zasadę V.Z.5. z komentarzem.

Komentarz: Zasada stosowana częściowo, w zakresie uregulowanym § 20 ust. 1 pkt1) k) Statutu Banku, zgodnie z którym wyrażenie zgody przez RN na dokonanie transakcji z podmiotami powiązаныmi z Bankiem, dotyczy transakcji, które nie mogą zostać zakwalifikowane łącznie, jako typowe transakcje dokonywane w ramach działalności bieżącej Banku zawierane na warunkach rynkowych - nie obowiązuje natomiast w Banku jako taka zasada dotycząca umów istotnych z akcjonariuszem posiadającym 5 % ogólnej liczby głosów lub podmiotem powiązany.

Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Bank stosuje zasadę VI.Z.4. z komentarzem.

Komentarz dot. sposobu stosowania powyższej zasady: Sprawozdanie z działalności za rok 2015 zostanie uzupełnione o wskazane informacje wraz z oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń.

Podstawa prawna:

§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

data	imię i nazwisko	stanowisko/funkcja	podpis
26.01.2016 r.	Tomasz Bogus	Prezes Zarządu	
26.01.2016 r.	Magdalena Legęć	Wiceprezes Zarządu	