

8. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zgodnie z par. 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Jednostki Dominującej działając na podstawie uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przekazuje niniejszym raport, dotyczący stosowania przez Jednostkę Dominującą w 2017 roku zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

8.1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Jednostka Dominująca oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Spółka, deklarując działania zgodne z najwyższymi standardami komunikacji rynku kapitałowego i zasadami ładu korporacyjnego, w 2017 roku stosowała się do zbioru zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, opracowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obowiązujący w 2017 roku kodeks stanowi załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku.

Aktualnie, w związku z przyjętym uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku nowym tekstem „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 1 stycznia 2016 roku Spółka deklaruje stosowanie rekomendacji i zasad zawartych w nowych „Dobrych Praktykach”, zgodnie z brzmieniem dokumentu dostępnego na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.³¹ oraz na stronie internetowej Spółki.

Spółka deklaruje stosowanie rekomendacji i zasad zawartych w „Dobrych Praktykach”, z wyłączeniem n/w rekomendacji i zasad:

IV.R.2.

³¹ https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016_GPW.pdf

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:

*transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
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,
wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.*

Wyjaśnienie: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto, w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości. W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

I.Z.1.20

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo.

Wyjaśnienie: w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej, ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

IV.Z.2.

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

Wyjaśnienie: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

8.2. Deklaracja stosowania rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016

Rozdział I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.R.1.

W sytuacji, gdy spółka poweźmie wiedzę o rozpowszechnianiu w mediach nieprawdziwych informacji, które istotnie wpływają na jej ocenę, niezwłocznie po powzięciu takiej wiedzy zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat zawierający stanowisko odnośnie do tych informacji - chyba, że w opinii spółki charakter informacji i okoliczności ich publikacji dają podstawy uznać przyjęcie innego rozwiązania za bardziej właściwe.

Spółka deklaruje dotożenie wszelkich starań w przeciwdziałaniu szkodom, jakie mogą być spowodowane nieprawdziwymi informacjami na jej temat. Spółka dąży do zapewnienia przejrzystości poprzez skuteczne reagowanie na nieprawdziwe informacje i ograniczanie negatywnych skutków ich rozpowszechniania. Spółka dba o rzetelne przedstawianie akcjonariatowi i rynkowi prawdziwego oraz rzetelnego obrazu Grupy Azoty Police. Spółka prowadzi bieżący monitoring mediów elektronicznych oraz wybranych tytułów prasowych.

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.

Spółka prowadzi przejrzystą działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze. Polityka sponsoringowa jest realizowana w Spółce zgodnie z Procedurą Komunikowania się, uzupełnioną 23.11.2016 roku o regulacje polityki sponsoringowej.

I.R.3.

Spółka powinna umożliwić inwestorom i analitykom zadawanie pytań i uzyskiwanie - z uwzględnieniem zakazów wynikających z obowiązujących przepisów prawa - wyjaśnień na tematy będące przedmiotem zainteresowania tych osób. Realizacja tej rekomendacji może odbywać się w formule otwartych spotkań z inwestorami i analitykami lub w innej formie przewidzianej przez spółkę.

Spółka dostarcza wszystkim uczestnikom rynku kapitałowego, a w szczególności obecnym i przyszłym akcjonariuszom, wyczerpujących i rzetelnych informacji o wydarzeniach w Spółce i Grupie Kapitałowej, prowadząc otwartą politykę informacyjną.

I.R.4.

Spółka powinna dokładać starań, w tym z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować wszelkie czynności niezbędne dla sporządzenia raportu okresowego, by umożliwić inwestorom zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Spółka dokłada wszelkich czynności niezbędnych dla sporządzenia raportów okresowych z odpowiednim wyprzedzeniem. Niniejszy raport, a także wszystkie raporty okresowe w 2017 roku zostały opublikowane w terminie krótszym niż maksymalny termin publikacji przewidziany przez ustawodawcę.

Rozdział II. Zarząd i Rada Nadzorcza

II.R.1.

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie.

W skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku wchodziły osoby posiadające wykształcenie wyższe m.in. w zakresie prawa, ekonomii, inżynierii chemicznej oraz rachunkowości.

Ponadto większość osób ukończyła studia podyplomowe, w tym w zakresie zarządzania projektem, menedżerskie studia podyplomowe typu MBA, oraz specjalistyczne kursy i szkolenia.

II.R.2.

Osoby podejmujące decyzję w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych organów, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

Według par. § 21 ust. 3 Statutu Spółki członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym.

Ze względu na szerokie kompetencje, doświadczenie zawodowe, w tym również pracę w organach nadzorczych spółek z branży chemicznej i finansowej, Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiednio zarządzają oraz sprawują nadzór nad działalnością Spółki w wystarczającym zakresie i we właściwy sposób.

II.R.3.

Pełnienie funkcji w zarządzie spółki stanowi główny obszar aktywności zawodowej członka zarządu. Dodatkowa aktywność zawodowa członka zarządu nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładu pracy, aby negatywnie wpływać na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w spółce. W szczególności członek zarządu nie powinien być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach uniemożliwia mu rzetelne wykonywanie obowiązków w spółce.

Niektórzy członkowie Zarządu Spółki pełnią dodatkowo funkcje w podmiotach dominujących.

II.R.4.

Członkowie rady nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Według § 36 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła 17 posiedzeń stacjonarnych oraz 10 głosowań w trybie korespondencyjnym.

II.R.5.

W przypadku rezygnacji lub niemożności sprawowania czynności przez członka rady nadzorczej spółka niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu uzupełnienia lub dokonania zmiany w składzie rady nadzorczej.

Spółka deklaruje powzięcie niezbędnych działań w przypadku, gdy rezygnacja lub niemożność sprawowania czynności przez członka Rady Nadzorczej będzie grozić zdekompletowaniem jej składu. Gdyby doszło do przejściowego zdekompletowania Rady Nadzorczej, Spółka przedstawi ten fakt jako naruszenie zasady.

Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

II.R.6.

Rada nadzorcza, mając świadomość upływu kadencji członków zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania zarządu spółki.

Spółka deklaruje stosowanie tej rekomendacji poprzez zapewnienie ciągłości prac Zarządu i podejmowanie z wyprzedzeniem działań mających na celu zapewnienie należytego funkcjonowania Spółki.

II.R.7.

Spółka zapewnia radzie nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, rada nadzorcza uwzględni sytuację finansową spółki.

Spółka w razie potrzeb deklaruje zapewnienie Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględni sytuację finansową Spółki.

Rozdział III. Systemy i funkcje wewnętrzne

III.R.1.

Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach lub funkcjach, chyba, że wyodrębnienie jednostek organizacyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.

Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za realizację zadań w poszczególnych systemach i funkcjach.

Zarząd Spółki odpowiada za wdrożenie i utrzymanie oraz skuteczność zalecanych przez dobre praktyki systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Osoby odpowiedzialne za działalność jednostek organizacyjnych realizujących zadania związane z w/w systemami i funkcjami podlegają bezpośrednio prezesowi Zarządu lub wskazanemu członkowi Zarządu. W Spółce funkcjonuje komitet audytu.

Schemat organizacyjny Spółki przedstawiono w pkt. 1.1. niniejszego Sprawozdania.

Rozdział IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.1.

Spółka powinna dążyć do odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego, wyznaczając ten termin z uwzględnieniem właściwych przepisów prawa.

Spółka zwołuje walne zgromadzenia akcjonariuszy wyznaczając ich termin z uwzględnieniem przepisów prawa dążąc do jego odbycia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego. W 2017 roku Spółka zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 czerwca 2017 roku.

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:

- transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 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,
- wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje w/w rekomendacji. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Ponadto, w ocenie Spółki dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej. W związku z tym inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości. W ocenie Zarządu Spółki niestosowanie ww. zasady nie wpłynie na rzetelność polityki informacyjnej ani nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

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 nie ma zastosowania w stosunku do Spółki. Akcje Spółki są notowane tylko na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rozdział V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.R.1.

Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinien niezwłocznie go ujawnić.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej deklarują unikanie podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów, W przypadku konfliktu interesów członek Zarządu lub Rady Nadzorczej zobligowany jest do poinformowania odpowiednio Zarządu lub Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz do wstrzymania się od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt. Ewentualne przypadki konfliktu interesów są niezwłocznie i szczegółowo wyjaśniane.

Rozdział VI. Wynagrodzenia

VI.R.1.

Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Wynagrodzenia członków organów Spółki i kluczowych menedżerów związane są z polityką wynagrodzeń w Spółce.

Szczegóły Polityki Wynagrodzeń w Spółce zostały opisane w pkt. 8.14. niniejszego Sprawozdania.

VI.R.2.

Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn.

Polityka wynagrodzeń w Spółce jest ściśle powiązana ze strategią Spółki, jej celami, interesami i wynikami.

Szczegóły Polityki Wynagrodzeń w Spółce zostały opisane w pkt. 8.14. niniejszego Sprawozdania.

VI.R.3.

Jeżeli w radzie nadzorczej funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, w zakresie jego funkcjonowania ma zastosowanie zasada II.Z.7.

Rekomendacja nie dotyczy spółki. W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.

VI.R.4.

Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.

Poziom wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów w Spółce jest wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i sprawowania nad nią nadzoru, a wynagrodzenie jest adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań.

Szczegółowe zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały opisane w pkt. 8.14. niniejszego Sprawozdania.

8.3. Cechy stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

Od listopada 2009 roku w Spółce działa przy Radzie Nadzorczej Komitet Audytu powołany w celu usprawnienia prac Rady oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową. Komitet stanowi ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Monitoruje przede wszystkim proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Pełne kompetencje Komitetu Audytu opisane są w dalszej części Raportu.

Zarządzanie ryzykiem w Spółce stanowi element procesu budowy i ochrony jej wartości. W Spółce zidentyfikowano kompleksowo ryzyka we wszystkich obszarach działalności. W ramach zarządzania ryzykiem podejmowane są działania mające na celu ograniczenie możliwości wystąpienia danego ryzyka. Ustawicznie w procesie zarządzania ryzykiem realizowane są czynności doskonalące w zakresie wykorzystywania narzędzi do zarządzania ryzykiem, w tym metodyki ich identyfikacji, oceny oraz monitorowania.

Ustanowieni Właściciele Ryzyk odpowiadają za określenie podejścia do zarządzania zidentyfikowanymi, przypisanymi im ryzykami, podejmowanie zgodnie z przyjętym planem reakcji, działań zmierzających do ograniczenia poziomu ryzyka oraz wykonywania zadań w obszarze monitorowania i raportowania dotyczącego ryzyk.

W świetle powyższego, nadzór nad poszczególnymi ryzykami pełnią Właściciele Ryzyk, natomiast funkcję kontrolną sprawują Członkowie Zarządu odpowiedzialni za dany proces oraz Komitet Audytu. Zadania związane z realizacją funkcji operacyjnej tj. bieżącą koordynacją procesu zarządzaniem ryzykiem i konsolidacją danych wykonuje Koordynator ds. Zarządzania Ryzykiem.

Corocznie w Spółce przeprowadzana jest ocena procesu zarządzania ryzykiem polegająca m.in. na identyfikacji nowych ryzyk, ocenie sposobu zarządzania zidentyfikowanymi już ryzykami, aktualizacji i modyfikacji wagi ryzyk. W ramach prowadzonych działań przeprowadzane są konsultacje z Właścicielami Ryzyk, weryfikowany i uaktualniany jest Rejestr ryzyk, Lista ryzyk kluczowych, Mapa ryzyka, karty ryzyk oraz kluczowe wskaźniki ryzyka. W ramach prowadzonej sprawozdawczości sporządzane są raporty okresowe.

Organy zarządcze i nadzorcze dysponują rozwiązaniami, które umożliwiają im pełny wgląd w funkcjonowanie zarządzania ryzykiem. W rezultacie, podejmowane działania stanowią element systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem w Spółce. Tym samym, w sposób systemowy realizowane są czynności ukierunkowane na weryfikowanie i zapewnienie prawidłowości oraz efektywności działań podejmowanych w celu zarządzania poszczególnymi zidentyfikowanymi ryzykami.

Funkcjonujący w Spółce Dział Audytu Wewnętrznego podlega bezpośrednio Dyrektorowi Generalnemu, Prezesowi Zarządu Spółki. Zapewnia organizacyjną niezależność wykonywania zadań w zakresie przeprowadzanych badań.

Audyt wewnętrzny w Spółce realizowany jest poprzez niezależną i obiektywną ocenę procesów, systemów oraz procedur istniejących w jednostkach organizacyjnych Spółki oraz w spółkach zależnych, umożliwiającą skuteczniejszą realizację celów Spółki, ustalenie obszarów usprawnień działań operacyjnych i ograniczenie oddziaływania ryzyka, jak również poprzez doradztwo.

W odniesieniu bezpośrednio do zarządzania ryzykiem procesu sporządzania sprawozdań finansowych system obejmuje wewnętrzne akty normatywne regulujące identyfikację i ewidencję zdarzeń gospodarczych, a także bezpośrednio ich prezentację i publikację.

Bezpośredni nadzór i koordynację nad pracami związanymi ze sporządzeniem sprawozdań finansowych sprawuje Główny Księgowy Spółki. Sprawozdania obejmują swoim zakresem całość działalności przedsiębiorstwa. Poszczególni kierownicy jednostek organizacyjnych (Departamentów, Jednostek Biznesowych, Centrów Wsparcia, Działów) są odpowiedzialni za merytoryczną treść sprawozdań w zakresie określonym ich funkcją w strukturze organizacyjnej Spółki.

Na każdym etapie przygotowania sprawozdań finansowych Członkowie Zarządu Spółki biorą czynny udział w ich sporządzaniu poprzez kształtowanie poszczególnych elementów oraz ostateczną weryfikację zapisów. Również członkowie Komitetu Audytu monitorują proces sporządzania i rewizji finansowej sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd badane są przez niezależnego audytora - biegłego rewidenta, wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

8.4. Standardy i systemy zarządzania

W jednostce Dominującej wdrożono Politykę Zarządzania, która przedstawia misję, kierunki działań oraz cele strategiczne, które realizowane są w oparciu o systemy zarządzania zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

Ciągły wzrost wymagań i oczekiwań społecznych dotyczących prowadzenia bezpiecznych procesów i oferowania wyrobów bezpiecznych i spełniających oczekiwania użytkowników, wymaga świadomej dbałości o produkt w całym łańcuchu wartości od surowców po końcowe zastosowanie.

Opierając się o strategię, długoletnią tradycję i uznaną markę oraz wsparcie Grupy Azoty, Emitent pragnie umacniać pozycję rynkową oraz spełniać oczekiwania partnerstwa biznesowego i społecznego poprzez:

- śledzenie światowych tendencji w stosowanych technologiach, zapewniające stały rozwój oraz ulepszanie procesów i wyrobów,
- podnoszenie kompetencji pracowników i optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, tworzące warunki do rozwoju całej Spółki,
- ciągłe dostosowywanie jakości produktów oraz oferowanego asortymentu do wymagań odbiorców,
- budowanie silnych i efektywnych więzi z Klientami przez zapewnienie profesjonalnej obsługi,
- zmniejszenie wrażliwości na zmiany zewnętrznych kosztów energii poprzez wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych,
- obniżanie kosztów wytwarzania poprzez modernizację głównych ciągów produkcyjnych,
- zwiększanie efektywności kluczowych procesów oraz gromadzenie i skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym.

Emitent stosuje zasady ochrony środowiska jako integralną część procesu ciągłego doskonalenia, dążąc do osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju zapewniającego potrzeby obecnych i przyszłych pokoleń. Dąży do stworzenia optymalnych warunków pracy w sposób systemowy i ciągły, minimalizując ryzyka na stanowiskach pracy oraz doskonaląc działania BHP we wszystkich procesach zarządzania.

Emitent realizuje Politykę Zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne osiągane są w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

Skuteczność działań Emitent osiąga poprzez wdrożone i obowiązujące systemy zarządzania takie jak:

- System Zarządzania Jakością, zgodny z normą ISO 9001:2008;
- System Zarządzania Środowiskowego, zgodny z normą ISO 14001:2004;
- System Zarządzania Energią, zgodny z normą ISO 50001:2011;
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zgodny z normą BS OHSAS 18001:2007;
- System Zarządzania dotyczący kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności, zgodny z normą ISO 22000:2005;
- Standard Zarządzania Product Stewardship.

Systemy te podlegają okresowej ocenie i recertyfikacji.

W Spółce prowadzi się ocenę zgodności działań z wdrożonymi systemami zarządzania oraz z wymaganiami prawnymi. Zgodność z wymaganiami jakościowymi, środowiskowymi, bezpieczeństwa żywności, zarządzania energią badana jest w ramach auditów wewnętrznych systemów zarządzania. Wyniki ocen są przedstawiane na przeglądach zarządzania, w których biorą udział przedstawiciele najwyższego kierownictwa i są podstawą wniosków w sprawie doskonalenia wdrożonych systemów. Audyty zewnętrzne realizowane przez jednostki certyfikujące potwierdzają zgodność funkcjonujących w naszej Spółce systemów zarządzania z odpowiednimi normami, co zostało udokumentowane stosownymi certyfikatami.

8.5. Akcjonariat

Tabela 41. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Grupa Azoty S.A.	49 500 000	66,00	49 500 000	66,00
OFE PZU „Złota Jesień”	11 956 000	15,94	11 956 000	15,94
ARP S.A.	6 607 966	8,81	6 607 966	8,81
Skarb Państwa	3 759 356	5,01	3 759 356	5,01
Pozostali akcjonariusze	3 176 678	4,24	3 176 678	4,24
	75 000 000	100,00	75 000 000	100,00

Tabela 42. Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Grupa Azoty S.A.	49 500 000	66,00	49 500 000	66,00
OFE PZU „Złota Jesień”	11 956 000	15,94	11 956 000	15,94
ARP S.A.	6 607 966	8,81	6 607 966	8,81
Skarb Państwa	3 759 356	5,01	3 759 356	5,01
Pozostali akcjonariusze	3 176 678	4,24	3 176 678	4,24
	75 000 000	100,00	75 000 000	100,00

Według listy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 czerwca 2017 roku, udostępnionej Jednostce Dominującej przez KDPW, OFE PZU „Złota Jesień” zarejestrował 11 900 000 akcji, co jest równoznaczne ze zwiększeniem swojego udziału w kapitale zakładowym Jednostki Dominującej do 15,94%.

Tabela 43. Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Grupa Azoty S.A.	49 500 000	66,00	49 500 000	66,00
OFE PZU „Złota Jesień”	11 673 570	15,56	11 673 570	15,56
ARP S.A.	6 607 966	8,81	6 607 966	8,81
Skarb Państwa	3 759 356	5,01	3 759 356	5,01
Pozostali akcjonariusze	3 459 108	4,62	3 459 108	4,62
	75 000 000	100%	75 000 000	100%

8.6. Specjalne uprawnienia kontrolne posiadaczy papierów wartościowych

Wszystkie akcje Spółki dają jednakowe uprawnienia. Uprawnienia Skarbu Państwa dotyczące zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej zostały przedstawione w pkt. 8.8 i 8.10 niniejszego sprawozdania.

8.7. Wskazanie wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu

Nie występują ograniczenia odnośnie do wykonywania prawa głosu, w szczególności takie jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, czy ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu itp.

8.8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Statut Spółki nie wprowadza ograniczeń przenoszenia praw własności akcji ponad wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.9. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji bądź wykupie akcji

Zarząd Spółki

Opis zasad powoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. Wspólna kadencja Zarządu trwa 3 lata.

Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.

Członków Zarządu lub cały Zarząd, z uwzględnieniem poniższego zapisu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata. Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała największą ilość ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich uprawnionych pracowników.

Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.

Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Tryb działania Zarządu oraz podział zadań pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa Regulamin Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Zgodnie z jego zapisami w ramach podziału zadań pomiędzy Członkami Zarządu określenie

kompetencji i obowiązków w zakresie nadzoru nad określonymi obszarami organizacyjnymi Spółki, następuje każdorazowo przez Zarząd Spółki w drodze uchwały.

Zarząd nie ma uprawnień do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Rada Nadzorcza

Opis zasad powoływania osób nadzorujących

Rada Nadzorcza składa się od 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie z tym, że:

- tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Takie powołanie lub odwołanie jest skuteczne z chwilą doręczenia odpowiedniego oświadczenia Zarządowi.
- od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki jej pracownicy zachowali prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:
 - dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 członków,
 - trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 9 członków.

Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Członek Rady Nadzorczej powołany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.

Kandydaci na członków Rady Nadzorczej powoływani, wskazywani lub proponowani przez Skarb Państwa albo państwową osobę prawną albo spółkę dominującą wobec Spółki, w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, powinni spełniać wymogi określone w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.

Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników określa regulamin wyboru członków Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, uchwalany przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.

Wybór dokonany zgodnie z powyższymi zapisami jest dla Walnego Zgromadzenia wiążący.

Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu z grona pozostałych członków Rady Nadzorczej.

8.10. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Jednostki Dominującej

Uchwałę o zmianie statutu podejmuje Walne Zgromadzenie większością trzech czwartych głosów.

8.11. Walne Zgromadzenie - sposób działania

Walne Zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, określającym w szczególności zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz dokonywania wyborów, w tym wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Walne Zgromadzenie dąży do zapewnienia stabilności Regulaminu.

Zwołanie i porządek obrad

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

- z własnej inicjatywy,
- na żądanie Rady Nadzorczej, wyrażone w uchwale Rady Nadzorczej,
- na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
- na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- podział zysku lub pokrycie straty,

- ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z ustawy o rachunkowości.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub Akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. Żądanie zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno zostać złożone nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem najbliższego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.

Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

Przed Walnym Zgromadzeniem należy przedstawić Akcjonariuszom projekty uchwał, proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia Spółka umieszcza na swojej stronie internetowej projekty uchwał oraz wszystkie materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, pod adresem: <http://zchpolice.grupaazoty.com/pl>

Na Walnych Zgromadzeniach Spółki mogą być obecni przedstawiciele mediów.

Podejmowanie uchwał

Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych, a także postanowienia Statutu lub Regulaminu stanowią inaczej. Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.

Kompetencje Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- podział zysku lub pokrycie straty,
- ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
- rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, jeżeli obowiązek jego sporządzenia wynika z Ustawy o rachunkowości,
- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 1 oraz § 32 Statutu,
- ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej

- części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- wyrażenie zgody na dokonanie następujących czynności prawnych, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100.000.000 (sto milionów) złotych lub 5% sumy aktywów Spółki:
 - nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub prawie użytkownika wieczystego,
 - nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych,
 - oddanie składników aktywów trwałych do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym,
 - objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce,
 - ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Spółki,
 - wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
 - podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych,
 - przymusowy wykup akcji zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
 - tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - użycie kapitału zapasowego,
 - postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt. 8), 20), 22), 23),
 - zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu wyboru członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników Spółki, o którym mowa w § 32 Statutu,
 - uchwalanie regulaminu określającego szczegółowo zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie,
 - ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - określenie zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Spółki.

8.12. Skład osobowy, zmiany oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących

Zarząd Jednostki Dominującej

Skład Zarządu na dzień 01 stycznia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu,
- dr Włodzimierz Zasadzki - Wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Panas - Wiceprezes Zarządu.

W dniu 03 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki powołała Członka Zarządu przedstawiciela pracowników Spółki:

- Anna Tarocińska - Członek Zarządu (przedstawiciel pracowników Spółki).

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu Jednostki Dominującej przedstawia się następująco:

- dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu,
- dr Włodzimierz Zasadzki - Wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Panas - Wiceprezes Zarządu,
- Anna Tarocińska - Członek Zarządu (przedstawiciel pracowników Spółki).

Kompetencje osób zarządzających Jednostką Dominującą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami KSH oraz postanowieniami Statutu, Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

Zarząd Spółki działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i odpowiada za prowadzenie spraw Spółki przed Radą Nadzorczą i Walnym Zgromadzeniem.

Podział kompetencji pomiędzy Członków Zarządu

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 26/VI/13 w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. określenie kompetencji i obowiązków w zakresie nadzoru nad określonymi obszarami organizacyjnymi Spółki ustala i przyjmuje każdorazowo Zarząd Spółki w formie uchwały.

Na dzień publikacji niniejszego raportu szczegółowy podział kompetencji Członków Zarządu reguluje:

- Uchwała Zarządu Spółki nr 834/VII/17 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu w zakresie nadzoru obszarów organizacyjnych i funkcjonowania procesów gospodarczych,
- Regulamin Organizacyjny przyjęty uchwałą Zarządu nr 9/VI/12 z dnia 06 lipca 2012 roku z późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana uchwałą Zarządu nr 1004/VII/18 z dnia 19.02.2018 roku), zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej nr 171/VII/18 z dnia 15 marca 2018 roku.

Zgodnie z zapisami Uchwały Zarządu Spółki nr 1054/VII/18 z dnia 19 marca 2018 roku, w ramach podziału zadań pomiędzy Członkami Zarządu, określone zostały kompetencje i obowiązki w zakresie nadzoru określonych obszarów organizacyjnych Spółki:

- Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Pan dr Wojciech Wardacki:
 - Dział Głównego Dyspozytora,
 - Dział Audytu Wewnętrznego,
 - Dział Marketingu,
 - Biuro Public Relations,
 - Biuro Bezpieczeństwa,
 - Departament Sprzedaży Nawozów,
 - Departament Zasobów Ludzkich i Zarządzania,
 - Departament Przetargów,
 - Jednostkę Biznesową Nawozy,
 - Jednostkę Biznesową Pigmenty.
- Wiceprezes Zarządu Pan dr Włodzimierz Zasadzki:
 - Departament Finansów,
 - Departament Zakupów Strategicznych,
 - Departament Strategii i Rozwoju,
 - Centrum Logistyki,
 - Centrum Infrastruktury.
- Wiceprezes Zarządu Pan Tomasz Panas:
 - Jednostkę Biznesową Nitro,
 - Centrum Energetyki.
- Członek Zarządu Pani Anna Tarocińska - wybrana przez pracowników:
 - Departament Bezpieczeństwa Technicznego,
 - Centrum Analiz Laboratoryjnych.

W ramach podziału zadań pomiędzy Członków Zarządu ww. Uchwała określa również kompetencje i obowiązki w zakresie koordynacji funkcjonowania procesów gospodarczych.

Członkowie Zarządu nadzorują i koordynują funkcjonowanie określonych procesów gospodarczych:

- Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny Pan dr Wojciech Wardacki:
 - Zarządzanie strategiczne,
 - Kompleksowa obsługa Klienta,
 - Zarządzanie zasobami ludzkimi.
- Wiceprezes Zarządu Pan dr Włodzimierz Zasadzki:
 - Zarządzanie finansami,
 - Controlling,
 - Zapewnienie dostępności surowców i materiałów,
 - Zapewnienie obsługi logistycznej,

- Zarządzanie majątkiem trwałym produkcyjnym,
- Zarządzanie realizacją inwestycji.
- Członek Zarządu Pani Anna Tarocińska - wybrana przez pracowników:
 - Zapewnienie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego.

Prezes Zarządu, przy pomocy komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę organów Spółki, prowadzi bieżącą kontrolę realizacji uchwał Zarządu Spółki, uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, ustala porządek obrad i przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki. W razie jego nieobecności czynności te wykonuje członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa Zarządu Spółki.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny sprawuje nadzór ogólny nad działalnością Spółki i wykonuje swoje funkcje przy pomocy, Dyrektorów Departamentów, Dyrektorów Jednostek Biznesowych i Centrów oraz kierowników komórek organizacyjnych.

Do kompetencji Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego należy:

- ogólny nadzór i koordynacja działalności Spółki,
- troska o właściwy wizerunek Spółki,
- kierowanie pracami Zarządu Spółki i przewodniczenie jego posiedzeniom,
- pełnienie obowiązków pracodawcy Spółki w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,
- nadzorowanie prac związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją Spółki oraz spółek zależnych,
- nadzór i koordynacja nad określonymi w regulaminie Zarządu procesami gospodarczymi oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi podległymi bezpośrednio Prezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu,
- zatwierdzanie planów audytu wewnętrznego i kontroli gospodarczej oraz inwentaryzacji, a także podejmowanie decyzji o ich przeprowadzeniu,
- reprezentowanie Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych z drugim członkiem Zarządu Spółki lub prokurentem.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01 stycznia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- Dariusz Hac - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Joanna Habelman - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Bożena Licht - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Mirosław Kozłowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Malicki - Członek Rady Nadzorczej,
- Anna Tarocińska - Członek Rady Nadzorczej,
- Maria Więcek - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym, skład Rady Nadzorczej uległ następującym zmianom:

- z dniem 26.01.2017 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 ze składu Rady Nadzorczej VII wspólnej kadencji odwołany został Pan Dariusz Hac;
- z dniem 26.01.2017 roku Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej została powierzona Pani Joannie Habelman,
- z dniem 03.03.2017 roku rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożyła Pani Anna Tarocińska, jako przyczynę podając powołanie w skład Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

- Joanna Habelman - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Mirosław Kozłowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Bożena Licht - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Dąbrowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Andrzej Malicki - Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Maria Więcek - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami),
- ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,
- ustawy o rachunkowości,
- ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- Statutu Spółki,
- Regulaminu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Komitet Audytu

Od dnia 23 listopada 2009 roku w Spółce działa Komitet Audytu powołany (Uchwałą nr 342/IV/09 Rady Nadzorczej) w celu usprawnienia prac Rady oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową. Komitet stanowi ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Audytu na dzień 01.01.2017 roku przedstawiał się następująco:

- Pani Joanna Habelman - Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Dąbrowska - Sekretarz Komitetu Audytu,
- Pan Mirosław Kozłowski - Członek Komitetu Audytu.

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu ulegał następującym zmianom:

- z dniem 19.10.2017 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr 140/VII/17 w skład Komitetu Audytu powołana została Pani Maria Więcek, jako Członek Komitetu Audytu posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Pani Joanna Habelman - Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pani Agnieszka Dąbrowska - Sekretarz Komitetu Audytu,
- Pan Mirosław Kozłowski - Członek Komitetu Audytu,
- Pani Maria Więcek - Członek Komitetu Audytu.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- monitorowanie:
 - procesu sprawozdawczości finansowej,
 - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
- 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 w procesie badania;
- dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
- 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 przez Spółkę;
- przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami, o których mowa w lit. e oraz f;
- przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Spółki Nr 159/VII/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

8.13. Polityka różnorodności

Jednostka Dominująca w prowadzonej działalności stosuje wewnętrzne procedury dotyczące zatrudnienia i awansu oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów.

Statut Spółki definiuje zasady powoływania Zarządu oraz wyboru przez pracowników członka Zarządu. Z kolei w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawarte są zasady zatrudniania pracowników jak również zasady wynagradzania pracowników zaliczonych do kadry zarządzającej Emitenta.

Jednostka Dominująca na przestrzeni lat wypracowała zasady, które wspierają przeciwdziałanie dyskryminacji, sprzyjając równocześnie zwiększaniu różnorodności i zapewniając równe szanse rozwoju zawodowego wśród zatrudnianych osób, co przekłada się na efektywność pracy i tym samym rozwój Grupy Azoty.

8.14. Polityka wynagrodzeń

System Wynagrodzeń w Jednostce Dominującej

W Spółce obowiązuje system wynagrodzeń określony w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy z dnia 2 sierpnia 2011 roku z późniejszymi zmianami.

Podstawowym składnikiem wynagrodzenia jest wynagrodzenie zasadnicze, którego wysokość jest zależna od kategorii zaszerogowania oraz rozpiętości grup kwalifikacyjnych ustalonych w Zakładowym Taryfikatorze Kwalifikacyjnym dla poszczególnych stanowisk. Przy ustalaniu stawki osobistego zaszerogowania uwzględniane są następujące czynniki:

- rodzaj złożoności wykonywanej pracy,
- posiadane kwalifikacje,
- warunki pracy.

Obowiązujący w Spółce Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy przewiduje szereg dodatkowych wynagrodzeń takich jak :

- dodatek za pracę w warunkach szczególnych,
- dodatek brygadzistowski,
- dodatek za pełnienie funkcji skoczka,
- dodatek za pełnienie funkcji rozrzutnikowego,
- dodatek za pełnienie funkcji ratownika chemicznego, ratownika technicznego i członka zespołu konsultacyjnego SPOT,
- dodatek zryczałtowany za pracę w systemie podstawowym z trzymianowym rozkładem czasu pracy,
- dodatek zryczałtowany z pracą w systemie podstawowym z dwuzmianowym rozkładem czasu pracy,
- dodatek zryczałtowany za pracę w systemie podstawowym z dwuzmianowym rozkładem czasu pracy (3bop),
- dodatek za pracę w niedziele, święta, dni wyznaczone dla zakładu jako wolne od pracy, za pracę w porze nocnej i na drugiej zmianie,
- dodatek za pełnienie funkcji opiekuna praktyk,
- dodatek za ponadnormatywne załadunki i rozładunki.

Ponadto, polityka wynagradzania pracowników jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Spółki, w szczególności przez fakt warunkowania przyrostu wynagrodzeń w danym roku od sytuacji finansowej Spółki i generowanych przez nią zysków. Efekt ten jest osiągnięty za pośrednictwem wskaźnika przyrostu wynagrodzeń w danym roku warunkowanego właśnie tymi parametrami. Zarząd i Zakładowe Organizacje Związkowe zawierają porozumienie płacowe, w którym ustalają wskaźnik przyrostu wynagrodzenia z wyszczególnieniem składników wynagrodzeń, których ten przyrost obejmuje.

Wysokość części wynagrodzenia jest uzależniona od osiągniętego przez Spółkę zysku a mianowicie wysokość nagrody rocznej oraz premii. W przypadku Nagrody Rocznej, Zarząd Spółki podejmuje uchwałę o jej wypłacie pod warunkiem osiągnięcia zysku brutto na jednego zatrudnionego, za poprzedni rok. Zostaje ona wypłacana po zweryfikowaniu i przyjęciu przez Zarząd sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. Zasady przyznawania nagrody rocznej określone zostały w Regulaminie Wypłaty Nagrody Rocznej.

W Spółce funkcjonuje System Motywacyjny oparty o Strategiczną Kartę Wyników, którego zasady funkcjonowania określone zostały w „Regulaminie Premiowania pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”. Roczna wysokość Funduszu Premiowania ustala Zarząd z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi na który wpływ ma ekonomiczna sytuacja Spółki, bieżące możliwości z uwzględnieniem potrzeb oraz inwestycji jak i wyniki za poprzedzające okresy dla których była określona wielkość Funduszu. Przyznawana premia pracownikom składa się z dwóch części, podstawowej (70% ustalonego Funduszu Premiowego, związanej z realizacją postawionych celów), uznaniowej (30% ustalonego Funduszu Premiowego, na podstawie przeprowadzonej oceny okresowej dokonanej przez bezpośredniego przełożonego).

Zasady przyznawania premii pracownikom oraz nagrody rocznej określone zostały w Regulaminie Premiowania pracowników oraz Regulaminie Wyплаты Nagrody Rocznej.

Informacja o warunkach i wysokości wynagrodzeń osób zarządzających

Zgodnie z podjętą w dniu 20 października 2010 roku Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zmian w Statucie Spółki, ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, dokonuje Rada Nadzorcza. W dniu 08 listopada 2011 roku, Rada Nadzorcza Emitenta Uchwałą nr 557/V/11, dokonała ustalenia nowych zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki. Uchwała ta następnie zmieniana była przez Radę Nadzorczą uchwałami: nr 594/V/12 w dniu 13 marca 2012 roku, nr 45/VI/14 w dniu 09 stycznia 2014 roku, uchwałą nr 156/VI/15 w dniu 09 czerwca 2015 roku. Uchwała nr 557/V/11 (z późn. zm.) została uchylona w całości w dniu 07 kwietnia 2016 roku. W tym dniu Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 204/VI/16 ustalającą nowe zasady wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu.

W dniu 29 marca 2017 roku Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Jednostki Dominującej, ustalone zostały zasady wynagradzania członków Zarządu. Zgodnie z ww. uchwałą wynagrodzenie członków Zarządu składa się z części stałej i części zmiennej. Do ustalenia kwotowo wynagrodzenia stałego dla poszczególnych Członków Zarządu upoważniona została Rada Nadzorcza Spółki. W dniu 31 marca 2017 roku uchwałą nr 66/VII/17 Rada Nadzorcza przyjęła dokument pn. „Polityka wynagradzania dla członków organów zarządzających oraz nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej”. Następnie w dniu 06 kwietnia 2017 roku Rada Nadzorcza uchwałami nr 95/VII/17, 96/VII/17 i 97/VII/17 ustaliła wysokość wynagrodzenia stałego dla poszczególnych członków Zarządu (w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie).

Wynagrodzenie Członków Zarządu Spółki składa się ze:

- Stałego wynagrodzenia miesięcznego (wynagrodzenie miesięczne podstawowe). Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego ustalana jest jako krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa GUS. Począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego wynagrodzenia kwota wynagrodzenia stałego ulega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Wynagrodzenie stałe zostaje pomniejszone o kwotę przypadającą na dni, w które Członek Zarządu nie świadczył usług.
- Części zmiennej wynagrodzenia (wynagrodzenie zmienne, uzupełniające). Wynagrodzenie zmienne uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych które ustala i akceptuje ich wykonanie Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej oraz zgodne z zasadami określonymi w Uchwale nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2017 roku, a także w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202).

Zasady premiowania członków Zarządu

W dniu 29 marca 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki.

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 marca 2017 roku została przyjęta „Polityka wynagradzania dla osób zarządzających w Spółkach Grupy Kapitałowej Azoty”. Załącznikiem do niniejszej Polityki jest „Regulamin wynagrodzenia zmiennego za realizację celów rocznych dla Członków Organów Zarządzających Spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty”. Główne założenia Regulaminu to:

- część zmienna wynagrodzenia liczona jest w oparciu o poziom realizacji celów zarządczych - celów kluczowych, solidarnościowych i indywidualnych,
- warunkiem uruchomienia wynagrodzenia zmiennego jest realizacja minimalnego poziomu celów kluczowych określonych przez Radę Nadzorczą na dany rok,
- cele solidarnościowe są celami mierzalnymi i stanowią 50% wartości celów ogółem;
- cele indywidualne stanowią 50% wartości celów ogółem,
- wynagrodzenie zmienne jest zależne od stopnia realizacji poszczególnych celów solidarnościowych i indywidualnych.

Cele solidarnościowe służą wspieraniu Strategii Grupy Azoty oraz wynikają z planu rzeczowo-finansowego na dany rok obrotowy i są wspólne dla wszystkich Członków Zarządu.

Cele indywidualne polegają na postawieniu przez Radę Nadzorczą każdemu z Członków Zarządu indywidualnych zadań do wykonania w trakcie danego roku obrotowego. Rada Nadzorcza wyznacza każdemu z Członków Zarządu od dwóch do sześciu indywidualnych celów.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego Członka Zarządu jest uzależniona od stopnia realizacji celów solidarnościowych i indywidualnych zgodnie z Kartą Celów zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą.

Tabela 44. Wynagrodzenia Członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Jednostce Dominującej za okres 12 miesięcy 2017 roku

	Świadczenia wypłacone		Razem	Świadczenia potencjalnie należne*
	stałe składniki wynagrodzenia	zmiennie składniki wynagrodzenia		
dr Wardacki Wojciech	59,8	0,6	60,4	14,3
Panas Tomasz	488,5	67,6	556,1	456,3
dr Zasadzki Włodzimierz	516,3	44,9	561,2	456,3
Tarocińska Anna	325,1	6,9	332,0	307,2
Kuźmiczonek Rafał**	350,0	0,2	350,2	0,0

* Świadczenia potencjalnie należne obejmują utworzoną rezerwę na nagrodę roczną, której przyznanie uzależnione jest od wyników zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą. Planowana wypłata świadczenia przewidziana jest w 2018 roku.

** Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, po odwołaniu z pełnienia funkcji członka zarządu do dnia rozwiązania umowy o pracę z tego tytułu, odszkodowanie z tytułu rozwiązania stosunku pracy i wynagrodzenie za zakaz konkurencji.

Tabela 45. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Jednostce Dominującej za okres 12 miesięcy 2017 roku

	Świadczenia wypłacone		Razem	Świadczenia potencjalnie należne
	stałe składniki wynagrodzenia	zmiennie składniki wynagrodzenia		
Dąbrowska Agnieszka	68,2	0,0	68,2	0,0
Habelman Joanna	83,3	0,0	83,3	0,0
Hac Dariusz	10,8	0,0	10,8	0,0
Kozłowski Mirosław	77,7	0,0	77,7	0,0
Licht Bożena	75,1	0,0	75,1	0,0
Malicki Andrzej	73,2	0,0	73,2	0,0
Tarocińska Anna	15,3	0,0	15,3	0,0
Więcek Maria	71,1	0,0	71,1	0,0

Informacje o innych transakcjach z osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi opisano w sprawozdaniu finansowym za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 roku w Nocie 31.

Zasady wynagradzania kluczowych menadżerów

W Jednostce Dominującej z osobami zajmującymi kluczowe stanowiska menadżerskie, zawarto umowę o pracę - kontrakt kierowniczy. Zasady wynagradzania kluczowych menadżerów zawarte są w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Jednostki Dominującej zatrudnionych w oparciu o kontrakty kierownicze.

Wynagrodzenie pracowników zaliczonych do kadry zarządzającej ustala się w kontrakcie kierowniczym Uchwałą Zarządu Jednostki Dominującej na podstawie tabeli wynagrodzeń stałych kadry zarządzającej.

Wynagrodzenie brutto pracownika określone w umowie o pracę jako krotność przeciętnego wynagrodzenia w Spółce na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, składa się z dwóch części:

- stałego wynagrodzenia zryczałtowanego brutto określonego w kontrakcie kierowniczym,
- premii rocznej brutto przyznanej przez Zarząd Jednostki Dominującej.

Wartość nominalna premii jest równa 3,5-krotności stałego wynagrodzenia zryczałtowanego brutto określonego w kontrakcie kierowniczym. Kwota nominalna premii może zostać dodatkowo powiększona o 20% wartości nominalnej premii pracownika, w przypadku osiągnięcia wyników określonych w „Karcie celów” na poziomie, powyżej 100%, maksymalnie do wartości 120%.

Wysokość premii rocznej naliczonej w oparciu o wynik oceny realizacji nałożonych celów przez Zarząd Jednostki Dominującej, określonych w Kartach celów dla poszczególnych pracowników zatrudnionych w oparciu o kontrakt kierowniczy zatwierdza Prezes Zarządu.

Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

Polityka płacowa, kształtowana w drodze negocjacji ze stroną społeczną, jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Emitenta. Bieżąca i prognozowana sytuacja ekonomiczna Jednostki Dominującej jest podstawą do ustalania przyrostu wynagrodzeń w danym roku. Dodatkowo, wysokość niektórych składników wynagrodzeń, takich jak nagroda roczna jest wprost uzależniona od osiąganych przez Spółkę wyników finansowych i stopnia realizacji indywidualnych zadań przypisanych poszczególnym menadżerom.

8.15. Umowy zawarte między Jednostką Dominującą a osobami zarządzającymi

Rada Nadzorcza Spółki zawarła w dniu 31.03.2017 r. z Członkami Zarządu Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji oraz Umowy o zakazie konkurencji po ustaniu Funkcji i do dokonywania innych czynności prawnych pomiędzy Spółka a członkiem Zarządu. Następnie w dniu 06.11.2017 r. Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji zostały aneksowane.

8.16. Działalność sponsoringowa, charytatywna lub o podobnym charakterze

Działania w ramach kreowania wizerunku i promocji produktów realizowane są poprzez szereg inicjatyw m.in. o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i naukowym.

Polityka społeczno-sponsoringowa

Emitent prowadzi działalność sponsoringową w formie umów: sponsoringowych, na działania promocyjno-reklamowe i darowizn oraz stypendiów.

Spółka, jako podmiot o szczególnym znaczeniu gospodarczym dla Pomorza Zachodniego i zarazem jednostka, która w największym stopniu korzysta z zasobów środowiska naturalnego, wspiera przede wszystkim przedsięwzięcia dotyczące regionu, w którym funkcjonuje.

Emitent buduje swój przyjazny społecznie wizerunek przez wspieranie m.in.:

- sportu, zarówno zawodowego, jak i amatorskiego,
- działalności kulturalnej, również masowej,
- placówek edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież,
- placówek medycznych świadczących usługi na rzecz pracowników i ich rodzin,
- programów naukowo-badawczych,
- inicjatyw proekologicznych realizowanych w regionie,
- akcji społecznych.

Grupa Azoty S.A. prowadzi działania sponsoringowe na rzecz całej Grupy, w zakresie inicjatyw ogólnopolskich i międzynarodowych, które przyczyniają do umacniania wizerunku Grupy Azoty.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz kultury

Jednostka Dominująca wspomaga lokalne instytucje oraz wspiera wydarzenia kulturalne m.in. koncert z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz ogólnopolską Nagrodę Literacką dla Autorki „Gryfia”.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz edukacji dzieci i młodzieży

Emitent od lat współpracuje ze szkołami oraz uczelniami wyższymi organizując dla uczniów i studentów staże oraz praktyki. W ramach współpracy z lokalnymi społecznościami wspiera inicjatywy i instytucje edukacyjne różnych szczebli i realizuje programy stypendialne. Pomaga również studentom i pracownikom naukowym zainteresowanym zagadnieniami związanymi z obszarem działalności polickiej Spółki, m.in. poprzez udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, materiałów do prac naukowych, dyplomowych i magisterskich.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz sportu

W roku 2017 Jednostka Dominująca kontynuowała współpracę z drużyną piłki nożnej MKS Pogoń Szczecin, jak również z grającym na najwyższym szczeblu rozgrywek piłki siatkowej kobiet - klubem

KPS Chemik Police. Ponadto, Emitent nawiązał współpracę z Klubem Piłkarskim Chemik Police jako Partner Główny Klubu. Dzięki udzielonemu wsparciu w bieżącym sezonie policki zespół piłki nożnej ma szansę na awans do IV ligi.

Emitent wspiera także sport amatorski o charakterze regionalnym współfinansując m.in.: Uczniowski Klub Pływacki „WODNIK”, Uczniowski Klub Sportowy „Champion”, Zachodniopomorski Związek Szermierczy, Stowarzyszenie „Biegam bo Lubię”, Stowarzyszenie Klub Biegowy „Dzik” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz zdrowia i życia ludzkiego

Jednostka Dominująca aktywnie reaguje na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób, będących w trudnej sytuacji życiowej. Spółka wspiera w szczególności projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej i promujące zdrowy tryb życia. Pomoc spółki w 2017 roku trafiła m. in. do: Domu Dziecka w Tanowie, Fundacji Serce Dziecka, Fundacji Bezpieczne Pomorze, Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami.

CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)

Emitent bardzo poważnie traktuje w swoich działaniach kwestię społecznej odpowiedzialności biznesu, dlatego angażuje się w projekty wspierające lokalną społeczność oraz rozwój regionu. Spółka aktywnie uczestniczy w działalności ZHP Chorągiew Zachodniopomorska w Szczecinie oraz stowarzyszenia emerytów i rencistów, byłych pracowników Emitenta.

Istotny element polityki społecznej odpowiedzialności biznesu stanowi także kwestia ochrony środowiska. Spółka zwiększa nakłady na inwestycje, które pozwalają na spełnienie restrykcyjnych wymogów prawa ochrony środowiska z zachowaniem prawidłowego reżimu technologicznego. Jedną z kluczowych inwestycji, mających na celu ochronę środowiska, jest dostosowanie instalacji odprowadzenia spalin z kotłów OP-230 eksploatowanych przez Centrum Energetyki do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/EU w sprawie emisji przemysłowych (tzw. Dyrektywa IED). W ramach zadania została przeprowadzona rewitalizacja kotłów energetycznych oraz wybudowano węzeł odazotowania i odsiarczania spalin kotłów OP230. W wyniku realizacji inwestycji zostanie ograniczony ładunek zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z instalacji elektrociepłowni ECII oraz nastąpi poprawa niezawodności i bezpieczeństwa pracy kotłów OP-230.

Celem Emitenta jest również tworzenie środowiska pracy, które jest bezpieczne, sprzyja ochronie zdrowia i zapobiega wypadkom, obrażeniom oraz chorobom zawodowym. Firma wdraża najwyższe standardy zawodowego bezpieczeństwa i higieny pracy stosując obowiązujące przepisy BHP. Poprzez realizację regularnej oceny ryzyka w miejscu pracy, wdrażane są odpowiednie środki kontroli zagrożeń oraz środki zaradcze. Doskonalenie systemu bezpieczeństwa pracy poprzez szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak i wdrażanie programów profilaktycznych pozwalają na budowanie przyjaznego środowiska pracy.

Spółka wdrożyła poprawiające bezpieczeństwo pracy programy prewencyjne „Zgłoś zagrożenie” oraz „Zero wypadków” angażując w nie całą załogę.

W celu zapewnienia ochrony zdrowia na najwyższym poziomie objęła dodatkowym pakietem medycznym wszystkich chętnych pracowników oraz ich rodziny.

Działający w Spółce zintegrowany system zarządzania gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa oraz sprzyja budowaniu przyjaznego środowiska pracy. Za uzyskane wyniki w zakresie poprawy warunków pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) przyznał Spółce „Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy” na lata 2017-2018.

Polityka darowizn

Spółka wspiera przede wszystkim projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, promujące zdrowy tryb życia, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej. Ponadto, Emitent planuje większe zaangażowanie w inicjatywy w zakresie kształtowania świadomości obywatelskiej oraz pielęgnowania polskości.

Wspierając działania o charakterze społecznym Spółka budowała i buduje swój wizerunek jako firmy przyjaznej i zaangażowanej w inicjatywy zgłaszane przez różne organizacje i stowarzyszenia, a także osoby indywidualne. Wsparcie tych działań realizowane jest w znacznej mierze poprzez darowizny, pozwalające na osiągnięcie celów zgłaszanych przez podmioty zwracające się o pomoc, takie jak:

- Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta w Policach, który wywodzi się z dawnych polickich zakładów chemicznych i nadal ściśle współpracuje ze Spółką.

- W 2017 roku odbyły się dwie wspólne akcje zbiórki krwi przed siedzibą Emitenta.
- Stowarzyszenie Wodne LEŃ w Policach; współpraca ze Stowarzyszeniem związana była z działaniami proekologicznymi, ochroną zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, co jest zgodne z polityką Spółki w tym zakresie.
- Stowarzyszenie emerytów i rencistów, byłych pracowników Spółki.
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska - pomoc tej organizacji to podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.
- Fundacja Polskich Wartości, która jest organizatorem akcji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach”. Inicjatywa ta to wyraz wdzięczności naszym rodakom na Kresach za kultywowanie polskiej mowy, za utrwalanie historii, za trudy życia poza granicami. To hołd dla naszych współczesnych bohaterów zachowujących polskość w miejscach odległych od ojczyzny.
- Dom Dziecka w Policach; zdając sobie sprawę z ogromnych potrzeb i ciągle niewystarczających środków, Spółka wsparła finansowo letni wypoczynek podopiecznych tej placówki.

W roku 2017 podpisano 35 umów darowizn na łączną kwotę 441 tys. zł. zgodnie z Regulaminem udzielania darowizn w Spółce, opracowanym na podstawie Statutu Spółki, z uwzględnieniem uregulowań prawnych z tego obszaru.

Darowizny w Spółce udzielane były głównie wnioskodawcom z województwa zachodniopomorskiego, jednak w uzasadnionych przypadkach również z innych regionów. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

8.17. Wydatki reprezentacyjne a także na usługi prawne, marketingowe, w zakresie public relations i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

W 2017 roku Spółka przeznaczyła na wydatki związane z reprezentacją, wydatki na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związane z zarządzaniem kwotę 38 359 tys. zł. W ramach powyższej kwoty Spółka poniosła wydatki na usługi w zakresie public relations w wysokości 30 076 tys. zł oraz na usługi marketingowe w wysokości 4 905 tys. zł. Wydatki na reprezentację wyniosły 867 tys. zł.

Wydatki z zakresu public relations oraz komunikacji przeznaczone były m.in. na budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem, ze szczególnym wskazaniem na lokalną i regionalną społeczność, a także na rozwój wewnętrznych środków przekazu, w tym wydawany w cyklu miesięcznym biuletyn, intranet oraz zakładową rozgłośnię. Spółka aktywnie wspierała sport, zarówno zawodowy jak i amatorski, w tym popularyzowała aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży. Jednostka Dominująca brała również udział w organizacji wydarzeń kulturalnych. Wszystkie te inicjatywy wpływały pozytywnie na wizerunek Spółki, w otoczeniu zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym, z uwzględnieniem potrzeb interesariuszy.

Działania marketingowe obejmowały promocję marek produktowych. Spółka zrealizowała kampanie reklamowe, których celem było utrwalenie wizerunku marki oraz wspieranie sprzedaży. Działania te miały na celu także wzmocnienie identyfikacji wizualnej marki Grupa Azoty oraz ściślejsze powiązanie jej z produktami.

W roku 2017 wydatki na usługi prawne wyniosły 572 tys. zł, wydatki na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wyniosły ogółem 1 939 tys. zł.