



OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU
ŁADU KORPORACYJNEGO
ZA ROK 2017

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

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

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

http://static.gpw.pl/pub/files/PDF/RG/DPSN2016__GPW.pdf

w zakresie wskazanym na stronie internetowej Spółki:

http://tarnow.grupaazoty.com/files/4fbe6653/gpw_dobre_praktyki_grupa_azoty_2016.pdf.

1.2. Zakres w jakim Jednostka Dominująca odstąpiła od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Począwszy od debiutu giełdowego w 2008 roku zamiarem Jednostki Dominującej jest przestrzeganie dobrych praktyk władztwa korporacyjnego, czego wyrazem była deklaracja Zarządu Jednostki Dominującej, złożona w Prospektach emisyjnych, potwierdzona uchwałami Zarządu przyjmującymi do stosowania rekomendacje i zasady nakładane zapisami kolejnych edycji „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

Od 1 stycznia 2016 roku w związku obowiązywaniem nowego brzmienia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd Spółki zadeklarował stosowanie wszystkich rekomendacji oraz zasad szczegółowych wprowadzonych przez Dobre Praktyki z wyłączeniem:

- rekomendacji 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.”

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.

- oraz zasad:

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.

W 2017 roku doszło do incydentalnego naruszenia zasady szczegółowej zawartej w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016: II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Incydentalne naruszenie powyższej zasady spowodowane zostało faktem, że w dniu 9 października 2017 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Akcjonariusza - Skarbu Państwa o odwołaniu Pana Marka Grzelaczyka ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marek Grzelaczyk był dotychczas jednym z dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu Dobrych Praktyk. W związku z powyższym Spółka przestała spełniać zasadę szczegółową II.Z.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 mówiącą, że przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z. 4. Zarząd Spółki zwrócił się do właściwych organów Spółki z rekomendacją podjęcia działań prowadzących do usunięcia istniejących naruszeń ww. zasady.

W dniu 7 grudnia 2017 roku w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Michał Gabryel. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 1 lutego 2018 roku pozytywnie zweryfikowała oświadczenie o niezależności, złożone przez nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, potwierdzając, że Pan Michał Gabryel spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

W związku z powyższym Spółka zaprzestała naruszania zasady szczegółowej II.Z.3. zawartej w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Sprawozdanie Jednostki Dominującej ze stosowania rekomendacji Dobrych Praktyk w raportowanym okresie sprawozdawczym

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 dążenie 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 akcjonariuszom i rynkowi prawdziwego oraz rzetelnego obrazu Grupy Azoty. Mając na uwadze powyższe Grupa Azoty prowadzi między innymi monitoring mediów, w tym prasy drukowanej, mediów elektronicznych oraz zasobów internetowych.

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 a także inną o zbliżonym charakterze.

Szczegóły zostały opisane w punkcie 8.14 niniejszego Sprawozdania.

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.

Szczegóły opisano w punkcie 7.3 niniejszego Sprawozdania.

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. Publikacja sprawozdań okresowych jest tak zaplanowana, aby umożliwić inwestorom zapoznanie się z wynikami finansowymi Spółki w możliwie jak najkrótszym czasie.

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 w zakresie prawa, ekonomii, inżynierii i technologii chemicznej oraz m.in. inżynierii środowiska.

Ponadto większość osób ukończyła studia podyplomowe, w tym w zakresie zarządzania korporacjami, chemii i technologii polimerów, kontroli zarządczej, menedżerskie studia podyplomowe typu MBA oraz specjalistyczne kursy i szkolenia, w tym z zakresu energetyki, transportu materiałów niebezpiecznych, menedżerskie, zarządzania projektami, obowiązków informacyjnych spółek notowanych na GPW, kursy maklerskie, szkolenia dot. strategii zarządzania aktywami, zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi ich członków zaprezentowane zostały w punkcie 8.12 niniejszego Sprawozdania.

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. 23 ust. 3 Statutu Spółki Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym z wyjątkiem kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki.

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.

Struktura składu Zarządu i Rady Nadzorczej wg płci, kierunku wykształcenia i doświadczenia zawodowego została przedstawiona w punkcie 8.12 niniejszego Sprawozdania.

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 zależnych, co umożliwia skuteczne i efektywne egzekwowanie decyzji Zarządu Spółki Dominującej we wszystkich spółkach Grupy w celu maksymalizacji efektów działalności całej Grupy.

Ponadto pełnienie funkcji przez członków Zarządu w podmiotach zależnych zapewnia Zarządowi wzmocnienie nadzoru nad realizacją synergii oraz poprawę efektywności procesów realizowanych w Grupie Kapitałowej.

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 par. 37 Statutu Spółki Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące.

W roku obrotowym 2017 Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A odbyła 46 posiedzeń stacjonarnych oraz 16 głosowań przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

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 groziła będzie zdekompilowaniem jej składu. Gdyby doszło do przejściowego zdekompilowania 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 możliwości 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 oraz procedury wewnętrzne.

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 ww. systemami i funkcjami podlegają bezpośrednio prezesowi Zarządu lub wskazanemu Członkowi Zarządu. W Spółce funkcjonuje komitet audytu.

Schemat organizacyjny Spółki przedstawiono w pkt. 2.1. 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 zgromadzenie akcjonariuszy wyznaczając ich termin nie tylko z uwzględnieniem przepisów prawa, ale dąży do jego odbycia w możliwie najkrótszym terminie po publikacji raportu rocznego oraz po zakończeniu Walnych Zgromadzeń spółek zależnych. W 2017 roku Spółka zwołała Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 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:

- 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.*

Spółka nie stosuje ww. rekomendacji. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują zapewnienia transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. 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. 8.13 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. 8.13 niniejszego Sprawozdania.

VI.R.3.

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

W dniu 21 grudnia 2017 roku został powołany, jako ciało doradcze działające kolegiąlnie w ramach struktury Rady Nadzorczej, Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

Skład osobowy Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń:

- Bartłomiej Litwińczuk - Przewodniczący Komitetu,
- Monika Fill - Członek Komitetu,
- Roman Romaniszyn - Członek Komitetu.

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 zgodny z zasadami wynagradzania przyjętymi przez organy korporacyjne. Jednocześnie poziom wynagrodzenia 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 oraz członków Rady Nadzorczej zostały opisane w pkt. 8.13 niniejszego Sprawozdania.

1.3. Cechy stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem

W Jednostce Dominującej wprowadzono rozwiązania organizacyjne, które zapewniają skuteczną i efektywną kontrolę, identyfikację, a także eliminowanie potencjalnych ryzyk przy sporządzaniu sprawozdań finansowych. Przyjęte rozwiązania opierają się na zarządzeniach, regulaminie organizacyjnym Spółki, instrukcji obiegu dokumentów oraz zakresach obowiązków i uprawnień pracowników służb finansowo-księgowych. W Spółce stosowane są udokumentowane zasady polityki rachunkowości, które w szczególności opisują: zakładowy plan kont, metodę wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady przeprowadzania inwentaryzacji, system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego SAP, współpracującego z innymi wspierającymi go systemami. Wszystkie stosowane systemy posiadają cyklicznie zmieniające się zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Dokumenty źródłowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych podlegają kontroli przez komórki merytorycznie odpowiedzialne za ich weryfikację zgodnie z przyjętym podziałem zadań i przyznanymi uprawnieniami. Przed wprowadzeniem dokumentów do ewidencji pracownicy służb księgowych i podatkowych dokonują ich ostatecznej kontroli.

Grupa Azoty dokłada starań, aby sprawozdania finansowe były sporządzane w sposób prawidłowy, czyli zgodny z obowiązującymi przepisami określającymi zasady i tryb sprawozdawczości, przy zachowaniu zasady rzetelności i kompletności. Dane wynikające z ksiąg rachunkowych opierają się na zapisach wprowadzonych na podstawie właściwej dokumentacji źródłowej zweryfikowanych poprzez inwentaryzację składników majątku oraz weryfikację obrotów i sald poszczególnych kont księgowych dokonywaną przez specjalnie powołane w tym celu zespoły spisowe i weryfikacyjne.

Nadzór nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych sprawuje Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Finansów, któremu podlegają służby finansowo-księgowe realizujące zadania w zakresie weryfikacji i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych Spółki oraz generowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych.

Polityka rachunkowości odpowiada wymaganiom określonym w MSSF/MSR oraz ustawie o rachunkowości. Spółka na bieżąco śledzi zmiany w przepisach i regulacjach dotyczących sprawozdawczości finansowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Zmiany w polityce rachunkowości, wynikające ze zmian przepisów rachunkowych, wprowadzane są na bieżąco przez Zarząd Spółki.

Przygotowane sprawozdanie finansowe Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Finansów przedkłada Zarządowi Spółki. W celu potwierdzenia zgodności danych zawartych w sprawozdaniu finansowym ze stanem faktycznym i zapisami w księgach rachunkowych prowadzonych przez Spółkę, sprawozdanie poddawane jest badaniu przez niezależnego rewidenta, który wydaje opinię w tym przedmiocie. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki w oparciu o rekomendacje przedłożone przez Komitet Audytu będący stałym komitetem Rady Nadzorczej Spółki. W ramach realizowanych działań Komitet Audytu monitoruje m.in. proces sprawozdawczości finansowej, skuteczność istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, monitoruje również roczne i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz pracę i raporty niezależnego biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdania finansowego, przyjętego przez Zarząd Spółki i przedkłada pisemne sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Azoty S.A.

Przyjęte zasady postępowania dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych mają zapewnić zgodność prezentowanych danych z wymogami przepisów prawa i stanem faktycznym oraz odpowiednio wczesne identyfikowanie i eliminowanie potencjalnych ryzyk, w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia o rzetelności i prawidłowości sporządzanych sprawozdań finansowych.

W Grupie Azoty S.A. wdrożono system zarządzania ryzykiem korporacyjnym w oparciu o normę ISO 31000 „Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne” oraz standard COSO II „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - Zintegrowana struktura ramowa”. Przyjęto „Politykę Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Azoty” oraz rozwiązania proceduralne opisujące etapy procesu zarządzania ryzykiem oraz szczegółowy tryb postępowania, które wdrożyły do stosowania również wybrane spółki Grupy Azoty.

Zgodnie z przyjętymi w Spółce zasadami, zarządzanie ryzykiem korporacyjnym odbywa się z uwzględnieniem następujących etapów procesu:

- Identyfikacja i ocena ryzyk,
- Ustalenie i wdrożenie odpowiedzi na ryzyko oraz planów reakcji na incydent,

- Monitorowanie i raportowanie poziomu ryzyk,
- Uwzględnianie informacji o ryzykach w procesach decyzyjnych,
- Sprawozdawczość i komunikacja,
- Monitoring i ewaluacja systemu zarządzania ryzykiem.

Proces Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym jest procesem realizowanym na poziomie tzw. Centrum Korporacyjnego Grupy Azoty. Dla wsparcia zarządzania procesem powołano Komitet Sterujący i Zespół Ekspertów ds. Ryzyka. Działania podejmowane przez Komitet polegają na wymianie informacji, prowadzeniu analiz i formułowaniu opinii pozwalających na wypracowywanie rozwiązań merytorycznych w zakresie realizowanego procesu. Członkami Komitetu Sterującego Procesu Zarządzania Ryzykiem są przedstawiciele Spółek Grupy Azoty, w których wdrożono system zarządzania ryzykiem. Zespół Ekspertów ds. Ryzyka, złożony z właścicieli ryzyk korporacyjnych, jest organem doradczym w zakresie postępowania z ryzykami kluczowymi w Grupie Azoty.

W Spółce okresowo prowadzona jest identyfikacja i ocena ryzyk. Proces ten prowadzony jest w oparciu o przyjęty model ryzyk. Identyfikacji i oceny ryzyk dokonują ich Właściciele. Rezultaty okresowej weryfikacji rejestru ryzyk w poszczególnych Spółkach są następnie wykorzystywane do wskazania listy ryzyk kluczowych dla Grupy Azoty.

Za zarządzanie poszczególnymi ryzykami odpowiadają Właściciele ryzyk, którzy przyjmują strategię zarządzania ryzykiem, podejmują bieżące działania w zakresie analizy czynników danego ryzyka i monitorują poziom ryzyk.

W Spółce przyjęto zasadę, zgodnie z którą raz w roku sporządzany jest raport okresowy dot. zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Raport zawiera opis ryzyk kluczowych oraz informacje na temat realizacji funkcji zarządzania ryzykiem w Spółce.

Narzędziem wykorzystywanym do oceny skuteczności działań minimalizujących ryzyko w poszczególnych procesach realizowanych w Spółce są m.in. audyty wewnętrzne systemów zarządzania.

1.4. Standardy i systemy zarządzania

Standardy zarządzania

W Grupie Azoty obowiązuje Polityka Zarządzania Korporacji. Dokument ten precyzuje ogół zamierzeń i kierunków działań Grupy Azoty. Polityka Zarządzania Korporacji przedstawia misję i wizję oraz cele strategiczne spółek wchodzących w skład Grupy, które realizowane są w oparciu o systemy zarządzania zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami.

Dla wypełniania przyjętej misji wyznaczono następujące cele strategiczne:

- zwiększanie skali operacji prowadzonych w obszarach domeny Grupy poprzez rozwój wewnętrzny oraz aliance, fuzje i akwizycje w Polsce i poza granicami kraju,
- pogłębianie integracji pomiędzy podmiotami Grupy, co w konsekwencji umożliwi maksymalizację efektów synergii,
- zmniejszanie wrażliwości Grupy na koszty energii poprzez wykorzystywanie efektywnych rozwiązań technologicznych i energetycznych,
- zmniejszanie wrażliwości na zmiany faz cykli koniunkturalnych oraz na ceny gazu ziemnego i surowców petrochemicznych, poprzez wydłużanie łańcuchów produktowych,
- obniżanie kosztów wytwarzania, poprzez modernizację głównych ciągów produkcyjnych,
- budowa stabilnych i efektywnych więzi z klientami, wzmocnienie świadomości wiodących marek produktowych Grupy oraz optymalizacja systemów logistyki i dystrybucji produktów,
- zwiększanie efektywności kluczowych procesów oraz gromadzenie i skuteczne zarządzanie kapitałem intelektualnym,
- ciągłe dostosowywanie jakości produktów oraz oferowanego asortymentu do wymagań odbiorców,
- dywersyfikacja pokrewna, wykorzystująca efekty synergii z elementami dotychczasowego portfela produktowego,
- ciągłe doskonalenie własnych produktów i usług przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii.

Spółki wchodzące w skład Grupy Azoty realizują cele strategiczne w oparciu o systemy zarządzania, zgodne z najwyższymi międzynarodowymi standardami. Priorytety działalności, takie jak wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i ochronę środowiska, efektywność energetyczną, bezpieczeństwo zdrowotne żywności, minimalizowanie strat środowiskowych, priorytetowe traktowanie klienta, są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie.

W prowadzonych działaniach Grupa Azoty przestrzega przepisów prawnych i innych oraz dąży do ciągłego doskonalenia efektów prowadzonej działalności, a także minimalizowania związanego z nią ryzyka.

Systemy zarządzania

Grupa Azoty realizuje Politykę Zarządzania, która gwarantuje, że cele strategiczne osiągnęte są w oparciu o zintegrowany system zarządzania, zgodny z międzynarodowymi standardami.

Priorytety działalności: wysoka jakość, dbałość o bezpieczeństwo techniczne i środowisko są skutecznie nadzorowane i zapewniają efektywne zarządzanie. Zintegrowany System Zarządzania jest zbudowany w oparciu o zasady priorytetowego traktowania klienta, minimalizowania strat środowiskowych i ryzyka zagrożeń oraz ciągłego doskonalenia.

W Jednostce Dominującej obowiązują:

- System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015,
- System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015,
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normami PN-N-18001:2004 i BS OHSAS 18001:2007,
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą ISO 22000:2005,
- System Zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (kompetencje laboratoriów badawczych i wzorcujących),
- Standard Zarządzania zgodny z wymaganiami Programu Product Stewardship (Fertilizers Europe),
- System zarządzania ryzykiem korporacyjnym w oparciu o standardy ISO 31000 „Risk management principles and guidelines” oraz COSO „Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym - zintegrowana struktura ramowa”,
- System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001:2011.

W okresie objętym sprawozdaniem Spółki Grupa Azoty utrzymywały i doskonaliły wdrożone systemy zarządzania. Została zachowana ważność certyfikatów potwierdzających zgodność funkcjonujących systemów z odpowiednimi wymaganiami. Realizowano również działania doskonalące wynikające z przeprowadzonych audytów zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie certyfikowanych systemów zarządzania oraz wniosków przyjętych podczas Przeglądu Zarządzania. Na bieżąco prowadzone były działania dla integracji systemów zarządzania w Grupie Azoty z udziałem powołanego w tym celu Zespołu, który m.in. na bieżąco śledził zmiany w normach i inicjował działania dostosowawcze dotyczące przygotowania do certyfikacji systemów zarządzania wg wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

W okresie objętym sprawozdaniem w Grupie Azoty S.A. dostosowano system zarządzania jakością do normy ISO 9001:2015 oraz system zarządzania środowiskowego do normy ISO 14001:2015. Ponadto wdrożono system zarządzania energią wg wymagań normy ISO 50001:2011. Zgodność przedmiotowych systemów zarządzania z wymaganiami norm została potwierdzona certyfikatami niezależnych jednostek certyfikujących.

1.5. Akcjonariat

Struktura akcjonariatu na dzień 1 stycznia 2017 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Skarb Państwa	32 734 509	33,00	32 734 509	33,00
ING OFE	9 883 323	9,96	9 883 323	9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 321 700 akcji, tj. 19,47%)	71 348	0,07	71 348	0,07
Rainbee Holdings Limited ^{*)}	9 820 352	9,90	9 820 352	9,90
Opansa Enterprises Limited ^{*)}	9 430 000	9,50	9 430 000	9,50
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	8 530 189	8,60	8 530 189	8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	5 700 000	5,75	5 700 000	5,75
Pozostali	23 025 763	23,22	23 025 763	23,22
Razem	99 195 484	100,00	99 195 484	100,00

^{*)} Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

W dniu 9 czerwca 2017 roku Zarząd Jednostki Dominującej otrzymał informację przekazaną przez Norica Holding S.à r.l., z siedzibą w Luksemburgu, że w ramach likwidacji Subero, w dniu 6 czerwca 2017 roku Subero wydało wspólnikowi 100% akcji w Terasta Enterprises Ltd., z siedzibą w Nikozji, Cypr.

Transakcja miała charakter wewnątrzgrupowy i tym samym Pan Wiaczesław Kantor pozostaje podmiotem dominującym Terasta, Redbrick Holding, Redbrick Investments, Acron, TrustService, Norica, Opansa oraz Rainbee i tym samym nadal pośrednio kontroluje 19 657 350 akcji Jednostki Dominującej reprezentujących około 19,8168% wszystkich akcji Jednostki Dominującej i uprawniających do wykonywania 19 657 350 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jednostki Dominującej stanowiących około 19,8168% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Jednostki Dominującej.

W wyniku w/w transakcji wewnątrzgrupowej stan akcjonariatu Jednostki Dominującej nie uległ zmianie.

Struktura akcjonariatu na dzień 9 czerwca 2017 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Skarb Państwa	32 734 509	33,00	32 734 509	33,00
ING OFE	9 883 323	9,96	9 883 323	9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 321 700 akcji, tj. 19,47%)	71 348	0,07	71 348	0,07
Rainbee Holdings Limited ^{*)}	9 820 352	9,90	9 820 352	9,90
Opansa Enterprises Limited ^{*)}	9 430 000	9,50	9 430 000	9,50
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	8 530 189	8,60	8 530 189	8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	5 700 000	5,75	5 700 000	5,75
Pozostali	23 025 763	23,22	23 025 763	23,22
Razem	99 195 484	100,00	99 195 484	100,00

^{*)} Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

Zarząd Jednostki Dominującej w dniu 30 czerwca 2017 roku otrzymał informację przekazaną przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (dalej: EBOiR) iż

w wyniku zawarcia w dniu 28 czerwca 2017 roku transakcji pakietowych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu w odniesieniu do 2 850 000 akcji Jednostki Dominującej znajdujących się w posiadaniu EBOiR, zmniejszył się udział EBOiR w kapitale zakładowym Jednostki Dominującej z 5 700 tys. do 2 850 tys. akcji. W wyniku transakcji udział EBOiR w kapitale zakładowym Jednostki Dominującej oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Jednostki Dominującej zmniejszył się z 5,75% do 2,87%.

Struktura akcjonariatu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Akcjonariusz	Liczba akcji	% kapitału akcyjnego	Liczba głosów	% głosów
Skarb Państwa	32 734 509	33,00	32 734 509	33,00
ING OFE	9 883 323	9,96	9 883 323	9,96
Norica Holding S.à r.l. (pośrednio: 19 321 700 akcji, tj. 19,47%)	71 348	0,07	71 348	0,07
Rainbee Holdings Limited ^{*)}	9 820 352	9,90	9 820 352	9,90
Opansa Enterprises Limited ^{*)}	9 430 000	9,50	9 430 000	9,50
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	8 530 189	8,60	8 530 189	8,60
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	2 850 000	2,87	2 850 000	2,87
Pozostali	25 875 763	26,10	25 875 763	26,10
Razem	99 195 484	100,00	99 195 484	100,00

^{*)} Spółka bezpośrednio zależna od Norica Holding S.à r.l.

Od dnia 30 czerwca 2017 roku do daty przekazania niniejszego raportu Jednostka Dominująca nie otrzymała informacji o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji.

1.6. Specjalne uprawnienia kontrolne posiadaczy papierów wartościowych

W świetle postanowień § 16 ust. 2 Statutu Jednostki Dominującej, akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Ponadto zgodnie z postanowieniami § 42 ust. 1 pkt. 3 i 4 Statutu Jednostki Dominującej Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Jednostki Dominującej:

- na pisemne lub złożone w formie elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
- na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 44 ust. 4 Statutu Jednostki Dominującej regulujący kwestie umieszczania przez akcjonariuszy poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia stanowi, iż „Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący 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”.

§ 44 ust. 8 Statutu Jednostki Dominującej stanowi, że „Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej”.

1.7. Opis zasad zmiany statutu lub umowy Jednostki Dominującej

Zgodnie z § 51 ust. 19 Statutu Jednostki Dominującej zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Jednostki Dominującej należy do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia.

1.8. Wskazanie wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu

Zgodnie z § 46 ust. 2 Statutu Jednostki Dominującej jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem ust. 3-7.

„§ 46 ust. 3. Tak długo, jak Skarb Państwa lub podmioty zależne od Skarbu Państwa są właścicielami akcji Spółki, uprawniających do co najmniej jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, prawo głosu akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednej piątej ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Skarbu Państwa ani podmiotów zależnych od Skarbu Państwa. Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”), przy czym przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się także, odpowiednio, każdy podmiot, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innego podmiotu lub podmiotów na zasadach określonych w ustawie o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki. Akcjonariusz, którego prawo głosu zostało ograniczone, zachowuje w każdym przypadku prawo wykonywania co najmniej jednego głosu”.

1.9. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Brak jest ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Jednostki Dominującej.

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

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających

Zarząd

Zgodnie z § 23 ust. 1 Statutu Jednostki Dominującej, Zarząd Jednostki Dominującej składa się z nie więcej niż 7 osób, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów i pozostałych Członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Zgodnie z § 24 Statutu Jednostki Dominującej Członków Zarządu, z uwzględnieniem postanowień § 25 i następnych Statutu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata.

Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie (§ 24 ust. 2 Statutu Jednostki Dominującej).

Do czasu, gdy Jednostka Dominująca zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Jednostki Dominującej na okres kadencji Zarządu (§ 25 ust. 1 Statutu Jednostki Dominującej).

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również m.in. ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, zawieszanie, z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności (§ 32 Statutu Jednostki Dominującej).

Rada Nadzorcza

Zgodnie z § 34 ust. 1 Statutu Jednostki Dominującej Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 2 („Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa przysługuje indywidualne uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej”) oraz § 35 Statutu („Część składu Rady Nadzorczej stanowią członkowie wybierani przez pracowników Spółki zgodnie z art. 14 ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników”).

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.

Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez Walne Zgromadzenie może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie,

Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej stanowią niezależni członkowie Rady Nadzorczej, spełniający wszystkie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (§ 34 ust. 4 Statutu Jednostki Dominującej).

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.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Jednostki Dominującej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 - 5 Statutu, kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Na mocy § 10 ust. 3 -7 Statutu:

„3. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 240 432 915 złotych, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”). Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach niniejszego Kapitału Docelowego może nastąpić wyłącznie w celu i na warunkach określonych w ust. 4 poniżej. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa w terminie sześciu miesięcy od dnia rejestracji zmiany Statutu przewidującej Kapitał Docelowy.

4. W ramach Kapitału Docelowego Zarząd uprawniony jest do zaoferowania akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru wyłącznie akcjonariuszom spółki Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., z siedzibą w Puławach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011737 („ZA Puławy”) w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji ZA Puławy, w taki sposób, że jedna akcja ZA Puławy stanowić będzie wkład niepieniężny na pokrycie 2,5 akcji Spółki emitowanych w ramach Kapitału Docelowego. Uchwała Zarządu w sprawie wydawania akcji w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji ZA Puławy nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.

5. W interesie Spółki upoważnia się Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu zaoferowania akcji akcjonariuszom ZA Puławy na zasadach opisanych w ust. 4 powyżej.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- 1) zawierania umów zabezpieczających organizację i przeprowadzenie emisji akcji,
- 2) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji oraz praw do akcji,
- 3) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

7. Uchwały Zarządu w sprawie:

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego,
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego, oraz
- 3) wyłączenia prawa poboru, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

1.11. Walne Zgromadzenie - sposób działania

Walne Zgromadzenie jest zwoływane i przygotowywane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uprawnienia Walnego Zgromadzenia zostały uregulowane § 50 Statutu Jednostki Dominującej i w szczególności do nich należą:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, 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, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków,
- podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- określenie dnia ustalenia praw do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, a także rozłożenie wypłaty dywidendy na raty,
- powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej (z zastrzeżeniem § 16 ust. 2 oraz § 35 Statutu) oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- wyrażenie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości, nabycie lub rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, objęcie, nabycie lub zbycie akcji lub udziałów w innej spółce, jeśli wartość rynkowa przedmiotu tych czynności przekracza 100 mln zł złotych lub 5% sumy aktywów Jednostki Dominującej,
- 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,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Jednostki Dominującej,
- emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych, nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
- tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, użycie kapitału zapasowego,
- połączenie z innymi spółkami, podział i przekształcenie Jednostki Dominującej,
- zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Jednostki Dominującej,
- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- rozwiązanie i likwidacja Jednostki Dominującej,
- rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej, o których mowa w § 32 ust.1 pkt. 8, 19, 20 i 21,
- ustalenie zasad zbywania składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów Jednostki Dominującej,
- określenie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu Jednostki Dominującej,
- ustalanie zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu Jednostki Dominującej.

Prawa Akcjonariuszy i sposób ich wykonania

Prawa akcjonariuszy określa w szczególności Kodeks spółek handlowych, Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Ustawa o Ofercie Publicznej oraz Statut Jednostki Dominującej.

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

Zarząd Jednostki Dominującej

Skład Zarządu na dzień 1 stycznia 2017 roku:

- dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu,
- Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu,
- Tomasz Hinc - Wiceprezes Zarządu,
- Paweł Łapiński - Wiceprezes Zarządu,
- Józef Rojek - Wiceprezes Zarządu,
- Artur Kopeć - Członek Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej powołała w skład Zarządu Jednostki Dominującej Pana Grzegorza Kądzielawskiego i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

W dniu 4 marca 2018 roku pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Tomasz Hinc złożył do Rady Nadzorczej Spółki oświadczenie o rezygnacji z dotychczas sprawowanej funkcji Członka Zarządu Grupy Azoty S.A.

W związku z powyższym skład Zarządu Jednostki Dominującej na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się następująco:

- dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu,
- Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu,
- Paweł Łapiński - Wiceprezes Zarządu,
- dr Grzegorz Kądziałowski - Wiceprezes Zarządu,
- Józef Rojek - Wiceprezes Zarządu,
- Artur Kopeć - Członek Zarządu.

Życiorysy Członków Zarządu

dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu

Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki 16 grudnia 2016 roku.

Wykształcenie:

Doktor nauk ekonomicznych.

Doświadczenie zawodowe:

- 1983 - 1995: Uniwersytet Szczeciński (do dnia 31 sierpnia 1985 roku Politechnika Szczecińska), adiunkt w Instytucie Ekonomiki Transportu, asystent w Instytucie Ekonomiki Transportu
- 1989 - 1990: Uniwersytet Koloński w Kolonii (Niemcy), pracownik naukowy - stypendysta DAAD w Instytucie Transportu
- 1991 - 1993: Poseł na Sejm RP
- 1994 - 1996: własna działalność gospodarcza, Pracownia Analiz i Badań Marketingowych w Szczecinie
- 1995 - 1996: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie, wykładowca
- 1996 - 30.04.2005: Goleniowskie Fabryki Mebli Kollektion WIM Sp. z o.o., Członek Zarządu, Dyrektor ds. administracyjno - finansowych, szef administracyjno - ekonomiczny
- 04.05.2005 - 02.10.2005: Zakłady Chemiczne Zachem S.A., Członek Zarządu ds. restrukturyzacji
- 03.10.2005 - 01.08.2006: Zakłady Chemiczne Zachem S.A., Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
- 02.08.2006 - 31.10.2008: Ciech S.A., Członek Zarządu
- 2010 - 2014: własna działalność gospodarcza, doradztwo gospodarcze i lobbying
- 04.2016 - obecnie Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.
- 12.2016 - obecnie Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.

Inne doświadczenie zawodowe:

- 1997 - 1998: Polskie Koleje Państwowe S.A., Sekretarz Zespołu Doradców ds. oceny programów restrukturyzacji przy Prezesie Zarządu
- 1998: Polskie Koleje Państwowe S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 1999 - 2000: Polskie Koleje Państwowe S.A., Członek Rady Nadzorczej
- 2005 - 2008: Transclean Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej
- 2006 - 2008: Janikosoda S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2006 - 2008: Soda Mątwy S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2006 - 2008: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
- 2007 - 2008: Zakłady Chemiczne Zachem S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 15.02.2016 - obecnie Bank Ochrony Środowiska S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 01.03.2016 - 30.03.2016: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Członek Rady Nadzorczej
- 03.02.2017 - obecnie Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki dnia 9 stycznia 2015 roku. Od marca 2014 roku powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego tarnowskiej spółki Grupa Azoty S.A.

Poprzednio: Wiceprezes Zarządu Spółki IX kadencji powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 20 października 2011 roku, Wiceprezes Zarządu Spółki VIII kadencji powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 marca 2011 roku, Wiceprezes Zarządu Spółki VII kadencji powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11 czerwca 2008 roku, Wiceprezes Zarządu Spółki VI kadencji powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 11 marca 2008 roku.

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Organizacji Produkcji. Studia w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem, specjalizacja: przemysł chemiczny, tytuł: mgr inż. organizator przemysłu.

Szkolenia i kursy:

Szkolenia i Kursy ukierunkowane głównie na doskonalenie umiejętności menadżerskich oraz funkcjonowanie Spółek wg KSH.

Ponadto szkolenia specjalistyczne związane z bezpieczeństwem procesowym, bezpieczeństwem pracy, analizą efektywności inwestycji, analizą efektywności energetycznej, aspekty prawne funkcjonowania przemysłu chemicznego, organizację procesów badawczych.

Najistotniejsze:

- Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. - Szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych,
- Rzeszowska Szkoła Menadżerów - Kurs dla kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw i Spółek wg programu dla Rad Nadzorczych,
- Departament Kadr i Szkolenia Ministerstwa Przemysłu Centrum Promocji i Kadr - Roczny Cykl Seminariów „BEST MANAGER” - przygotowanie menadżerów do przekształceń własnościowych.

Doświadczenie zawodowe:

1979 - 1987	Kolejno Mistrz Produkcji, Samodzielny Technolog, Specjalista Technolog w Zakładzie Syntezy, Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie (późniejsza nazwa: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)
1987 - 1990	Kierownik Wydziału Krzemu Zakładu Syntezy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
1991 - 1999	Kierownik Zakładu Syntezy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
1999 - 2001	Dyrektor Centrum Tworzyw Sztucznych, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
2002 - 2007	Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
2007 - 2008	Członek Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
2008	p.o. Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
2008 - obecnie	Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupy Azoty S.A.)

Ponadto reprezentowanie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.) w Radach Nadzorczych spółek: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe UNISIL Sp. z o.o. (1997-1999), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (2007-2008), Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” Sp. z o.o. i kolejno Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. (2008-2016), Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (2011-2013 i od 2015 - nadal), Grupa Azoty ZAK S.A. (2012-2016), Grupa Azoty „Siarkopol” S.A. (2013-2016).

Dodatkowe informacje:

- Członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego (2017-nadal),
- Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk (2011-2015),
- Członek Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt.: „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-2015),
- Członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Błachownia” Kędzierzyn-Koźle (2011-2015),
- Przewodniczący Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie (2007-2010),
- Autor lub współautor blisko 40 wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową, obejmujących wytwarzanie amoniaku, wodoru,

dwutlenku węgla spożywczego, polioksymetyleny, krzemu polikrystalicznego, katalizatorów oraz infrastrukturę energetyczną.

Paweł Łapiński - Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki dnia 20 maja 2016 roku.

Wykształcenie:

- Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierunek zarządzanie i marketing (specjalność I - zarządzanie procesami produkcyjnymi, specjalność II - zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym),
- Absolwent studiów podyplomowych z zakresu: prawa handlowego organizowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
- Absolwent studiów podyplomowych z zakresu zarządzania wartością firmy prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową
- Absolwent studiów podyplomowych z zakresu kompetencji psychologicznych i negocjacyjnych w firmie organizowanych przez Szkołę Główną Handlową.

Szkolenia i kursy:

Liczne szkolenia z zakresu zarządzania, finansów, podatków, analityki kosztów i zagadnień związanych z energetyką.

Doświadczenie zawodowe:

- 1997 - 2007 Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu (zakończył pracę jako Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Dyrektor ds. Ekonomicznych)
- 2005 - 2007 Elana-Energetyka sp. z o.o. (zakończył pracę jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych)
- 2007 - 2016 Struga S.A. (Prezes Zarządu)

Ponadto:

- 2006 - 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej ELANA-PET Sp. z o.o.
- 2008 - 2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej BUMAR-HYDROMA S.A.
- 2013 - 2016 Przewodniczący Rady Nadzorczej VEROBUD S.A.

dr Grzegorz Kądziałowski - Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki dnia 20 czerwca 2017 roku.

Wykształcenie:

- 2011 - 2017: Krakowska Akademia, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: prawo; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk prawnych (obrona z wyróżnieniem)
- 2011 - 2012: Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Studium Polityki Zagranicznej
- 2007 - 2010: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Administracja (studia II stopnia)
- 2004 - 2007: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno - Ekonomiczny, specjalność: Administracja publiczna (studia I stopnia)
- 2000 - 2004: I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

Doświadczenie zawodowe:

- Od VI 2017 Grupa Azoty S.A. - wiceprezes Zarządu Grupy odpowiedzialny za obszar badawczo - rozwojowy oraz infrastrukturę
- Od V 2017 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training)
- Od VI 2016 Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. - członek, przewodniczący Rady Nadzorczej (XI 2016 - VII 2017 r.), wiceprzewodniczący (od VII 2017 r.)
- Od XI 2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - szef gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

XI 2015 - II 2016	Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych - koordynator programu warsztatowego
VI 2015 - III 2017	Polskie Radio w Warszawie RDC S.A. - członek Rady Programowej
VIII 2014- XI 2015	Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor biura Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska/Zjednoczona Prawica
Od X 2013	Uczelnia Łazarskiego, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego - pracownik dydaktyczny
2013	Firma producencka „Prasa i Film” - ekspert
X 2011 - X 2014	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno-Ekonomiczny - pracownik dydaktyczny
XI 2007 -VI 2014	Biuro Poselsko - Senatorskie - dyrektor biura

Józef Rojek - Wiceprezes Zarządu

Powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki 20 maja 2016 roku.

Wykształcenie:

- Pomaturalne Studium Zawodowe „Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka w przemyśle chemicznym” (5 semestrów),
- Politechnika Krakowska - Wydział Mechaniczny, specjalność budowa aparatury przemysłu chemicznego i spożywczego (10 semestrów),
- Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, specjalność: zarządzanie i marketing.

Doświadczenie zawodowe:

1968 - 1969	Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ropczycach
1972 - 1985	Zakłady Azotowe w Tarnowie
1985	Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych
1985 - 1986	Zarząd Spółdzielni Transportu Wiejskiego
1986 - 1987	Spółdzielnia Transportu Wiejskiego o/Dąbrowa Tarnowska
1987 - 1994	Zakłady Azotowe w Tarnowie
1994 - 1998	Biuro Projektów Zakładów Azotowych Biprozat Tarnów Sp. z o.o. - Główny Projektant
1994 - 2005	Radny Rady Miejskiej Gminy Miasta Tarnów
1998 - 2002	Prezydent Miasta Tarnowa
2002 - 2005	Biuro Projektów Zakładów Azotowych Biprozat Tarnów Sp. z o.o. - Główny Specjalista
2003 - 2004	Członek Rady Nadzorczej Biuro Projektów Zakładów Azotowych Biprozat Tarnów Sp. z o.o.
2005 - 2006	Posel na Sejm RP (członek Komisji Skarbu Państwa, członek Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa)
2006 - 2007	Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. - Doradca Dyrektora Generalnego
2006 - 2007	Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „USTRONIÓ S.A.” w Ustroniu
2006 - 2007	Członek Rady Społecznej Mościckie Centrum Medyczne Samodzielny SPZOZ
2007 - 2015	Posel na Sejm RP (2007-2015 - członek Komisji Skarbu Państwa, 2008-2009 - członek Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, 2009-2011 członek Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, 2015 członek Komisji ds. Petycji)

Artur Kopeć - Członek Zarządu

Powołany na stanowisko Członka Zarządu Spółki z wyboru pracowników Grupy Azoty S.A. dnia 26 lutego 2015 roku.

Poprzednio: Członek Zarządu Spółki IX kadencji z wyboru pracowników Grupy Azoty S.A. powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 17 lutego 2012 roku.

Wykształcenie:

- Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku technologii chemicznej,
- Absolwent studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
- Absolwent studium menadżerskiego, organizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners.

Szkolenia i kursy:

Ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania, BHP, ISO i ochrony środowiska.

W 2010 roku ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

- 2003 - pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
- od 1 października 2003 roku pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.). Kolejno na stanowiskach:
 - aparatowy na Wydziale Amoniak (2003-2005),
 - mistrz zmianowy na Wydziale Katalizatorów (08-11.2005),
 - samodzielny technolog ds. syntez amoniaku w Centrum Nawozów (2006-2009),
 - specjalista technolog ds. nawozów i równocześnie inżynier nadzorujący proces inwestycyjny budowy Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów (2006-2009),
 - kierownik prób kompleksowych oraz rozruchu technologicznego w Granulacji Mechanicznej Nawozów (2008-2009),
 - specjalista ds. gospodarki wodorem i amoniakiem na Wydziale Amoniak (2010-2011),
 - od 2011 - kierownik Wydziału Amoniak również w tym czasie kierownik rozruchu instalacji produkcji wodoru,
 - od lutego 2012 - Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.

Dodatkowe informacje

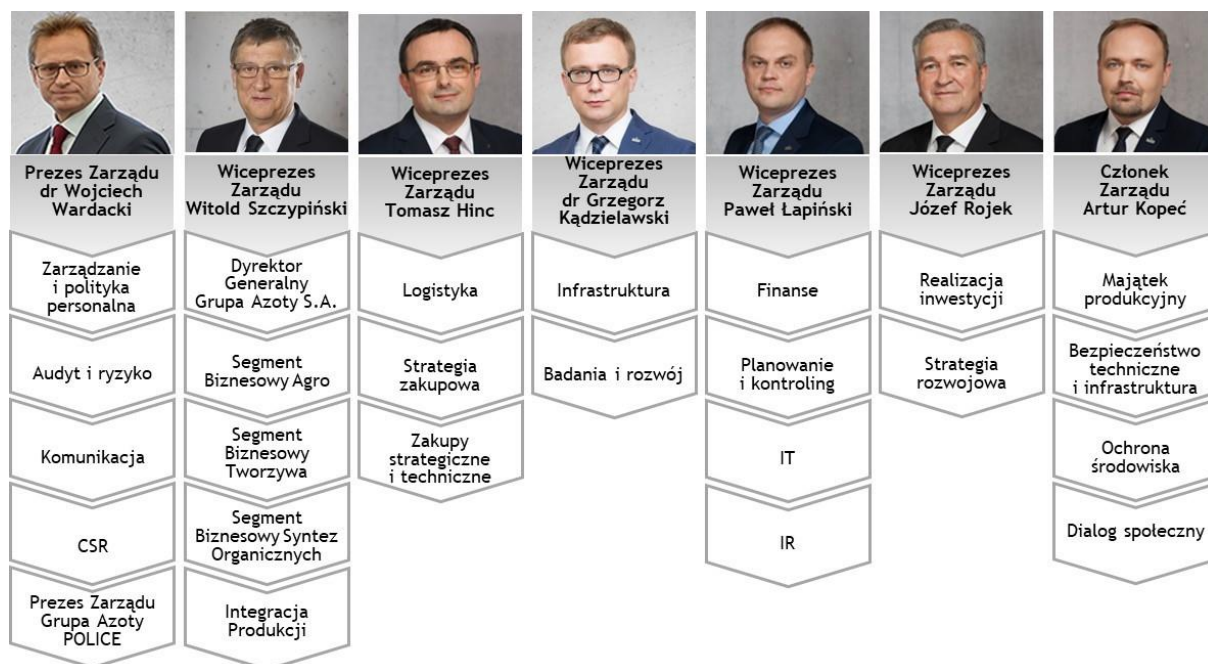
- od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
- w latach 2013-2014 - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ŻSSA Unia Tarnów,
- do największych sukcesów zawodowych może zaliczyć pomyślne wdrożenie do produkcji nowego nawozu w Polsce o nazwie handlowej Saletrosan. Jest współautorem patentu „Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego” - zgłoszenie patentowe polskie i europejskie oraz kilku wniosków racjonalizatorskich,
- do najważniejszych osiągnięć w pracy w zarządzie Grupy Azoty może zaliczyć:
 - współdziałanie w pracach nad konsolidacją branży chemicznej,
 - negocjacje pakietów społecznych w Puławach i Grzybowie,
 - integracja obszaru BHP, ochrony środowiska i jednostek straży pożarnych,
 - powołanie Zespołu Ochrony Przeciwpozarowej ZOP,
 - powołanie Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA,
 - znaczące zmniejszenie poziomu wypadkowości w Grupie Azoty,
 - wdrożenie programu STOP™ firmy DuPont.

Kompetencje osób zarządzających

W dniu 22 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, według której podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu przedstawiał się następująco:

- dr Wojciech Wardacki - Prezes Zarządu, całościowy nadzór oraz zarządzanie Grupą Kapitałową, odpowiedzialny za strategię, zarządzanie korporacyjne, w tym nadzór właścicielski, zarządzanie zasobami ludzkimi, komunikacją i wizerunkiem (w tym: public relations i CSR),
- Witold Szczypiński - Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Jednostki Dominującej, odpowiedzialny za obszar integracji produkcji, Segment Agro i Segment Tworzywa,
- Tomasz Hinc - Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za obszar zakupów i logistyki,
- dr Grzegorz Kądziałowski - Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za infrastrukturę i programy badawczo-rozwojowe,
- Paweł Łapiński - Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za finanse, kontroling, IT oraz relacje inwestorskie,
- Józef Rojek - Wiceprezes Zarządu, odpowiedzialny za realizację inwestycji,
- Artur Kopeć - Członek Zarządu, odpowiedzialny za majątek produkcyjny, bezpieczeństwo techniczne, ochronę środowiska oraz dialog społeczny.

Podział kompetencji Członków Zarządu na dzień 31 grudnia 2017 roku



Źródło: Opracowanie własne.

W dniu 7 marca 2018 roku, w związku z rezygnacją ze sprawowania funkcji Członka Zarządu w Jednostce Dominującej Pana Tomasza Hinc, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie nowego podziału kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Spółki. Poniżej diagram aktualizujący podział kompetencji na dzień 7 marca 2018 roku.

Podział kompetencji Członków Zarządu na dzień 7 marca 2018 roku



Źródło: Opracowanie własne.

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej funkcjonowała w składzie:

- Marek Grzelaczyk - Przewodniczący,
- Tomasz Karusewicz - Wiceprzewodniczący,

- Zbigniew Paprocki - Sekretarz,
- Monika Fill - Członek,
- Robert Kapka - Członek,
- Artur Kucharski - Członek,
- Bartłomiej Litwińczuk - Członek,
- Ireneusz Purgacz - Członek,
- Roman Romaniszyn - Członek.

W dniu 28 lipca 2017 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki X kadencji odwołany został Pan Artur Kucharski.

Jednocześnie uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji powołany został Pan Piotr Czajkowski.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Od dnia 28 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej funkcjonowała w składzie:

- Marek Grzelaczyk - Przewodniczący,
- Tomasz Karusewicz - Wiceprzewodniczący,
- Zbigniew Paprocki - Sekretarz,
- Piotr Czajkowski - Członek,
- Monika Fill - Członek,
- Robert Kapka - Członek,
- Bartłomiej Litwińczuk - Członek,
- Ireneusz Purgacz - Członek,
- Roman Romaniszyn - Członek.

W dniu 9 października 2017 roku Pan Marek Grzelaczyk pismem Ministra Rozwoju i Finansów został odwołany ze składu Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Od dnia 9 października 2017 roku Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej funkcjonowała w składzie:

- Tomasz Karusewicz - Wiceprzewodniczący,
- Zbigniew Paprocki - Sekretarz,
- Piotr Czajkowski - Członek,
- Monika Fill - Członek,
- Robert Kapka - Członek,
- Bartłomiej Litwińczuk - Członek,
- Ireneusz Purgacz - Członek,
- Roman Romaniszyn - Członek.

W dniu 7 grudnia 2017 roku na podstawie oświadczenia złożonego przez reprezentanta akcjonariusza - Skarb Państwa w skład Rady Nadzorczej został powołany Pan Michał Gabryel. W tym samym dniu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki Dominującej podjęło uchwałę o powołaniu na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki X kadencji Pana Tomasza Karusewicza.

Od dnia 7 grudnia 2017 roku do chwili sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonuje w składzie:

- Tomasz Karusewicz - Przewodniczący,
- Michał Gabryel - Wiceprzewodniczący,
- Zbigniew Paprocki - Sekretarz,
- Piotr Czajkowski - Członek,
- Monika Fill - Członek,
- Robert Kapka - Członek,
- Bartłomiej Litwińczuk - Członek,
- Ireneusz Purgacz - Członek,
- Roman Romaniszyn - Członek.

Rada Nadzorcza działa na podstawie:

- przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późn. zmianami),
- ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnień pracowników,
- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości,
- Statutu Spółki,

- Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Tomasz Karusewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ekonomista, ukończył kierunek Zarządzanie przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. Jest również audytorem wewnętrznym. Złożył egzamin przed Komisją Ministra Finansów. Posiada także uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Odbił wiele szkoleń z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej.

W latach 2003 - 2005 pracował w Wydziale Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Szczecin oraz jako audytor wewnętrzny. Następnie jako ekspert w Nafcie Polskiej S.A. W latach 2006 - 2008 związany z Grupą Ciech S.A. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej Ciech S.A., wcześniej był zastępcą dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego w Ciech S.A. oraz pełnił funkcje członka rady nadzorczej w spółkach Grupy Ciech, tj. Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oraz Ciech Polfa Sp. z o.o. W latach 2007 - 2009 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Rozwoju Biznesu i Biura Inwestycji Zagranicznych w PZU S.A. Następnie związany z Telewizją Polską S.A. W latach 2010 - 2012 pełnił funkcje dyrektora Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Pełnił także funkcję członka rady nadzorczej Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (2007 - 2008), IKS „Solino” S.A. z siedzibą w Inowrocławiu oraz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie (2015).

W 2006 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych w Tarnowie - Mościcach S.A. Obecnie ponownie związany z Grupą PZU, pełni funkcje członka zarządu PZU Życie S.A.

Michał Gabryel - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, magister fizyki teoretycznej. Odbił szereg kursów z zarządzania i kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego. W 1998 roku ukończył kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

W latach 1976 - 1981 pracował na Politechnice Wrocławskiej, następnie w latach 1982 - 1992 był dyrektorem w Zakładzie Usług Wysokościowych "Taternik", a w latach 1988 - 1993 zarządzał spółkami oraz spółdzielnią w sektorze informatyki.

Od 1991 roku prezes w spółce WAZA Spółka z o.o., gdzie tworzył autorskie oprogramowanie dla administracji publicznej i służby zdrowia,

W latach 1998 - 2002 - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Urzędu Miasta Wrocław.

W latach 1998 - 1999 członek Rady Nadzorczej WZG S.A. a w latach 2016 - 2017 członek, zastępca przewodniczącego, a następnie przewodniczący Rady Nadzorczej PAIH S.A.

Zbigniew Paprocki - Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, magister inżynier inżynierii środowiska. Ukończył menedżerskie studia podyplomowe typu MBA na Wydziale Mechanicznym w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu oraz kurs na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. W Grupie Azoty S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) pracuje od ponad 20 lat. Kolejno jako mistrz zmianowy, Zastępca Kierownika Wydziału Energetycznego, Zastępca Głównego Inżyniera Koordynacji Produkcji, a od 2012 roku jako Kierownik Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji w Departamencie Korporacyjnym Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa. Od 2010 roku jest Prezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów oraz Członkiem Zarządu Głównego.

W Radzie Nadzorczej Grupy Azoty S.A. od listopada 2010 roku do kwietnia 2013 roku, a następnie od czerwca 2013 do chwili obecnej (Członek Rady Nadzorczej z wyboru pracowników). Był także Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej ELZAT Sp. z o.o. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Prorem Sp. z o.o.

Piotr Czajkowski - Członek Rady Nadzorczej

Ukończył studia wyższe (magisterskie) na kierunku zarządzanie i marketing na Wydziale Mechanicznym Technologii i Automatyzacji Politechniki Warszawskiej oraz studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w Wojskowej Akademii Technicznej. Odbił wiele szkoleń z zakresu funkcjonowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek, prewencyjnej roli Rad Nadzorczych, kontroli zarządczej a także audytu wewnętrznego. Aktualnie jest słuchaczem studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu innowacyjnej gospodarki oraz roli polityki ekonomicznej.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i kilkunastoletnie doświadczenie w pracach organów nadzorczych spółek kapitałowych gdzie pełnił funkcję przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i członka Rad Nadzorczych - w takich spółkach jak (w ostatnich dziesięciu latach): Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” w Warszawie S.A.,

Huta Stalowa Wola S.A., Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Precyzyjnego „NIEWIADÓW” S.A., Zakłady Mechaniczne „PZL-Wola” S.A., INTRACO S.A., oraz Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne „TEOFILÓW” S.A.

W latach 2000-2017 związany był zawodowo z Ministerstwem Skarbu Państwa, gdzie zajmował stanowiska starszego specjalisty, głównego specjalisty, a następnie naczelnika wydziału, realizując zadania z obszaru nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, a także restrukturyzacji i konsolidacji kapitałowej spółek sektora obronnego. Aktualnie pełni funkcję naczelnika wydziału w Departamencie Skarbu Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie odpowiedzialny jest za realizację zadań związanych z nadzorem właścicielskim i koordynowaniem przez Prezesa Rady Ministrów uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Monika Fill - Członek Rady Nadzorczej

W roku 1996 roku ukończyła Kolegium Języka Angielskiego na Wydziale Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1996-98 studiowała w Londynie gdzie ukończyła magisterskie studia (MA) Modern European Studies na University of North London. Po powrocie do kraju rozpoczęła pracę w branży finansowej. W latach 1999-2006 pracowała kolejno w amerykańskim Prudentialu, PZU S.A., Golden Egg Niezależni Doradcy Finansowi pełniąc funkcje menedżerskie w obszarach marketingu i sprzedaży z sukcesem realizując wiele kampanii sprzedażowych i reklamowych. W roku 2004 ukończyła studia socjologiczne w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim, a w roku 2008 ukończyła podyplomowe studia w zakresie ubezpieczeń w Akademii Finansów w Warszawie.

W latach 2006-2010 była kolejno członkiem Rady Nadzorczej Poczтового Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesem i Prezesem Zarządu Poczowego TUW. W latach 2015 - 2016 zatrudniona na stanowisku menedżerskim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., pełniła też funkcję Prezesa Zarządu Fundacji GPW.

Posiada uprawnienia MSP do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 2012 roku prowadzi także działalność konsultingową.

Robert Kapka - Członek Rady Nadzorczej

W Radzie Nadzorczej Grupy Azoty S.A. od czerwca 2013 roku. Członek Rady Nadzorczej z wyboru pracowników.

Absolwent Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność - lekka technologia chemiczna, magister inżynier. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Chemia i Technologia Polimerów na Politechnice Rzeszowskiej. W 2013 roku zdał Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

W Grupie Azoty S.A. (poprzednio Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.) zatrudniony od 1999 roku kolejno na stanowiskach: Specjalista Technolog, Kierownik prób kompleksowych i rozruchu Wytwórni Poliamidu, Kierownik Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu, Szef Produkcji Centrum Tworzyw Sztucznych, Szef Produkcji, Jednostka Produkcyjna Tworzyw - Segment Biznesowy Tworzyw. Od grudnia 2014 roku Dyrektor Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie w Segmencie Biznesowym Tworzyw. Od lipca 2016 roku do 17 marca 2017 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH.

Bartłomiej Litwińczuk - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (obronił pracę magisterską z zakresu prawa publicznego gospodarczego). W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin adwokacki. W maju 2010 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Prowadził własną kancelarię adwokacką. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, prawem spółek handlowych, prawem karnym, karno-skarbowym, cywilnym oraz administracyjnym. Obsługiwał przedsiębiorców, także w zakresie doradztwa w obszarze szeroko pojętego ładu korporacyjnego. Od 1 lutego 2016 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Ireneusz Purgacz - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa i Administracji. Aplikacja sędziowska w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z tymczasową siedzibą w Płońsku oraz aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku.

Był asesorem sądowym w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Ciechanowie z tymczasową siedzibą w Płońsku, a następnie adwokatem wykonującym zawód w Zespole Adwokackim Nr 1 w Ciechanowie. Od stycznia 1995 roku do chwili obecnej prowadzi Indywidualną Kancelarię

Adwokacką w Ciechanowie. W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego. W latach 2009-2011 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyszkanie.

Roman Romaniszyn - Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, specjalność Elektroenergetyka. Ukończył także m.in. studia podyplomowe „Audyting Energetyczny” na AGH w Krakowie. W 2015 roku zdał Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Członek Rady Nadzorczej z wyboru załogi.

Związany z Grupą Azoty S.A. od 1996 roku pracował na stanowiskach: samodzielnego technologa w Zakładzie Elektrycznym, zastępcy Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki, a od 2003 roku Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki. Członek Zarządu Stowarzyszenia Elektryków Polskich Koło nr 3 w Tarnowie, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów.

Komitet Audytu

W celu usprawnienia prac Rady Nadzorczej oraz wzmocnienia kontroli nad Jednostką Dominującą i Grupą Kapitałową, Rada Nadzorcza w dniu 4 lipca 2013 roku uchwałą powołała Komitet Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2017 roku:

- Artur Kucharski (Przewodniczący),
- Monika Fill,
- Robert Kapka,
- Ireneusz Purgacz.

W związku z odwołaniem w dniu 28 lipca 2017 roku ze składu Rady Nadzorczej Pana Artura Kucharskiego, w dniu 4 sierpnia 2017 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pani Moniki Fill na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz powołała w jego skład Panów Marka Grzelaczyka i Tomasza Karusewicz jako Członków Komitetu.

Skład Komitetu na dzień 4 sierpnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- Monika Fill (Przewodnicząca),
- Marek Grzelaczyk,
- Robert Kapka,
- Tomasz Karusewicz,
- Ireneusz Purgacz.

W dniu 31 sierpnia 2017 roku Pani Monika Fill, w związku z utratą statusu niezależnego członka Rady Nadzorczej, złożyła rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu jak również z członkostwa w Komitecie.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza powołała na funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Pana Ireneusza Purgacza.

Skład Komitetu Audytu na dzień 31 sierpnia 2017 roku przedstawiał się na następująco:

- Ireneusz Purgacz (Przewodniczący),
- Marek Grzelaczyk,
- Robert Kapka,
- Tomasz Karusewicz.

W dniu 9 października, w związku z odwołaniem ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Grzelaczyka, zmianie uległ skład Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień 9 października 2017 roku przedstawiał się na następująco:

- Ireneusz Purgacz (Przewodniczący),
- Robert Kapka,
- Tomasz Karusewicz.

W dniu 26 października 2017 roku, w związku z rezygnacją Pana Roberta Kapki z członkostwa w Komitecie Audytu, Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Pana Piotra Czajkowskiego. Skład Komitetu Audytu na dzień 26 października 2017 roku przedstawiał się na następująco:

- Ireneusz Purgacz (Przewodniczący),
- Piotr Czajkowski,

- Tomasz Karusewicz.

W dniu 21 grudnia 2017 roku w skład Komitetu Audytu, uchwałą Rady Nadzorczej, został powołany Pan Michał Gabryel.

Wobec powyższego skład Komitetu Audytu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

- Ireneusz Purgacz (Przewodniczący),
- Piotr Czajkowski,
- Michał Gabryel,
- Tomasz Karusewicz.

Kompetencje Komitetu Audytu

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu, przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 4 lipca 2013 roku. Do głównych zadań Komitetu należy:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- monitorowanie badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- monitorowanie pracy oraz raportów niezależnego biegłego rewidenta,
- przeprowadzanie badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Spółki.

Wydarzenia po dacie bilansowej

W dniu 1 lutego 2018 roku uchwałą Rady Nadzorczej powołała Komitet Strategii i Rozwoju w składzie:

- Robert Kapka - Przewodniczący,
- Tomasz Karusewicz - Członek Komitetu,
- Zbigniew Paprocki - Członek Komitetu.

oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w składzie:

- Bartłomiej Litwińczuk - Przewodniczący,
- Monika Fill - Członek Komitetu,
- Roman Romaniszyn - Członek Komitetu.

1.13. Polityka różnorodności

Grupa Azoty nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności, jednak w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady 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.

Zgodnie z wprowadzoną przez Kodeks Pracy zasadą zakazu dyskryminacji, wynikającą z Art. 113: *Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy - jest niedopuszczalna.*

Statut Spółki definiuje zasady powoływania Zarządu oraz wyboru przez pracowników członka Zarządu. Z kolei w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zawarte są kryteria zatrudnienia i awansu dla stanowisk menadżerskich, oparte na modelu kompetencji i badaniach psychologicznych weryfikujących predyspozycje kierownicze kandydatów.

Również w Regulaminie pracy Spółki Grupa Azoty S.A. znajduje się rozdział stanowiący o równym traktowaniu w zatrudnieniu.

Grupa Azoty 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.

1.14. Polityka wynagrodzeń

Przyjęty system wynagrodzeń w Jednostce Dominującej

Podstawę polityki płacowej w Jednostce Dominującej stanowi negocjacyjny system kształtowania wynagrodzeń, określony drogą rokowań pomiędzy Zarządem Spółki i zakładowymi organizacjami związkowymi. Negocjacje obejmują określenie wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia na dany rok oraz określenie składników wynagrodzeń objętych przyrostem wynagrodzenia. W terminie do końca lutego każdego roku Zarząd i organizacje związkowe zawierają porozumienie płacowe, w którym ustalają wskaźnik przyrostu wynagrodzenia z wyszczególnieniem składników wynagrodzeń, których ten przyrost obejmie oraz określają zasady systemu motywacyjnego na dany rok. Podstawowe zasady zatrudniania i wynagradzania reguluje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Regulamin Pracy. Ponadto w Jednostce Dominującej z osobami zajmującymi kluczowe stanowiska menadżerskie zawarto umowy o pracę - kontrakty menadżerskie. Osoby te nie są objęte polityką wynagrodzeń. Ich wynagrodzenie składa się z miesięcznej płacy zasadniczej oraz nagrody rocznej, której wysokość uzależniona jest od stopnia realizacji indywidualnych zadań określonych na dany rok.

Zasady wynagradzania Członków Zarządu

Z Członkami Zarządu zawarto Umowy o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu Spółki, Wiceprezesa Zarządu Spółki i Członka Zarządu Spółki.

W umowach ze wszystkimi Członkami Zarządu znalazł się zapis mówiący, że w razie rozwiązania Umowy z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa pieniężna w wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. Odprawa nie przysługuje w przypadku:

- rozwiązania Umowy na mocy porozumienia Stron,
- rozwiązania Umowy w okresie wypowiedzenia,
- rozwiązania przez Spółkę Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez Zarządzającego postanowień Umowy, a w szczególności gdy: Zarządzający popełnił przestępstwo potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu, uniemożliwiający mu wykonywanie obowiązków wynikających z Umowy; poprzez działanie lub zaniechanie czy zaniedbanie swoich obowiązków Zarządzający naraził Spółkę na szkodę,
- rezygnacji z pełnienia funkcji przez Zarządzającego,
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej przez Zarządzającego w składzie Zarządu,
- wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania Zarządzającego na kolejną kadencję Zarządu,
- gdy mimo rozwiązania Umowy Zarządzający kontynuuje sprawowanie funkcji Członka Zarządu Spółki, bądź kontynuuje lub rozpoczyna pełnienie funkcji członka zarządu w spółce zależnej w ramach Grupy Kapitałowej.

W umowach ze wszystkimi Członkami Zarządu znalazł się zapis zobowiązujący ich przez okres sześciu miesięcy od dnia rozwiązania umowy do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej, o której mowa w Umowie wobec Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki w ramach Grupy Kapitałowej. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu funkcji, Zarządzającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% Wynagrodzenia Stałego otrzymanego przed ustaniem pełnienia funkcji przez okres równy okresowi obowiązywania zakazu. W przypadku naruszenia zakazu konkurencji prawo do odszkodowania wygasa.

Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z:

- części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe,
- części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki,
- świadczeń dodatkowych, przyznawanych każdorazowo przez Radę Nadzorczą.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia stałego została ustalona jako krotność (w zależności od sprawowanej funkcji) 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 (za wyjątkiem przysługujących 26 dni roboczych przerwy w wykonywaniu umowy).

Stale miesięczne wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki i elementy wynagrodzenia płatne miesięcznie.

Wynagrodzenie zmienne (uzupełniające) uzależnione jest od poziomu realizacji celów zarządczych oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 8 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku (zmienionej uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 roku), a także w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1202).

Wynagrodzenie zmienne przysługuje po:

- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły za rok obrotowy,
- udzieleniu Członkowi Zarządu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym,
- przedłożeniu przez Członka Zarządu sprawozdania z wykonania celów zarządczych,
- zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą stopnia realizacji przez Członka Zarządu celów zarządczych na dany rok,
- podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania celów zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego.

Zasady wynagradzania kluczowych menadżerów

W Jednostce Dominującej z osobami zajmującymi kluczowe stanowiska menadżerskie zawarto umowy o pracę - kontrakty menadżerskie. Na podstawie tych umów menadżerom przysługują pozapłacowe świadczenia dodatkowe, w tym samochód służbowy na warunkach określonych w obowiązujących przepisach wewnętrznych, miejsce parkingowe dla samochodu prywatnego, przenośny komputer z dostępem do Internetu, telefon komórkowy bez limitu na połączenia służbowe, dla niektórych menadżerów ryczałt na pokrycie kosztów zakwaterowania.

Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

Polityka płacowa, kształtowana w drodze negocjacji ze stroną społeczną, jest ściśle powiązana z wynikami finansowymi Jednostki Dominującej. Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy bieżąca i prognozowana sytuacja ekonomiczna Jednostki Dominującej jest podstawą do ustalania przyrostu wynagrodzeń w danym roku. Dodatkowo, wysokość niektórych składników wynagrodzeń, takich jak nagroda motywacyjna i nagroda roczna jest wprost uzależniona od osiągniętych przez Jednostkę Dominującą wyników finansowych i stopnia realizacji indywidualnych zadań przypisanych poszczególnym menadżerom.

Wynagrodzenia Członków Zarządu Jednostki Dominującej

	Świadczenia wypłacone		Razem	Świadczenia potencjalnie należne*
	stałe składniki wynagrodzenia	zmienne składniki wynagrodzenia		
dr Wojciech Wardacki	705	-	705	793
Tomasz Hinc	642	250	892	687
dr Grzegorz Kądziaławski	307	3	310	687
Artur Kopec	393	177	570	423
Paweł Łapiński	652	269	921	687
Józef Rojek	634	288	922	687
Witold Szczypiński	635	577	1 212	687

* 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.

Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej

	Świadczenia wypłacone			Świadczenia potencjalnie należne
	stałe składniki wynagrodzenia	zmiennie składniki wynagrodzenia	Razem	
Piotr Czajkowski	50	-	50	-
Monika Fill	134	2	136	-
Michał Gabryel	-	-	-	-
Marek Grzelaczyk	136	7	143	-
Robert Kapka*	404	1	405	-
Tomasz Karusewicz	158	-	158	-
Artur Kucharski	104	3	107	-
Bartłomiej Litwińczuk	145	-	145	-
Zbigniew Paprocki**	294	1	295	-
Ireneusz Purgacz	148	3	151	-
Roman Romaniszyn***	236	1	237	-

* w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Spółce - 259 tys. zł,

** w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Spółce - 137 tys. zł,

*** w tym wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Spółce - 91 tys. zł.

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących Jednostkę Dominującą z tytułu pełnienia funkcji w jednostkach zależnych Grupy Kapitałowej

	Świadczenia wypłacone		
	stałe składniki wynagrodzenia	zmiennie składniki wynagrodzenia	Razem
dr Wojciech Wardacki	29	-	29

Pozostałe informacje dotyczące wynagrodzeń

W okresie sprawozdawczym dokonano podwyżek płac zasadniczych średnio o 100 zł na jednego pracownika oraz dodatku za pracę w ruchu ciągłym o 50 zł począwszy od dnia 1 lipca 2017 roku. Dokonano również podwyższenia funduszu nagrody motywacyjnej o 50 zł na pracownika.

W 2017 roku wypłacono w ramach ZFŚS pomocy rzeczowej w wysokości 4 500 zł na pracownika.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących. Nie było również zwolnień grupowych. Pracodawca nie wszedł w spór zbiorowy ze związkami zawodowymi.

1.15. Działalność sponsoringowa, charytatywna lub o podobnym charakterze

Grupa Azoty traktuje kwestie związane z odpowiedzialnością oraz współpracą z otoczeniem w sposób strategiczny i długofalowy. Jednym z istotnych elementów, które przyczyniają się do realizacji długofalowej strategii rozwoju Grupy Azoty są działania w zakresie społeczno-sponsoringowym oraz działalność charytatywna. Poprzez tego typu działania Grupa Azoty buduje wizerunek nie tylko jako podmiotu osiągniętego dobre wyniki ekonomiczne, ale również firmy odpowiedzialnej społecznie.

Wieloaspektowość oraz zaawansowany charakter tych działań sprawiają, że Spółki Grupy Azoty biorą aktywny udział w życiu swoich społeczności lokalnych oraz kierują swoje wsparcie tam, gdzie ono jest najbardziej potrzebne.

Polityka społeczno-sponsoringowa

Działania społeczno-sponsoringowe realizowane są w oparciu o opracowaną i wdrożoną w 2013 roku „Politykę działalności społeczno-sponsoringowej w Grupie Azoty oraz zasady jej funkcjonowania

w Grupie” oraz w zakresie pomocy charytatywnej w oparciu o przyjęte w 2013 roku „Politykę darowizn Grupy Azoty” oraz „Regulamin udzielania darowizn Grupy Azoty S.A.”

Kierunki działalności społeczno-sponsoringowej:

- działania w zakresie inwestycji na rzecz wspólnoty lokalnej, rozwiązywania problemów społecznych oraz pomocy charytatywnej finansowej, rzeczowej lub usługowej, przeznaczanej na rzecz dobra wspólnego i organizacji dobroczynnych, organizacji pozarządowych i instytucji pożytku publicznego,
- działania społeczno-sponsoringowe w zakresie inicjatyw lokalnych o charakterze i zasięgu medialnym niejednokrotnie ponadregionalnym, a nawet międzynarodowym,
- działania społeczno-sponsoringowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym wykraczające poza ramy inicjatyw lokalnych.

Cele działań w obszarze społeczno-sponsoringowym:

- budowanie pozytywnego wizerunku Grupy Azoty jako podmiotu gospodarczego przyjaznego ludziom i środowisku,
- budowanie wizerunku Grupy Azoty i poszczególnych podmiotów wchodzących w jej skład jako podmiotów społecznie odpowiedzialnych i wspierających inicjatywy lokalne,
- propagowanie marki Grupy Azoty poprzez poszerzenie stopnia jej znajomości poza kręgiem klientów i odbiorców produktów Grupy,
- dotarcie z przekazem do istotnych dla Grupy Azoty środowisk i podkreślanie znaczenia wysokich standardów przedsięwzięć i inicjatyw realizowanych przez Grupę,
- budowa reputacji Grupy Azoty i podmiotów ją tworzących oraz pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej, w szczególności w zakresie pozytywnej roli jaką Grupa Azoty odgrywa wobec rozwiązywania problemów społecznych i ekologicznych współczesnego świata,
- podnoszenie atrakcyjności regionów, w których funkcjonuje Grupa Azoty jako miejsc, w których warto mieszkać, pracować, rozwijać swoje pasje i spełniać ambicje oraz stworzenie i młodzieży jak najlepszych warunków edukacyjnych i zdrowotnych,
- wspieranie działań promocyjno-handlowych.

Działalność społeczno-sponsoringowa Grupy Azoty PUŁAWY w 2017 roku prowadzona była zgodnie z planem przyjętym przez Zarząd Spółki oraz zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą. Spółka przestrzegała przyjętego zakresu merytorycznego oraz przyjętych form udzielania pomocy.

Grupa Azoty POLICE prowadzi działalność sponsoringową w formach: umów sponsoringowych, umów na działania promocyjno-reklamowe i darowizn. Działania w ramach kreowania wizerunku i promocji produktów realizowane są poprzez szereg inicjatyw m.in. o charakterze kulturalnym, sportowym, naukowym i edukacyjnym. Działania te, prowadzone w sposób transparentny oraz przy założeniu osiągnięcia wymiernych efektów promocyjno-wizerunkowych, przyczyniają się do budowania wartości i pozytywnego wizerunku zarówno sponsora, jak i podmiotu sponsorowanego.

W Grupie Azoty SIARKOPOL działania sponsoringowe stanowią istotny element działań promocyjnych realizowanych przez spółkę. Budowanie pozytywnego wizerunku, propagowanie marki, dotarcie z przekazem do istotnych środowisk i podkreślanie znaczenia wysokich standardów i realizowanych inicjatyw, budowanie reputacji, podnoszenie atrakcyjności regionu, wspieranie działań o zasięgu lokalnym należą do głównych realizowanych zadań.

Polityka darowizn

Polityka darowizn Grupy Azoty określa zasady przyznawania darowizn i obowiązuje we wszystkich spółkach należących do Grupy Azoty. Poprzez przekazywanie darowizn Grupa Azoty stara się aktywnie reagować na potrzeby fundacji, stowarzyszeń, szkół, instytucji pożytku publicznego oraz indywidualnych osób, będących w trudnej sytuacji życiowej. W szczególności wspiera projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej, a także lokalne inicjatywy z korzyścią dla społeczności.

Grupa Azoty buduje swój przyjazny społecznie wizerunek w regionie 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.

Kategoria biznesowa dotyczy działań sponsoringowych w zakresie finansowania:

- sportu zawodowego, w tym klubów sportowych,
- związków sportowych i organizowanych przez nie zawodów krajowych i międzynarodowych, w tym ligi sportowe w sportach drużynowych,
- Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
- pojedynczych zawodników za zgodą Krajowego Związku Sportowego.

Wszystkie darowizny przyznawane są zgodnie z „Polityką darowizn Grupy Azoty” obowiązującą w całej Grupie i Regulaminem przyznawania darowizn określonym przez poszczególne spółki Grupy. W 2017 roku Jednostka Dominująca przekazała darowizny m.in. na cele: kultu religijnego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, edukacji, oświaty i wychowania, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN przekazywała w 2017 roku darowizny m.in. na następujące cele: ochrona i promocja zdrowia, pomoc w trudnej sytuacji życiowej, leczenie i rehabilitacja, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, cele kultu religijnego, ochrona dóbr kultury.

Grupa Azoty PUŁAWY wspiera projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, promujące zdrowy tryb życia, wspomagające rozwój dzieci i młodzieży na płaszczyźnie społecznej oraz edukacyjnej, a także wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. W 2017 roku Grupa Azoty PUŁAWY zdecydowała się wesprzeć m.in.:

- puławski Jacht Klub “Azoty” organizujący szkolenia i obozy żeglarskie na jeziorach i rzece Wiśle,
- zakładowy Oddział PTTK, animatora ruchu turystycznego wśród pracowników Spółki,
- Ognisko TKKF „Chemik”,
- Zespół Szkół Technicznych,
- Puławski Ośrodek Kultury “Dom Chemika”,
- Muzeum im. Henryk Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Grupa Azoty POLICE poprzez przekazywanie darowizn aktywnie reaguje na potrzeby m.in. pracowników, stowarzyszeń i fundacji w regionie. W roku 2017 Grupa Azoty POLICE wsparła darowiznami m. in.:

- Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej,
- Gminę Miasta Szczecin,
- Powiat Policki, Dom Dziecka w Policach,
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”,
- Chorągiew Zachodniopomorską Związku Harcerstwa Polskiego,
- Fundację Bezpieczne Pomorze,
- Stowarzyszenie Abstynentów „Ostoja”,
- Stowarzyszenie Wodne „Leń”.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz kultury

Grupa Azoty S.A. wspiera liczne wydarzenia kulturalne (np. Grupa Azoty International Jazz Contest) i instytucje kulturalne, takie jak: Centrum Sztuki Mościce, Stowarzyszenie Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie, Centrum Paderewskiego w Kąsnej Dolnej, Muzeum Okręgowe w Tarnowie.

Również Grupa Azoty PUŁAWY angażuje się w rozwój społeczności lokalnej poprzez współorganizację imprez o charakterze kulturalnym. Kolejny rok Spółka współpracowała z Puławskim Ośrodkiem Kultury “Dom Chemika”- największym domem kultury w regionie oraz Teatrem Muzycznym w Lublinie. Grupa Azoty PUŁAWY angażuje się w rozwój społeczności lokalnej poprzez współorganizację imprez o charakterze kulturalnym. Kolejny rok Spółka współpracowała z Puławskim Ośrodkiem Kultury “Dom Chemika”- największym domem kultury w regionie, Polskim Radiem w Lublinie w ramach cyklu koncertów “Nie tylko rock'n'roll”. W 2017 objęła mecenatem roku Muzeum im. Henryk Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i wsparła finansowo zakup części rękopisu „Potopu”.

Grupa Azoty POLICE wspomaga lokalne instytucje kulturalne oraz wspiera liczne wydarzenia kulturalne m.in.: koncert z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, współorganizacja konferencji Flora&Funga Pomeranica.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN wspiera lokalne dziedzictwo kulturowe, szczególnie działania Towarzystwa Ziemi Kozielskiej w dbałości o historię i zabytki Ziemi Kozielskiej i miasta Kędzierzyn-Koźle. Dbą również o bieżącą jakość imprez kulturalnych w mieście, wspierając Miejski Ośrodek Kultury. Od lat wspiera także Młodzieżową Orkiestrę Żeglugi Śródlądowej, a także drobne wydarzenia, np. II edycję Koncertu Kultur organizowaną przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Echo Kresów”.

Do imprez kulturalnych wspieranych przez Grupę Azoty SIARKOPOL należą: Dni chleba - smaki naszych dziadków w Staszowie, Międzynarodowy Dzień Dziecka organizowany przez Staszowski Ośrodek Kultury.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz edukacji dzieci i młodzieży

Grupa Azoty S.A. współpracuje ze szkołami i uczelniami wyższymi zarówno w ramach projektów badawczych, jak i praktyk, staży i warsztatów dla studentów; a także z kilkoma podmiotami na rzecz edukacji dzieci i młodzieży, wśród których są m.in.: Stowarzyszenie SIEMACHA, Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie-Mościcach, Zespół Szkół Technicznych, Zespół Szkół Sportowych.

Grupa Azoty PUŁAWY kontynuowała współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach, a także Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Puławach). Spółka swoimi działaniami objęła również najmłodszych mieszkańców powiatu puławskiego. Wspólnie z Puławskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w ramach Dnia Małego Chemika, Lubelskiego Festiwalu Nauki oraz Mikołajkowej Strefy Radości zorganizowała festyny, których głównym założeniem była popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN zorganizowała dla pracowników po raz pierwszy Jarmark Świąteczny. Ponad 500 pracowników Spółki wsparło akcje charytatywne towarzyszące Jarmarkowi. Zebrane pieniądze trafiły do lokalnego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, a cztery organizacje dobroczynne wspierające dzieci otrzymały decyzje o przyznaniu darowizn: Świetlica Socjoterapeutyczna „ARKA”, Środowiskowy Dom Samopomocy „PROMYCZEK”, Dom Dziecka w Kędzierzynie-Koźlu i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc”.

Grupa Azoty POLICE od lat współpracuje ze szkołami oraz uczelniami wyższymi organizując dla uczniów i studentów staże i 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 działalnością polickiej Spółki.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz sportu

- W 2015 roku Grupa Azoty S.A. uruchomiła wieloletni program Grupa Azoty START. To autorski i kompleksowy projekt sportowy i społeczny, którego celem jest odkrywanie młodych talentów. W ramach Programu Grupa Azoty START realizowane są następujące inicjatywy: Program Rozwoju Koszykówki, Program Rozwoju Sportu Żużlowego, Program Rozwoju Piłki Ręcznej, Program Rozwoju Biegów Narciarskich.
- Grupa Azoty objęła swoim mecenatem także inne wydarzenia sportowe o charakterze ogólnopolskim i lokalnym. W opinii ekspertów Grupa Azoty stała się po konsolidacji jedną z najbardziej widocznych marek w polskim sporcie, zwłaszcza w dyscyplinach takich jak skoki narciarskie, siatkówka i żużel.
- W ramach realizacji dodatkowych działań w zakresie reklamy i promocji marki Grupa Azoty współpracowała m.in. z indywidualnymi zawodnikami: Piotr Żyła (skoki), Janusz Kołodziej (żużel) oraz związkami, klubami i drużynami sportowymi (Polski Związek Narciarski, drużyna żużlowa Unia Tarnów, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Tarnów (piłka ręczna), ZKS Unia Tarnów (piłka nożna) i UKS Jedynka Tarnów (siatkówka kobiet), łuczników MLKS Dąbrowia, Międzyszkolny Ludowy Uczniowski przy Gimnazjum nr 8 w Tarnowie i inne. W 2017 roku największe środki finansowe zostały przeznaczone na sponsoring sportu zawodowego.
- Grupa Azoty PUŁAWY kontynuowała współpracę z Klubem Sportowym „Azoty-Puławy” oraz Klubem Sportowym „Wisła” Puławy. Na początku 2017 roku Grupa Azoty Puławy rozpoczęła współpracę z Malwiną Kopron, puławianką, lekkoatletką, zawodniczką specjalizującą się w rzucie młotem.
- Grupa Azoty PUŁAWY wspierała także podmioty zrzeszające miłośników i amatorów sportu. W 2017 roku współpracowała z puławskim Jacht Klubem „Azoty” organizującym szkolenia i obozy żeglarskie na jeziorach i rzece Wiśle, zakładowym Oddziałem PTTK, animatorem ruchu turystycznego wśród pracowników Spółki, Ogniskiem TTKK „Chemik”. Wspierała młodych

sportowców, m.in. Jakuba Szymulę utalentowanego zapaśnika z Lubelszczyzny, reprezentanta Polski.

- Grupa Azoty KĘDZIERZYN jest wieloletnim Głównym Sponsorem ekstraklasowej drużyny siatkarskiej ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, promującej nie tylko firmę, ale miasto, region i województwo. W 2017 roku Grupa Azoty KĘDZIERZYN przejęła na bazie Porozumienia z Grupą Azoty S.A. wsparcie dla pierwszoligowego klubu piłki nożnej Odra Opole z wykorzystaniem szerokopasmowego kanału dotarcia i utrwalaniem pozytywnego wizerunku Grupy Azoty. Wspiera również parabadmintonistę Bartłomieja Mroza.
- Z zakresu sportu amatorskiego Grupa Azoty KĘDZIERZYN wspiera również wiele regionalnych inicjatyw, w tym: Towarzystwo Sportowe „Chemik” - sekcję akademii piłkarskiej jak również sekcję boksu, Ludowy Klub Jeździecki Lewada oraz drobne inicjatywy sportowe w ramach pojedynczych wydarzeń sportowych organizowanych przez Klub Sportowego Koziółek („VI Charytatywny Biegu Mikołajkowy”) Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy (Koziółki Pływackie), czy Mikołajkowy Turniej Koszykówki w Prudniku.
- W roku 2017 Grupa Azoty POLICE kontynuowała współpracę z ekstraklasową drużyną piłki nożnej MKS Pogoń Szczecin, jak również z występującym na najwyższym szczeblu rozgrywek piłki siatkowej kobiet - klubem KPS Chemik Police. Ponadto Grupa Azoty POLICE nawiązała współpracę z Klubem Piłkarskim Chemik Police, stając się Partnerem Głównym klubu.
- Grupa Azoty POLICE 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 promocji i rozwoju regionu

- Grupa Azoty S.A. w 2014 roku zapoczątkowała Noworoczne Koncerty Charytatywne. W 2017 roku dochód z koncertu został przekazany podopiecznym Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom „Prometeusz” z siedzibą w Zbylitowskiej Górze.
- Grupa Azoty S.A. systematycznie wspiera także m.in. PTTK Oddział Tarnów Azoty, Towarzystwo Przyjaciół Mościc, Klub HDK PCK im. Tytusa Chałubińskiego przy Grupie Azoty S.A.
- Grupa Azoty Kędzierzyn podpisała umowę patronacką z Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej. Umowa zakłada m.in.: umożliwienie uczniom Szkoły uczącym się na kierunku „Technik żeglugi śródlądowej” korzystania z infrastruktury wodnej i portu Grupy Azoty ZAK S.A., umożliwienie uczniom Szkoły zorganizowanych lekcji otwartych w Grupie Azoty ZAK S.A., wsparcie merytoryczne w przygotowaniu wspólnych inicjatyw np. konferencji, sesji naukowych dotyczących żeglugi śródlądowej, realizację Programu Stypendialnego dla klas o profilu „Technik żeglugi śródlądowej”.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz zdrowia i życia ludzkiego

- Grupa Azoty S.A. wspiera m.in. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zbylitowskiej Górze oraz Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO.
- W 2017 roku powstała „Akademia Sportu Grupy Azoty PUŁAWY”. Jest to program społeczno-sportowy, który powstał z myślą o dzieciach trenujących piłkę nożną. Jego celem jest współpraca z klubami sportowymi oraz zespołami działającymi w otoczeniu Spółki. Drużyny występują pod wspólnym logo Akademii Sportu i Grupy Azoty PUŁAWY. Dotychczas do programu włączyło się kilka klubów. W 2018 roku program będzie rozszerzony na kolejne kluby i stowarzyszenia sportowe
- Grupa Azoty wspiera projekty przyczyniające się do podnoszenia jakości opieki medycznej, promujące zdrowy tryb życia wspierając m. in.: Fundację Serce Dziecka, Fundację Bezpieczne Pomorze, Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami.

Programy społeczno-sponsoringowe na rzecz przemysłu chemicznego

Grupa Azoty znalazła się w gronie kilkunastu największych polskich spółek - fundatorów Polskiej Fundacji Narodowej, której celem jest promocja i ochrona wizerunku Polski oraz polskiej gospodarki, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wśród celów nowego podmiotu jest także współpraca ze społecznościami lokalnymi oraz organizacjami społecznymi i gospodarczymi, a także organizowanie i finansowanie inicjatyw społecznych.

Grupa Azoty S.A. wspiera Naczelną Organizację Techniczną, Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada w Tarnowie oraz tarnowski oddział SITPChem.

Grupa Azoty KĘDZIERZYN wspiera działalność kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału SITPCChem oraz wybrane wydarzenia wspierające przedsiębiorczość realizowane lub organizowane przez Kędzierzyńsko-Kozielskie Park Przemysłowy. Spółka zaangażowana była w seminarium „Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne Chemisty for Agriculture” w Karpaczu - którego cele to zwiększenie wykorzystania potencjału jednostek naukowo-badawczych w projektach realizowanych przez przedsiębiorców, w szczególności wyłonienie kandydatów na podwykonawców usług B+R.

CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu)

Kategoria Społecznej Odpowiedzialności Biznesu dotyczy:

- sportu amatorskiego, w tym:
 - wspierania finansowego przede wszystkim: szkół, klubów i stowarzyszeń młodzieżowych oraz wszelkich inicjatyw podejmowanych w ogólnodostępnej infrastrukturze sportowej,
 - sponsorowania sportowców niepełnosprawnych,
 - wspierania przedsięwzięć sportowych w regionie, dążąc do wyrównania szans mieszkańców w układzie terytorialnym
- działalności kulturalnej, również w obszarze kultury masowej,
- nauki oraz szkolnictwa publicznego na różnych poziomach kształcenia,
- programów naukowo-badawczych, służących poznawaniu i upowszechnianiu historii i tradycji polskiego przemysłu chemicznego oraz służących rozwojowi polskiego przemysłu chemicznego,
- inicjatyw proekologicznych,
- placówek medycznych, świadczących usługi na rzecz pracowników i ich rodzin,
- akcji społecznych.

Program stypendialny w Grupie Azoty S.A.

Program stypendialny uruchomiony w 2014 roku skierowany jest do studentów II stopnia Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. W ramach programu przewidziano ufundowanie dwóch stypendiów po 1 tys. zł miesięcznie każde. Stypendium przyznawane będzie do momentu ukończenia przez stypendystę studiów II stopnia i uzyskania tytułu magistra inżyniera, jednak nie dłużej niż do 26 roku życia. Stypendia są przyznawane w oparciu o „Politykę stypendialną Grupy Azoty” oraz programy i regulaminy stypendialne stanowiące odrębne dokumenty, zatwierdzone przez zarządy danej spółki. Laureaci otrzymują po 1 tys. zł stypendium miesięcznie, gwarancję zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem.

Program stypendialny w Grupie Azoty KĘDZIERZYN

Grupa Azoty KĘDZIERZYN w roku 2017 przyznała łącznie 38 stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu. Stypendia są przyznawane w oparciu o „Politykę stypendialną Grupy Azoty” oraz programy i regulamin stypendialny stanowiący odrębny dokument, zatwierdzany przez zarząd Spółki. Uczniowie klas chemicznych otrzymują gwarancję odbycia praktyk zawodowych i realizacji jednego z przedmiotów nauki na terenie Grupy Azoty KĘDZIERZYN. W czerwcu Spółka podpisała także umowę patronacką z Zespołem Szkół Żeglugi Śródlądowej obejmującą m. in. realizację Programu Stypendialnego dla klas o profilu „Technik żeglugi śródlądowej”.

Współpraca z ośrodkami dydaktycznymi

Grupa Azoty S.A. aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnej poprzez współpracę z ośrodkami dydaktycznymi. Współpracuje z ośrodkami naukowymi oraz badawczymi, realizując wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne. Od kilku lat współpracuje z Politechniką Krakowską w szczególności w zakresie realizacji programów praktyk, prac inżynierskich i magisterskich, staży studenckich i doktoranckich oraz szeroko pojętej współpracy wykorzystującej specjalistów przemysłowych w kształceniu studentów.

Współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Tarnowie obejmuje organizację praktyk studenckich, organizację praktyk dyplomowych, organizację warsztatów i laboratoriów w jednostkach spółki, organizację wizyt naukowo-dydaktycznych studentów, a także organizację wykładów dla studentów przez specjalistów z zakładów.

Współpraca z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie obejmuje: zatrudnienie 10 absolwentów ZST w każdym roku, fundowanie stypendiów dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce, fundowanie nagród dla zwycięzców olimpiad, konkursów i zawodów, organizację praktyk zawodowych, organizację specyficznych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez specjalistów Grupy Azoty S.A., organizację wyjazdów naukowo-dydaktycznych, organizację doskonalenia

nauczycieli w zakresie nowoczesnych technologii, a także wsparcie zakupów pomocy dydaktycznych. Zadania te realizowane są we współpracy z Fundacją im. Ignacego Mościckiego.

Grupa Azoty PUŁAWY kontynuowała współpracę z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Puławach).

Grupa Azoty KĘDZIERZYN w 2017 roku zaangażowała się w projekt edukacyjny Collegium Nobilium Opoliense. Jest to unikalny program edukacyjny skierowany do ludzi ambitnych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje i umiejętności społeczne, a także poddać formacji swoją postawę odpowiedzialności za wspólnotę lokalną i państwo, dążąc do nieustannego samodoskonalenia i rozwoju. Collegium Nobilium to kuźnia idei i charakterów w duchu nowoczesnego patriotyzmu wyrażanego szacunkiem do państwa; jego tradycji i historii, pracowitością i oddaniem dla dobra wspólnego, której celem jest odbudowa etosu zaangażowania i służby publicznej.

Konkursy i Programy

Grupa Azoty S.A. uruchomiła program Idea4Azoty nowatorski program akceleracyjny - platformę wymiany pomysłów o wysokim stopniu innowacyjności łączącą crowdsourcing, networking i środowisko startupów. To pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim rynku. Jego beneficjentem będzie nie tylko branża chemiczna, ale również dostawcy nowych technologii i usług między innymi z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa, inżynierii czy biotechnologii.

Grupa Azoty PUŁAWY kolejny rok aktywnie uczestniczyła w działaniach Sekretariatu międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska”. W 2017 roku już po raz trzynasty zorganizowano wśród dzieci powiatu puławskiego akcję „Drzewko za butelkę”, będącą inicjatywą firm chemicznych. Po raz kolejny przeprowadzono również ogólnopolski konkurs fotograficzny „Złap zającą”, którego uczestnikami są pracownicy oraz dzieci pracowników firm realizujących program „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care).

Grupa Azoty KĘDZIERZYN kolejny rok aktywnie uczestniczyła w działaniach Sekretariatu międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska”. W 2017 roku Grupa Azoty KĘDZIERZYN dla dzieci z kędzierzyńsko-kozielskich szkół podstawowych zorganizowała kolejną edycję warsztatów ekologicznych.

Grupa Azoty POLICE wdrożyła programy prewencyjne „Zgłoś zagrożenie”, „Zero wypadków” poprawiające bezpieczeństwo pracy angażując w nie całą załogę. W ramach ochrony zdrowia objęta 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. W uznaniu za uzyskane wyniki w zakresie poprawy warunków pracy CIOP przyznał Spółce „Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy” na lata 2017-2018.

1.16. Sprawozdanie dotyczące wydatków reprezentacyjnych, a także wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

1.16.1. Wprowadzenie

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie § 56 ust.1 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A. Dane zaprezentowane zostały w złotych, a wszystkie wartości podane są w tys. zł. W sprawozdaniu nie wykazano wysokości podatku naliczonego. Podane kwoty są wartościami netto.

1.16.2. Wydatki

Wydatki na usługi public relations i komunikacji społecznej wyniosły 17 678 tys. zł (z upominkami 17 845 tys. zł).

Wydatki te głównie dotyczyły działań w zakresie kształtowania (budowanie i utrzymania) relacji z otoczeniem zewnętrznym (inwestorzy, media, społeczność lokalna, pracownicy Spółki i Grupy), miały na celu zapewnienie pozytywnego wizerunku Grupy Azoty.

Realizowane były w szczególności poprzez:

- monitorowanie mediów,
- uczestnictwo i organizowanie konferencji, eventów,
- sponsoring,
- organizacja działań adresowanych do pracowników Spółki i ich rodzin,
- działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Wydatki na usługi marketingowe wyniosły 2 653 tys. zł (z upominkami 2 768 tys. zł).

Wydatki marketingowe związane głównie z promocją produktów oferowanych przez Grupę Azoty. Wydatki obejmowały w szczególności: usługi reklamowe, materiały reklamowe z logo, organizacja eventów, uczestnictwo w targach, przeprowadzanie badań rynkowych.

Wydatki na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem wyniosły 1 749 tys. zł.

Wydatki obejmowały w szczególności: usługi doradztwa w zakresie: planowania strategicznego i organizacyjnego (doradztwo biznesowe), zarządzania produkcją, usługi doradztwa personalnego, usługi analiz biznesowych, finansowych.

Wydatki na usługi prawne wyniosły 572 tys. zł.

Wydatki te dotyczyły w szczególności sporządzania opinii prawnych, doradztwo prawne związane z planami strategicznymi, doradztwo patentowe.

Wydatki reprezentacyjne wyniosły 399 tys. zł.