

Data sporządzenia: 27 października 2014

Skrócona nazwa Emitenta: SYNETKIK S.A.

Raport bieżący: 2/2014 EBI

Temat: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna: Paragraf 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Giełda”), w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm.,

Treść raportu:

Działając na podstawie Paragrafu 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Giełda”), w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 r., z późn. zm., Spółka Synektik S.A. informuje, iż od dnia wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 roku (dalej: „DPSN na GPW”), z następującymi zastrzeżeniami:

- 1) W odniesieniu do rekomendacji działu I DPSN na GPW punkt 5 o treści: „Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania: (...)” - Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad jej ustalania. Reguły wynagradzania i poziomy uposażeń Członków Zarządu ustalone są przez Radę Nadzorczą, a Członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zakresu indywidualnych obowiązków i obszarów odpowiedzialności powierzonych poszczególnym osobom wchodzącym w skład Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości, do określania polityki wynagrodzeń członków Zarządu znajdą zastosowanie zalecenia Komisji Europejskiej, o których mowa powyżej.
- 2) W odniesieniu do rekomendacji działu I DPSN na GPW punkt 9 o treści: „GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one

zrównoważony udział kobiet i mężczyzn (...)" - Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład dwuosobowego Zarządu na Dzień Prospektu wchodzi wyłącznie mężczyźni, natomiast w skład pięciosobowej Rady Nadzorczej wchodzi jedna kobieta: Pani Sawa Zarębińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej. Spółka wyraża poparcie dla powyższej rekomendacji, jednakże decyzja o składzie Rady Nadzorczej podejmowana jest przez Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Spółka prowadzi politykę, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie.

- 3) W odniesieniu do rekomendacji działu I DPSN na GPW punkt 12 o treści: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.” - Spółka nie wykorzystuje środków komunikacji elektronicznej w powyższym zakresie, z uwagi na związane z tym koszty. Spółka nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być stosowana w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów.
- 4) W odniesieniu do rekomendacji działu II DPSN na GPW punkt 1 ppkt 9a o treści: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.” – Na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie stosuje się do tej zasady, jednak począwszy od Walnego Zgromadzenia, które zostanie zwołane między innymi w celu podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Spółka zamierza rozpocząć zamieszczanie na swojej stronie internetowej plików audio z przebiegu Walnych Zgromadzeń.
- 5) W odniesieniu do rekomendacji działu II DPSN na GPW punkt 2 o treści: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1.” - Strona internetowa Spółki funkcjonuje w języku angielskim, jednak z uwagi na racjonalną politykę finansową Spółki (znaczne koszty tłumaczeń dokumentacji) nie wszystkie informacje wskazane przez zasadę będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki w języku angielskim.
- 6) W odniesieniu do rekomendacji działu III DPSN na GPW punkt 8 o treści: „W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...)*.” - W Spółce nie został odrębnie ustanowiony komitet ds. audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza Spółki. Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu Członkiem Rady Nadzorczej Spółki spełniającym wymogi określone w art. 86 ust. 4 Ustawy o biegłych

rewidentach, tj. Członkiem niezależnym i posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest Pan Marcin Giżewski.

- 7) W odniesieniu do rekomendacji działu IV DPSN na GPW punkt 1 o treści: „Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach.” – W Walnych Zgromadzenia Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenia.
- 8) W odniesieniu do rekomendacji działu IV DPSN na GPW punkt 10 o treści: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.”. - Aktualnie Spółka nie przewiduje wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej w powyższym zakresie, z uwagi na związane z tym koszty. Spółka nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być stosowana w przyszłości, po stworzeniu odpowiednich możliwości technicznych i poczynieniu w tym celu stosownych nakładów.

Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad w przyszłości, a intencją Zarządu jest trwałe przestrzeganie większości zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

Osoby reprezentujące Emitenta:

Cezary Kozanecki – Prezes Zarządu
Dariusz Korecki – Wiceprezes Zarządu