

Oświadczenie o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW za rok 2014

Spółka AmRest Holdings SE, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dokładała wszelkich starań by stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Zarząd Spółki informuje, że stosuje ona większość rekomendowanych Dobrych Praktyk. Poniżej prezentowana jest lista niestosowanych praktyk, wraz z uzasadnieniami.

Spółka nie stosuje następujących praktyk: nr I.5, I.12, II.1.6, II.1.12 oraz IV.10.

Zasada I.5 Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).

W przedsiębiorstwie Emitenta poziom wynagrodzenia Zarządu określa Rada Nadzorcza Spółki, natomiast poziom wynagrodzenia Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Spółki. Określenie wynagrodzeń członków organów Spółki zostało pozostawione w zakresie kompetencji organów statutowych. 17 grudnia 2010 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Komitetu Wynagrodzeń. Do tej pory nie opracowano jednak polityki wynagrodzeń.

Zasada I.12 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.

oraz

Zasada IV.10 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.*

AmRest nie wdrożył jeszcze funkcjonalności dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym pozwalającej akcjonariuszom na zdalny udział w walnym zgromadzeniu.

Spółka uznała, że głosowanie przez internet niesie ze sobą zbyt wiele technologicznych, prawnych i wizerunkowych elementów ryzyka, takich jak:

- Utrudnione poświadczenia tożsamości akcjonariuszy
- Bariery technologiczne, np. obciążenie łącza internetowego i opóźnienia w przekazie obrazu, które mogą wpływać negatywnie na dynamikę dyskusji na zgromadzeniu, a nawet spowodować przerwy w obradach, co z kolei może nieść ze sobą zarzut naruszania praw akcjonariuszy, którzy osobiście przybyli na WZA, rezerwując sobie na to odpowiednią ilość czasu.

- Odpowiedzialność Emitenta za ewentualne zerwanie połączenia z Walnym Zgromadzeniem (także wynikające z braku sprzętu zapewniającego szybkie, stabilne łącze internetowe po stronie akcjonariusza) oraz związane z nią ryzyko utraty reputacji, w sytuacji gdy akcjonariusz zostanie pozbawiony możliwości udziału w WZ oraz prawa głosu. Konsekwencją zerwania połączenia internetowego i niemożności oddania głosu przez akcjonariusza może być niepodjęcie uchwały w trakcie obrad lub późniejsze zaskarżenie jej.

Spółka dotychczas nie otrzymała zgłoszeń potrzeby wprowadzenia zdalnego udziału w głosowaniu od jej akcjonariuszy.

Emitent umożliwia wykorzystanie na Walnym Zgromadzeniu Spółki instytucji pełnomocników, którzy otrzymują instrukcje do głosowania od poszczególnych akcjonariuszy.

Spółka nie zdecydowała się na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad Walnych Zgromadzeń, ale rejestrowała przebieg obrad. Nagranie video zostało niezwłocznie upublicznione na stronie internetowej i jest dostępny w zakładce Relacje Inwestorskie/ Walne Zgromadzenie. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Zasada II.1.6 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Rada Nadzorcza AmRest nie przygotowuje raportu opisującego działalność Rady w roku obrotowym. Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczy wyłącznie oceny sytuacji finansowej Spółki i jest publikowane w formie raportu bieżącego bezpośrednio przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Według opinii Rady Nadzorczej AmRest, aktualny rozmiar działalności Spółki nie wymaga obecnie tworzenia takiego raportu. Decyzja dotycząca tworzenia takiego raportu będzie rozważona, gdy będzie tego wymagać skala działalności Spółki.

Zasada II.1.12 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej (...) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie Spółka w związku z jego wprowadzeniem.

Informacja na temat kosztów, jakie spółka AmRest ponosi w związku z programem opcji pracowniczych, nie są oddzielnie wyodrębnione na internetowej stronie Spółki. Informacja ta zawarta jest jednak każdorazowo w nocie do sprawozdania finansowego Spółki (w przypadku rocznego sprawozdania) oraz w zestawieniu zmian w kapitale własnym Spółki (sprawozdania kwartalne).

Tekst zbioru Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect (www.corp-gov.gpw.pl, zakładka „Regulacje”).

Aktualne oświadczenie AmRest o przestrzeganiu Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW znajduje się na stronie internetowej Spółki (sekcja „Inwestorzy”, zakładka „Ład korporacyjny”).