

Raport bieżący nr 4/2008 z 14.02.2008

Temat:

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW".

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. informuje, że zgodnie z treścią ostatniego akapitu preambuły dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zasady zawarte w części I dokumentu stanowią zalecenia, do których Spółka odniesie się w raporcie rocznym dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego.

W zakresie części II, III i IV Zarząd Spółki informuje, że w sposób trwały nie są stosowane lub stosowane są w ograniczonym zakresie następujące zasady:

Zasada III.6

Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Uzasadnienie

Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 członków w tym 2 reprezentujących pracowników. Zauważyć należy, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną i w obecnej sytuacji brak woli ze strony organów Spółki w zakresie wykreślenia ze Statutu zapisu dotyczącego desygnowania pracowników do Rady Nadzorczej Spółki. Wprowadzenie wskazanej zasady w życie doprowadziłoby więc do tego, że akcjonariusze mogliby wskazać do Rady Nadzorczej Spółki swoich przedstawicieli, którzy stanowiliby mniejszość, Rada Nadzorcza składałaby się wówczas w większości z członków niezależnych i przedstawicieli pracowników a to ograniczyłoby więc istotnie uprawnienia akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza zdominowana przez przedstawicieli pracowników i członków niezależnych mogłaby bowiem podejmować decyzje zdeterminowane interesami pracowników, które nie zawsze są zgodne z interesem Spółki i jej akcjonariuszy. Dla dobra Spółki właściwe wydaje się więc utrzymanie stanu, w którym akcjonariusze poprzez Radę Nadzorczą mają wpływ na najważniejsze decyzje Zarządu.

Zasada III.7

W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

Uzasadnienie

Zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi zarówno w Statucie Spółki jak i Regulaminie Rady, zadania Komitetu audytu są realizowane, ale przez całą Radę Nadzorczą bez powoływania to tego celu odrębnego organu.

Zasada III.8

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 (...).

Uzasadnienie

Zgodnie z wolą akcjonariuszy jak i aktualnych członków Rady Nadzorczej nie ma woli zmiany zasad funkcjonowania Rady i wydzielanie komitetów (ds. nominacji, ds. wynagrodzeń, ds. rewizji,) ich funkcje są realizowane z należytą dbałością o interesy Spółki, kolegalnie przez całą Radę Nadzorczą.

Podstawa prawna:

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - §29 pkt.3

Podpisy:

Sabina Apel- Członek Zarządu
Józef Kijak - Prokurent