

RAPORT W EBI – CORPORATE GOVERNANCE

Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport Bieżący nr 1/2014

Zarząd TIM S.A. z siedzibą w Siechnicach niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje nt. zasad ładu korporacyjnego opisanych w dokumencie: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjętym Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r, od których stosowania TIM S.A. „dalej: „Spółka” odstąpiła w sposób trwały.

Pełna treść raportu w załączniku.

Podstawa prawna:

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjęte Uchwałą Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z 21 listopada 2012 r. oraz § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy

Załącznik:

Zarząd TIM S.A. zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, informuje, iż obecnie Spółka nie stosuje oraz nie będzie stosowała trwale następujących zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”:

1. zasady z Rozdziału II ust. 1 pkt 9a), dotyczącej umieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video,
2. zasady z Rozdziału III ust. 6, dotyczącej kryterium niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,
3. zasady z Rozdziału III ust. 8, w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
4. zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 1) i 2 , tj. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

Ad. 1 Komentarz do niestosowania zasady II.1.9a)

Spółka na dzień dzisiejszy nie rejestruje przebiegu walnego zgromadzenia w formie audio oraz video, dlatego nie umieszcza na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w powyższej formie.

Ad. 2 Komentarz do niestosowania zasady III.6

Statut TIM S.A. zawiera w chwili obecnej odmienne, *od Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*, postanowienie dotyczące kryterium niezależności członka rady nadzorczej. W roku 2009 wprowadzona została zmiana do Statutu Spółki dot. określenia kryterium, obowiązującego w TIM S.A. w zakresie uznania danego kandydata za niezależnego, w następującym brzmieniu: „Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.”

Ad. 3 Komentarz do niestosowania zasady III.8

Rada Nadzorcza TIM SA składa się z 5 osób. W opinii Rady Nadzorczej TIM SA i Zarządu TIM SA skład Rady Nadzorczej w Spółce jest zbyt mały do wyodrębnienia odrębnych komitetów. Rada Nadzorcza TIM SA sprawnie wykonuje wszystkie nałożone na nią obowiązki w pełnym składzie.

Statut TIM S.A., w § 24 ust. 2, zawiera postanowienie, iż „Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.”

Ad. 4. Komentarz do niestosowania zasady IV.10

TIM SA nie transmitowała oraz nadal nie planuje transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, przede wszystkim ze względu na ochronę danych osobowych i wizerunku osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu TIM SA.

Ponadto w opinii Zarządu TIM SA stosowanie ww. zasady, potencjalnie mogłoby wpłynąć na obniżenie jakości obrad Walnego Zgromadzenia TIM SA, z uwagi na potencjalną możliwość wystąpienia przerw w dwustronnej komunikacji, brak transmisji obrazu i dźwięku lub brak technicznych możliwości bezpiecznego oddawania głosów.

Zarząd Spółki wyjaśnia, iż zgodnie z art. 421 § 3 ksh w siedzibie Spółki dostępna jest Księga Protokołów, która zawiera wszystkie protokoły wraz z przebiegiem obrad każdego z Walnych Zgromadzeń TIM S.A. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia do stosowania ww. zasad w przyszłości.

Pozostałe wyjaśnienia:

Komentarz do zasady II.2. - zapewnienie funkcjonowania strony internetowej Spółki w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt. 1

Zarząd TIM S.A. wyjaśnia, iż Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim, ale nie w pełnym zakresie ustalonym w części II. pkt. 1 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”.