

Raport dotyczący stosowania w Z.Ch. „POLICE” S.A. zasad ładu korporacyjnego w roku 2007

WSKAZANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE WRAZ ZE WSKAZANIEM, JAKIE BYŁY OKOLICZNOŚCI PRZYCZYNY NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY ORAZ W JAKI SPOSÓB SPÓŁKA ZAMIERZA USUNĄĆ EWENTUALNE SKUTKI NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY LUB JAKIE KROKI ZAMIERZA PODJĄĆ, ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO NIE ZASTOSOWANIA DANEJ ZASADY W PRZYSZŁOŚCI

Spośród zasad ładu korporacyjnego określonych w Dobrych praktykach spółek publicznych 2005 Spółka nie stosowała:

1. Zasada 20

- a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
- b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki,
- c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
 - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
 - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
 - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
- d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.

Przyczyny nie stosowania:

Statut Spółki przewiduje powoływanie dwóch członków rady nadzorczej spełniających m.in. następujące kryteria:

- a) nie mogą być Podmiotami Powiązanymi ze Spółką lub podmiotami zależnymi od Spółki,
- b) nie .mogą być Podmiotami Powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego
- c) nie mogą być osobami, które pozostają w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt a) i b),który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność tych osób jako członków rady nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.

Statut zachowuje także uprawnienia pracowników, wynikające z przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych do powoływania dwóch piątych składu rady nadzorczej. W związku z powyższym zastosowanie zasady nr 20 jest trudne do pogodzenia z zasadą proporcjonalnej ochrony interesów poszczególnych akcjonariuszy Spółki.

2. Zasada 28

Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.

Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów:

- audytu oraz
- wynagrodzeń

W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.

Przyczyny nie stosowania:

Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej, który jest, dostępny publicznie na stronie internetowej www.zchpolice.com

W Statucie Spółki funkcjonuje instytucja dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki. Ponadto, w Spółce istnieje system wynagradzania określony w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, wprowadzonym w Spółce zgodnie z obowiązującym prawem.

3. Zasada 43

Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendację komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.

Przyczyny nie stosowania:

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, jedną z kompetencji Rady Nadzorczej jest wybór biegłego rewidenta. Wybór ten dokonywany jest w drodze przeprowadzenia konkursu, w oparciu o przejrzyste zasady, przy uwzględnieniu kryterium wiarygodności firm audytorskich oraz na warunkach rynkowych. Wobec funkcjonowania w Radzie Nadzorczej tylko jednego członka spełniającego kryteria niezależności nie jest możliwe powoływanie osobnego komitetu do spraw audytu.

OPIS SPOSOBU DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZYCH UPRAWNIENI ORAZ PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBY ICH WYKONYWANIA.

- 1. Walne zgromadzenie działa zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem, Walnego Zgromadzenia określającym w szczególności zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz dokonywania wyborów, w tym wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.**
- 2. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Walne Zgromadzenie dąży do zapewnienia stabilności Regulaminu.**
- 3. Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu Spółki w siedzibie Spółki.**
- 4. Zwołanie i porządek obrad**
 - 1) Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:
 - a) z własnej inicjatywy,
 - b) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej,
 - c) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia,
 - d) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
 - 3) Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad zgłaszają to żądanie wraz z uzasadnieniem.
 - 4) Przed Walnym Zgromadzeniem należy przedstawić Akcjonariuszom projekty uchwał, proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, oraz inne istotne materiały wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

- 5) Na Walnych Zgromadzeniach Spółki mogą być obecni przedstawiciele mediów.
- 6) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych.
- 7) Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
- 8) Walne Zgromadzenie może przyjąć porządek obrad bez zmian lub ze zmianą kolejności poszczególnych punktów porządku obrad albo wykreślić z porządku obrad niektóre sprawy.
- 9) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
- 10) Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
- 11) Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą 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.
 - a) Jeżeli żądanie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - b) Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.
 - c) Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.
- 12) Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
- 13) W przypadkach innych, niż określone w pkt. 12), Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
- 14) Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla Spółki i dla Akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
- 15) Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
- 16) O odroczeniu obrad może zdecydować tylko Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. Wniosek o odroczenie może złożyć każda osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
- 17) Przerwa w obradach nie może być dłuższa niż 30 dni.
- 18) Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie odroczenia obrad powinna określić datę, godzinę oraz miejsce wznowienia obrad. Na wznowionych obradach sporządza się listę obecności. Wznowione obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

5. Podejmowanie uchwał

- 1) Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
- 2) Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
- 3) Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały,

miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

- 5) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, a także postanowienia Statutu lub Regulaminu stanowią inaczej.

6. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

- 1) Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki:
 - a) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - b) nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych polskich,
 - c) rozporządzanie nieruchomością, prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w nieruchomości albo w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążanie, o wartości równej lub przekraczającej równowartość 200.000 EURO w złotych polskich,
 - d) nabycie aktywów trwałych, o wartość przekraczającej równowartość 3.000.000 EURO w złotych polskich,
 - e) zbycie składników aktywów trwałych, o wartość równej lub przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych polskich,
 - f) 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,
 - g) podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 - h) emisja obligacji każdego rodzaju,
 - i) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - j) tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
 - k) 1użycie kapitału zapasowego,
 - l) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
- 2) Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:
 - a) połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 - b) zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 - c) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - d) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - e) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
 - f) utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.
- 3) Zgody Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 6, wymaga:
 - a) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki,
 - b) zbycie nabytych lub objętych akcji lub udziałów innej spółki.
- 4) Wnioski o podjęcie uchwały powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej

7. Uprawnienia akcjonariuszy

- 1) Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu udzielają odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy przy uwzględnieniu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów.

8. Wybór członków Rady Nadzorczej

- 1) Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej, na wniosek Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na daną kadencję. Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów.

- 2) Akcjonariusze zgłaszają kandydatury na członków Rady Nadzorczej do protokołu wraz z krótkim uzasadnieniem.
- 3) Kandydat zostaje wpisany na listę, jeżeli złoży na piśmie lub ustnie do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej.
- 4) Listę kandydatów zgłoszonych na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uznaje się listę za zamkniętą.
- 5) Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej.
- 6) Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych, z zachowaniem wymogów Regulaminu.
- 7) Jeżeli na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy Akcjonariuszy w celu dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej.
- 8) Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Grup można utworzyć tyle, ile jest miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.
- 9) Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez grupę akcji przekracza minimum, o którym mowa w pkt. 8) Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają podstawy do wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.
- 10) Akcjonariusz może należeć tylko od jednej grupy. Każda akcja uprawnia do jednego głosu.
- 11) Dla każdej grupy sporządza się odrębną listę obecności.

SKŁAD OSOBOWY I ZASADY DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPÓŁKI ORA ICH KOMITETÓW.

1. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2006 r.

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Mariusz Piotrowski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. | Maciej Greinert | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. | Jerzy Faryniarz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. | Jan Bis | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | Mirośław Górecki | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. | Stanisław Kozłowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 7. | Krzysztof Malinowski | - Członek Rady Nadzorczej |
| 8. | Agnieszka Małachowska | - Członek Rady Nadzorczej |
| 9. | Paweł Wojciechowski | - Członek Rady Nadzorczej |

2. Zestawienie zmian, jakie zaszły w składzie Rady Nadzorczej Z.Ch. „POLICE” S.A. w 2007 r.

4.04.2007 rezygnacja Paweł Wojciechowski

w dniu 21.06.2007 zakończyła się kadencja Rady Nadzorczej

21.06.2007	powołanie	Mariusz Piotrowski	
21.06.2007	powołanie	Leszek Drożdziel	
21.06.2007	powołanie	Jan Rafał Bis	jako członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności
21.06.2007	powołanie	Agnieszka Małachowska	jako członek Rady Nadzorczej wybierany przez akcjonariusza Skarbu Państwa
21.06.2007	powołanie	Wiesław Markwas	jako członek Rady Nadzorczej wybierany przez pracowników Spółki
21.06.2007	powołanie	Anna Tarocińska	jako członek Rady Nadzorczej wybierany przez pracowników Spółki

3. Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2007 r.

- | | | |
|----|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. | Mariusz Piotrowski | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. | Leszek Drożdziel | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. | Wiesław Markwas | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. | Jan Rafał Bis | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | Agnieszka Małachowska | - Członek Rady Nadzorczej |
| 6. | Anna Tarocińska | - Członek Rady Nadzorczej |

4. Zasady działania Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa „Regulamin Rady Nadzorczej Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.”

- 1) Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
- 2) Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
- 3) Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
- 4) Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem Spółki pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości:
 - dwóch osób - w Radzie liczącej do 6 członków,
 - trzech osób - w Radzie liczącej od 7 do 10 członków,
 - czterech osób - w Radzie liczącej 11 lub więcej członków.
- 5) Dwóch z członków Rady Nadzorczej powoływanych przez Walne Zgromadzenie powinno spełniać wszystkie następujące warunki:
 - a) zostać wybranymi w trybie, o którym mowa w ust. 3,
 - b) nie mogą być Podmiotami Powiązanymi ze Spółką lub podmiotami zależnymi od Spółki,
 - c) nie mogą być Podmiotami Powiązanymi z podmiotem dominującym lub innym podmiotem zależnym od podmiotu dominującego, lub
 - d) nie mogą być osobami, które pozostają w jakimkolwiek związku ze Spółką lub z którymkolwiek z podmiotów wymienionych w pkt b) i c), który mógłby istotnie wpłynąć na zdolność tych osób jako członków Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji.
- 6) Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.
- 7) Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie.
- 8) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
- 9) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
- 10) Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 nie stosuje się.
- 11) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
- 12) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 13) Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
- 14) Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

5. Zasady działania komitetów Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku 2007 nie powołała komitetów.

6. Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2006 r.

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Andrzej Niewiński | – Wiceprezes Zarządu |
| 2. | Zbigniew Koźlarek | – Członek Zarządu |
| 3. | Janusz Motyliński | – Członek Zarządu |
| 4. | Wojciech Kolenda | – Członek Zarządu |

7. Zestawienie zmian, jakie zaszły w składzie Zarządu Z.Ch. „POLICE” S.A. w 2007 r.

16.01.2007	rezygnacja	Wojciech Kolenda
19.02.2007	powołanie	Ryszard Siwiec
19.12.2007	zmiana dotychczasowych funkcji Członka Zarządu na Wiceprezesa Zarządu	Zbigniew Koźlarek Janusz Motyliński

8. Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2007 r.

- | | | |
|----|-------------------|----------------------|
| 1. | Ryszard Siwiec | - Prezes Zarządu |
| 2. | Andrzej Niewiński | - Wiceprezes Zarządu |
| 3. | Zbigniew Koźlarek | - Wiceprezes Zarządu |
| 4. | Janusz Motyliński | - Wiceprezes Zarządu |

9. Zasady działania Zarządu Z.Ch. „POLICE” S.A.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Tryb działania Zarządu oraz podział zadań pomiędzy członków Zarządu w zakresie prowadzenia spraw Spółki określa „Regulamin Zarządu Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A.”

- 1) Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
- 2) Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu. Liczbę członków Zarządu, w tym liczbę wiceprezesów, oraz podział funkcji pomiędzy członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
- 3) Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
- 4) Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.
- 5) Członków Zarządu na poszczególne funkcje powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
- 6) Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
- 7) Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie.
- 8) Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
- 9) Za kandydata na członka Zarządu wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
- 10) Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w pkt. 4).

OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.

Sprawozdania finansowe Spółki podlegają weryfikacji przeprowadzanej przez bezstronnego, niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, spośród kilku ofert złożonych przez podmioty uprawnione do przeprowadzania badań. O wyborze biegłego rewidenta Spółka informuje w raporcie bieżącym. Biegły rewident jest

uprawniony do przeprowadzenia przeglądu Sprawozdania Finansowego za 6 miesięcy 2007 r. oraz do badania Sprawozdania Finansowego za rok 2007 rok.

Sprawozdanie za rok zakończony 31 grudnia 2007 r. jest pierwszym rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości /Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską (MSR/MSSF).

W Spółce stosowany jest komputerowy system ewidencji księgowej SAP R/3, w którym dokonywane są księgowania wszystkich zdarzeń gospodarczych. System SAP R/3 posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostępem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostępu. Opis systemu informatycznego spełnia wymogi art. 10 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o rachunkowości.

W Z.Ch. „POLICE” SA funkcjonuje audyt wewnętrzny, działający w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd „Regulamin określający tryb postępowania podczas przeprowadzania audytów przez Dział Audytu Wewnętrznego w Zakładach Chemicznych „POLICE” S.A. Do zadań audytu wewnętrznego należą m.in. § 2

- Audytowanie wszelkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa i spółek zależnych, związanych z:
 - gospodarnością, celowością i rzetelnością działalności gospodarczej, finansowej i organizacyjnej;
 - działalnością komórek organizacyjnych pod względem legalności i zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi, procedurami, regulaminami, instrukcjami, itp.

oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego z zakresu prowadzonych audytów.

- Ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.
- Wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację ujawnionych nieprawidłowości.
- Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z określonym obszarem działalności przedsiębiorstwa.

Szczegółowy opis zarządzania ryzykiem jest przedstawiony w Sprawozdaniu Finansowym Spółki.

Podpisy Członków Zarządu

Ryszard Siwiec
Prezes Zarządu

.....

Janusz Motyliński
Wiceprezes Zarządu

.....

Sławomir Winiarski
Wiceprezes Zarządu

.....