

Raport bieżący nr: 1/2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta: Pepco Group N.V.

Temat: Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść raportu:

Rada Dyrektorów Pepco Group N.V. („**Spółka**”) niniejszym informuje, że na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka przekazuje raport dotyczący niestosowania poszczególnych zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016".

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.R.2. Jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie.

Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.

Komentarz Spółki: Spółka nie może zagwarantować, że powyższa rekomendacja zostanie wdrożona i nie zamierza obecnie wprowadzać polityki sponsoringowej, ponieważ działalność sponsoringowa jest nieistotna z punktu widzenia działalności Grupy Spółki. Nie jest jednak wykluczone, że Spółka wprowadzi i opublikuje taką politykę w przyszłości.

I.Z.1.3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Nie ma zastosowania.

Komentarz Spółki: Spółka nie będzie stosować tej zasady, gdyż została ona stworzona z myślą o spółkach, w których funkcje zarządcze i nadzorcze są powierzone dwóm różnym organom. Ponieważ w skład Rady Dyrektorów Spółki wchodzi zarówno dyrektorzy wykonawczy, jak i niewykonawczy, trudno będzie Radzie Dyrektorów przedstawić schemat z wyszczególnionym zakresem obowiązków poszczególnych członków Rady Dyrektorów. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości może podjąć decyzję o stosowaniu tej zasady.

I.Z.1.10. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Spółka nie zamierza publikować prognoz finansowych, w związku z czym niniejsza zasada nie ma zastosowania do Spółki.

I.Z.1.19. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej zasady ponieważ w tej materii podlega prawu holenderskiemu.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.3. Spółka dąży do tego, aby w sytuacji gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych, realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane.

Nie ma zastosowania.

Komentarz Spółki: W związku z tym, że papiery wartościowe Spółki będą obecnie przedmiotem obrotu wyłącznie na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, rekomendacja ta nie ma zastosowania do Spółki.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: W zakresie zasady nr IV.Z.2. oraz nr I.Z.1.20, a także rekomendacji nr IV.R.2, Spółka będzie częściowo stosować ww. zasady i rekomendację, gdyż ze względu na kwestie techniczne i organizacyjne, obecnie Spółka nie przewiduje wdrożenia środków umożliwiających udział w czasie rzeczywistym akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu poza miejscem jego odbycia w Holandii. Spółka nie wyklucza, że w przyszłości może podjąć decyzję o wprowadzeniu takich środków.

IV.Z.13. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza żądania udzielenia informacji na temat spółki, nie później niż w terminie 30 dni zarząd spółki jest obowiązany udzielić odpowiedzi na żądanie akcjonariusza lub poinformować go o odmowie udzielenia takiej informacji, jeżeli zarząd podjął taką decyzję na podstawie art. 428 § 2 lub § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej zasady ponieważ materię tę reguluje prawo holenderskie.

Wynagrodzenia

VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.

Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.

Komentarz Spółki: Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji ponieważ zgodnie z praktyką przyjętą w spółkach regulowanych prawem holenderskim, polityka wynagrodzeń podlegająca zatwierdzeniu przez akcjonariuszy obejmuje Radę Dyrektorów a nie menadżerów wyższego szczebla.