

Raport bieżący - EBI

19.03.2014r.

STANOWISKO WS. STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości, iż Emitent nie stosuje w sposób trwały zasady nr 10 w Rozdziale IV - Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy. Poniżej przedstawiono treść zasady nr 10 wraz z wyjaśnieniem przyczyn, dla których Emitent jej nie stosuje:

„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.”*

Zarząd Emitenta postanowił nie realizować powyższej zasady ze względów ekonomicznych oraz z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu walnego zgromadzenia (m.in. związane z identyfikacją akcjonariuszy, czy doborem najwłaściwszego medium dwustronnej komunikacji zdalnej). Koszty związane z techniczną obsługą transmisji i komunikacji z akcjonariuszami w czasie rzeczywistym w ocenie Emitenta są niewspółmierne do ewentualnych korzyści. Ponadto według Zarządu Emitenta nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania wskazanego zakresu powyższej rekomendacji z uwagi na fakt, że Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty będące przedmiotem walnego zgromadzenia.

Dodatkowo Emitent podaje do publicznej wiadomości, że nie stosuje w sposób trwały również zasady nr 9a), pkt 1 Rozdział II - Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych. Poniżej przedstawiono treść zasady nr 9a) wraz z wyjaśnieniem przyczyn, dla których Emitent jej nie stosuje:

„zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio i wideo”

Emitent odstąpił od stosowania powyższej zasady ze względów ekonomicznych. W ocenie Zarządu Emitenta koszty związane z techniczną obsługą rejestracji przebiegu posiedzeń walnego zgromadzenia w formie audio i wideo, nie znajdują uzasadnienia ze względu na obecną strukturę akcjonariatu Emitenta oraz mogą okazać się niewspółmierne do ewentualnych korzyści. Ponadto według Zarządu Emitenta nie istnieją zagrożenia płynące z niestosowania powyższej zasady z uwagi na fakt, że Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej wszystkie prawem przewidziane informacje i dokumenty - umożliwiając inwestorom i analitykom zapoznanie się ze sprawami będącymi w przedmiocie obrad walnego zgromadzenia.

Pomimo niestosowania powyższych zasad, w przekonaniu Zarządu Emitent zapewnia szeroką transparentność przekazywanych informacji dotyczących zarówno samego Emitenta, jak i informacji związanych z organizacją i przebiegiem walnego zgromadzenia. W przypadku jednak, gdy do wiadomości Emitenta docierać będą informacje o znacznym zainteresowaniu tego typu praktykami ze strony akcjonariuszy czy inwestorów, Zarząd z pewnością przyspieszy proces wdrażania powyższych zasad.

Dodatkowo Emitent, celem dopełnienia obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy przekazuje do publicznej wiadomości, że w 2013 r. również trwale nie stosował powyższych zasad, o czym informował w Sprawozdaniu Zarządu będącego częścią raportu rocznego za 2013 r. oraz w Oświadczeniu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 r. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Emitenta.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy