

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Informacja dotycząca niestosowania wybranych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd NTT System S.A. niniejszym oświadcza, iż doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", będącym załącznikiem do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku, dołoży wszelkich starań aby zasady ładu korporacyjnego, o których mowa powyżej, stosowane były przez Spółkę w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd NTT System S.A. informuje, iż od dnia 1 stycznia 2008 roku w Spółce nie są stosowane trwale lub przejściowo, bądź są stosowane w ograniczonym zakresie następujące zasady:

## II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

2) życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Komentarz:

Życiorysy zawodowe członków organów spółki są obecnie uaktualniane i zostaną umieszczone na stronie internetowej w terminie do 29 lutego 2008 roku.

5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie – udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,

Komentarz:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów do składu rady nadzorczej spółki przed odbyciem zgromadzenia.

W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

Komentarz:

Spółka będzie stosować tę zasadę zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 428 k.s.h. ze szczególnym uwzględnieniem § 3 i 4 tego artykułu, czyli pytania wraz z odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po spełnieniu warunków określonych w przytoczonym przepisie.

11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informację o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Komentarz:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej wystąpi do członków rady o złożenie stosownego oświadczenia.

W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

12) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem,

Komentarz:

W Spółce działa aktualnie program motywacyjny oparty na akcjach. Odpowiednie informacje są obecnie przygotowywane i zostaną umieszczone na stronie internetowej w terminie do 31 stycznia 2008 roku.

## III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

2. Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki (...),

Komentarz:

Stosowanie tej zasady jest uwarunkowane gotowością członka rady nadzorczej do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich powiązaniach z akcjonariuszem, dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Spółka deklaruje, że na najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej wystąpi do członków rady o złożenie stosownego oświadczenia. W przypadku nie otrzymania tych informacji, Spółka poinformuje o odstąpieniu od tej zasady.

6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (...).

Komentarz:

Prawo wyboru członków Rady Nadzorczej przysługuje akcjonariuszom. Oni wobec tego decydują o składzie Rady Nadzorczej. Realizacja jednego z obowiązków akcjonariusza - dbałość o interesy spółki, polega również na tym, aby przedstawiać na kandydatów do organów spółki osoby, które w ich ocenie są w stanie najlepiej spełniać powierzone im obowiązki.

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu (...), oraz powiązany z nim pkt. 8

Komentarz:

W 2008 roku w ramach rady nadzorczej Spółki nie będzie funkcjonował komitet audytu. Rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i będzie prowadziła prace oraz podejmowała decyzje kolegialnie. Wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie rady nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia.

Podstawa prawna:

Regulamin GPW §29 pkt 3

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
(pełna nazwa emitenta)			
NTT SYSTEM S.A.	-----	Infomatyka (inf)	-----
(skrócona nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
04-351	Warszawa	-----	-----
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Osowska	-----	84	-----
(ulica)		(numer)	
+48 (22) 610 51 61	-----	+48 (22) 610 39 58	-----
(telefon)		(fax)	
sekretariat@ntt.pl	-----	www.ntt.com.pl	-----
(e-mail)		(www)	
113-25-18-415	-----	15854360	-----
(NIP)		(REGON)	

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-01-02	Tadeusz Kurek	Prezes Zarządu	Tadeusz Kurek
2008-01-02	Jacek Kozubowski	Wiceprezes Zarządu	Jacek Kozubowski