

## **RAPORT BIEŻĄCY W SYSTEMIE EBI GPW**

Raport bieżący nr 1/2014 z dnia 28.03.2014 r.

Zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przyjętego na mocy uchwały nr 1/1110/2006 Rady Giełdy z dnia 4 stycznia 2006 roku (z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.), Zarząd NTT System S.A. przekazuje niniejszym oświadczenie o nie przyjęciu do stosowania niektórych zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

### **Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego stosowanych przez Emitenta**

NTT System S.A. podlega zasadom ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” wprowadzonym Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 4 lipca 2007 r. o treści określonej w załączniku do ww. uchwały oraz zmienionym: Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, Uchwałą Nr 15/1282/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (obowiązująca od 1.01.2012 r.), Uchwałą Nr 20/1287/2011 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (obowiązująca od 1.01.2012 r.) oraz Uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (obowiązująca od 1.01.2013 r.).

Treść powyższego zbioru zasad jest dostępna publicznie na stronie internetowej [www.corp-gov.gpw.pl](http://www.corp-gov.gpw.pl), która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych na Głównym Rynku GPW oraz na NewConnect, a także na stronie [www.ntt.pl](http://www.ntt.pl).

### **Informacja o odstąpieniu przez Emitenta od stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.**

Zarząd Spółki NTT System S.A., doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, dołoży wszelkich starań aby zasady ładu korporacyjnego stosowane były przez Spółkę w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie poniżej wskazane zostały następujące przypadki trwałego lub przejściowego odstąpienia od stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2014 r.:

## I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych

- w odniesieniu do zasady nr I.5. Dobrych Praktyk:

*„Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania. Polityka wynagrodzeń powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Przy określaniu polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających spółki powinno mieć zastosowanie zalecenie Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie wspierania odpowiedniego systemu wynagrodzeń dyrektorów spółek notowanych na giełdzie (2004/913/WE), uzupełnione o zalecenie KE z 30 kwietnia 2009 r. (2009/385/WE).”*

NTT System S.A. informuje, iż Spółka nie wprowadziła do końca 2013 roku polityki wynagrodzeń oraz zasad jej ustalania. Jednocześnie - nawiązując do treści zaleceń Komisji Europejskiej nr 2004/913/WE i 2009/385/WE - wskazać należy, że Spółka publikuje dane dotyczące wynagrodzeń członków organów nadzorczych i zarządczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Okoliczność ta powoduje, iż brak polityki wynagrodzeń nie powoduje w rzeczywistości naruszenia postanowień ww. zaleceń.

- w odniesieniu do zasady nr I.9. Dobrych Praktyk:

*„GPW rekomenduje spółkom publicznym i ich akcjonariuszom, by zapewniały one zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru w przedsiębiorstwach, wzmacniając w ten sposób kreatywność i innowacyjność w prowadzonej przez spółki działalności gospodarczej.”*

NTT System S.A. informuje, iż aktualny skład organów nadzorczych i zarządczych Spółki nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w tychże organach. NTT System S.A. informuje przy tym, że przychyliła się do stosowania tej zasady poprzez niewprowadzenie jakichkolwiek utrudnień w jej funkcjonowaniu. Z uwagi jednak na okoliczność, że członkostwo w organach nadzorczych i zarządczych powstaje poprzez wybór, Spółka nie dysponuje środkami, które zapewniłyby funkcjonowanie ww. zasady bez naruszania praw podmiotów dokonujących takich wyborów.

- w odniesieniu do zasady nr I.12. oraz IV.10. Dobrych Praktyk:

*„Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.”*

*„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.”

NTT System S.A. informuje, iż w zakresie transmitowania obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, połączonego z komunikacją dwustronną w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad i wykonywaniu w tym trybie prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika Spółka obecnie nie stosuje zasad I.12 i IV.10. W ocenie Spółki realizacja obu zasad wiąże się z ryzykiem technicznym, organizacyjnym i prawnym i niesie za sobą ryzyko zakłócenia sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad. Nie bez znaczenia jest także istotny koszt organizacji internetowej transmisji walnych zgromadzeń obciążający budżet Spółki z uwagi na konieczność zaangażowania podmiotów zajmujących się techniczną organizacją takich transmisji. W ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. Spółka nie wyklucza możliwości zapewnienia Akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym podczas obrad walnego zgromadzenia w przyszłości.

## II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

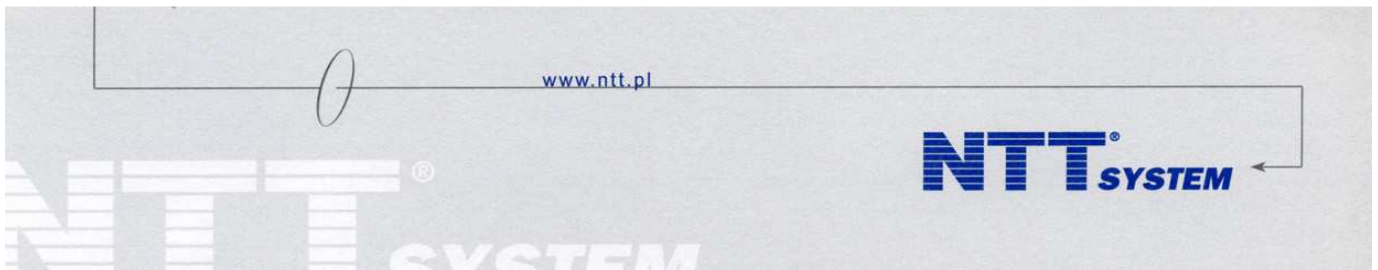
- w odniesieniu do zasady nr II.1.5) Dobrych Praktyk:

*„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: -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 należyтым rozeznaniem, ”*

Spółka oświadcza, że stosowanie tej zasady uwarunkowane jest gotowością akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu do dobrowolnego przyjęcia zobowiązania do przekazywania spółce informacji o swoich zamiarach w zakresie zgłaszania kandydatów i ich życiorysów oraz uzasadnień zgłoszonych kandydatur. Spółka będzie publikowała bez zbędnej 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 należyтым rozeznaniem w przypadku otrzymania wcześniej wymienionych informacji. w przypadku nie otrzymania takich informacji, Spółka będzie o tym informować.

- w odniesieniu do zasady nr II.1.7) Dobrych Praktyk:

*„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: - pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, ”*



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

- w odniesieniu do zasady nr II.1.9a) Dobrych Praktyk:

*„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: - zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, ”*

Spółka nie rejestruje obrad walnego zgromadzenia w formie ani audio ani video i nie umieszcza zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowane dotychczas metody dokumentowania obrad walnego zgromadzenia zapewniają transparentność działalności Spółki oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Spółka przekazuje w formie raportów bieżących treść podejmowanych na walnym zgromadzeniu uchwał, jak również zamieszcza ich treść na swojej stronie internetowej. Inwestorzy mają więc możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia. Spółka nie wyklucza stosowania powyższej zasady w przyszłości.

- w odniesieniu do zasady nr II.1.11) Dobrych Praktyk:

*„Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: - powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, ”*

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 w przypadku otrzymania takich informacji, będzie o nich informować.

- w odniesieniu do zasady nr II.2. Dobrych Praktyk:

*„Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. ”*

Spółka nie zapewnia funkcjonowania swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Z uwagi na wysokie koszty oraz obecną strukturę akcjonariatu Spółka będzie gwarantowała funkcjonowanie strony internetowej w wersji angielskiej w ograniczonym zakresie. Jednocześnie Zarząd oświadcza, iż nie wyklucza możliwości stosowania tej zasady Dobrych Praktyk w przyszłości.



### III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

- w odniesieniu do zasady nr III.2. Dobrych Praktyk:

*„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. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę.”*

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 każdorazowo, w przypadku nie otrzymania takich informacji, będzie informować o odstępstwie od tej zasady.

- w odniesieniu do zasady nr III.8. Dobrych Praktyk:

*„W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...).”*

W Spółce nie funkcjonują wskazane w przywołanym Załączniku komisje: ds. nominacji, ds. wynagrodzeń ani też rewizyjna. W przypadku powoływania w przyszłości komisji Rady Nadzorczej, Zarząd zarekomenduje uwzględnienie tych zaleceń.

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

Tadeusz Kurek  
Prezes Zarządu

Jacek Kozubowski  
Wiceprezes Zarządu

Witold Markiewicz  
Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Porębski  
Członek Zarządu