

Temat: Informacja w sprawie niestosowania przez Netmedia S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2014 r.

Zarząd Netmedia S.A., w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w Spółce nie są i nie będą stosowane lub mogą nie być stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku zmienionego Uchwałą Rady Giełdy Nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku, Uchwałą Rady Giełdy Nr 15/1287/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Uchwałą Rady Giełdy Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 r. oraz Uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r.

Zasada I/9: 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.

Uzasadnienie: Emitent stoi na stanowisku, iż głównymi kryteriami wyboru osób sprawujących funkcje w Zarządzie lub w organie nadzoru powinny być umiejętności, profesjonalizm oraz kompetencje kandydata do sprawowania danej funkcji, zamiast inne czynniki, w tym płeć.

Zasada II/1 w zakresie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Uzasadnienie: Rejestracja przebiegu obrad i jego upublicznienie nie będą realizowane ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji tych zadań, niewspółmierne do potencjalnych korzyści wynikających dla akcjonariuszy.

Zasada III/8: 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 (...).

Uzasadnienie: Wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, Emitent stoi na stanowisku, iż wyodrębnianie w pięciosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia.

Zasada IV/10: 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.

Uzasadnienie: Emitent nie stosuje się do powyższej zasady ze względu na koszty, kontrowersje prawne (dotyczące dwustronnej komunikacji). W odniesieniu do najbliższych walnych zgromadzeń Zarząd Emitenta nie planuje ich transmisji w czasie rzeczywistym z uwagi na powyższe oraz brak sygnałów od akcjonariuszy Spółki o potrzebie organizacji walnego zgromadzenia w opisany sposób.

Zasada II/1 w zakresie: Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 2a) corocznie, w czwartym kwartale informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat

Uzasadnienie: Emitent stoi na stanowisku, iż nie będzie podawać informacji o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie i w radzie nadzorczej, aby nie doprowadzić do mylnego odczucia u inwestorów, że na wybór kandydatów poza kryterium kwalifikacji i doświadczenia będzie mieć wpływ dodatkowo kryterium płci. Skład organów podawany jest przez Spółkę do wiadomości publicznej w formie raportów oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że pozostałe zasady DPSN są stosowane. Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod adresem: <http://www.corp-gov.gpw.pl> oraz na stronie internetowej Spółki.