

OCENA PRACY
Rady Nadzorczej CIECH S.A. za rok 2010

Działając zgodnie z zasadą numer III.1.2) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które powinny być stosowane przez spółki notowane na Gieldzie Papierów Wartościowych, Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CIECH S.A. ocenę swojej pracy w roku 2010.

W roku 2010 skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. ulegał zmianom. W skład Rady Nadzorczej Spółki w 2010 roku wchodziło od sześciu do siedmiu osób.

W minionym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała efektywnie. W 2010 roku odbyło się 14 posiedzeń Rady Nadzorczej CIECH S.A. W tym okresie Rada Nadzorcza CIECH S.A. podjęła 64 uchwały, z czego 2 zostały podjęte poza formalnym posiedzeniem Rady, w trybie głosowania pisemnego zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu CIECH S.A. oraz § 4 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej CIECH S.A.

W większości z posiedzeń Rady uczestniczyli wszyscy jej Członkowie, a sporadyczna nieobecność była zawsze uzasadniona i usprawiedliwiona. Zdecydowaną większość uchwał Rada Nadzorcza podejmowała jednomyślnie, zawsze przy zachowaniu wymaganego kworum.

W ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonowały trzy stałe komitety powołane uchwałami Rady. Są to:

- Komitet Audytowy,
- Komitet ds. Wynagrodzeń.

Komitety Rady działały aktywnie, udzielając Radzie merytorycznego wsparcia w podejmowaniu decyzji

W roku obrotowym 2010 w składzie Rady Nadzorczej były osoby o bogatym doświadczeniu prawniczym, zarządczym, doradczym i finansowym. Różnorodność wykształcenia, kwalifikacji, doświadczeń zawodowych oraz umiejętności poszczególnych Członków Rady, zapewniała właściwe sprawowanie powierzonych funkcji nadzoru nad działalnością Spółki. Ta różnorodność ma wpływ na pracę Rady, ponieważ pozwala spojrzeć na sprawy Spółki z różnych perspektyw i wzmacnia niezależność i skuteczność.

Działalność Rady Nadzorczej w roku 2010, podobnie jak w latach poprzednich, koncentrowała się zarówno na sprawach strategicznych, jak i związanych z nadzorem nad bieżącą działalnością Spółki. W ramach zagadnień strategicznych Rada analizowała i szczegółowo omawiała z Zarządem sytuację Spółki i jej działalności w trudnym otoczeniu makroekonomicznym, pozostającym pod presją sytuacji na międzynarodowych rynkach chemicznych i silnej konkurencji w sektorze chemicznym.

Zaangażowanie członków Rady w nadzór nad najważniejszymi projektami prowadzonymi przez Spółkę pozwoliło na szybkie wskazanie zagrożeń. Rada Nadzorcza brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych inicjatyw, mając na względzie interes wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o istotnych sprawach związanych z działalnością Spółki oraz wspierał Radę w procesie decyzyjnym przedkładając wymagane informacje i dokumenty, które były opracowane na wysokim poziomie merytorycznym. Rada Nadzorcza bardzo dobrze ocenia współpracę z Zarządem Spółki w roku 2010.

Rada Nadzorcza uznaje, że w 2010 roku wykonała z należytą starannością nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami działalności CIECH S.A.

Mając powyższe na uwadze działalność Rady Nadzorczej w 2010 r. można ocenić jako prowadzoną efektywnie zgodnie z najlepszymi praktykami.

PRZEWODNICZĄCA
RADY NADZORCZEJ CIECH S.A.

Ewa Sibrecht - Ośka

