



Polski Koncern Naftowy **ORLEN**  
Spółka Akcyjna

## **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. został umieszczony punkt dotyczący kodeksu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN2021 lub Dobre praktyki).

Nowe zasady Dobrych praktyk weszły w życie 1 lipca 2021 roku. Zaktualizowany kodeks stanowi nową redakcję dokumentu z 2016 roku, zachowuje główne przesłanie i podział rozdziałów z poprzedniego zbioru. Jednak wprowadzono w nim także nowe wymagania dla spółek m.in. z zakresu ESG (obowiązek uwzględnienia w strategii spółki elementów ESG, konkretnych mierników ESG, obowiązek wdrożenia w spółce polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej, przyjętej przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie), czy szczegółów odnośnie funkcjonowania walnego zgromadzenia (m.in. obowiązek zgłaszania przez akcjonariuszy projektów uchwał na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem WZS, prezentacja dla WZS istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku wraz ze stopniem realizacji planów przez zarząd). PKN ORLEN jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zobowiązany jest do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie.

W lipcu 2021 roku PKN ORLEN S.A. opublikował Informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Spółka wskazała, że nie spełnia czterech z ponad sześćdziesięciu zasad kodeksu DPSN2021 i zgodnie z formułą comply or explain opublikowała wyjaśnienia ich niestosowania. Trzy niespełniane przez Spółkę zasady dotyczą polityki różnorodności. W PKN ORLEN S.A. polityka różnorodności dotycząca pracowników Spółki ujęta jest w różnych dokumentach wewnętrznych, nie ma natomiast formalnego dokumentu regulującego kwestie różnorodności na poziomie Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN. Czwarta zasada, która nie jest spełniana przez PKN ORLEN S.A. dotyczy organizacji walnych zgromadzeń przy użyciu środków elektronicznych (e-walne). Niestosowanie ww. zasady nie wpływa na rzetelność polityki informacyjnej Spółki ani też nie rodzi ryzyka ograniczenia czy utrudnienia Akcjonariuszom udziału w obradach walnych zgromadzeń.

Giełda w swych rekomendacjach odnośnie sposobu wypełniania nowego kodeksu wskazuje, by walne zgromadzenie zapoznało się z tym dokumentem podczas formalnego posiedzenia. W celu wypełnienia tych zaleceń, prezentujemy nowy kodeks DPSN2021 wraz z „Informacją na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, opublikowaną przez PKN ORLEN S.A. w lipcu 2021 roku.

Część zasad zawartych w kodeksie DPSN2021 skierowana jest bezpośrednio do akcjonariuszy Spółki. Mając na względzie stosowanie kodeksu DPSN2021 w jak najszerszym zakresie zwracamy szczególną uwagę na następujące zasady adresowane do Akcjonariuszy Spółki:

*2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.*

*2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.*

*4.8. Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.*

*4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:*

*4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;*

*4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.*

Odstąpienie od tych zasad lub ich incydentalne naruszenie zobowiązuje Spółkę, w myśl formuły comply or explain, do przekazania stosownego raportu bieżącego wyjaśniającego okoliczności i przyczyny takiego stanu rzeczy.

Członek Zarządu  
ds. korporacyjnych  
  
Armen Konrad Artwicz

Członek Zarządu ds. finansowych

  
Jan Szewczak