

Raport bieżący nr 3/2008

Data sporządzenia: 2008-04-23

Nazwa Emitenta

TOWARZYSTWO FINANSOWE SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A.

Temat

Informacja dotycząca stosowania zasad „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW”

Podstawa prawna

Par.29 Regulaminu Giełdy

Treść raportu

W Spółce stosowane są dobre praktyki ładu korporacyjnego określone dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. (dalej „Dobre Praktyki”) w zakresie opisanym poniżej.

Stosowanie przez Spółkę Dobrych Praktyk:

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych:

1. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
2. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
3. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
4. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
5. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
6. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
7. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
8. – zasada będzie stosowana przez Spółkę.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych:

1. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
2. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
3. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
4. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
5. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
6. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
7. – zasada będzie stosowana przez Spółkę.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych:

Rada Nadzorcza Emitenta uchwałą nr 3 z dnia 25 stycznia 2008 r. postanowiła, że w Spółce stosowane będą następujące z Dobrych Praktyk dotyczących członków rad nadzorczych:

1. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
2. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,

3. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
4. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
5. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
6. – zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,
7. – zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,
8. – zasada nie będzie stosowana przez Spółkę,
9. – zasada będzie stosowana przez Spółkę.

Zasada nr 6 „Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)*. Niezależnie od postanowień pkt. b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Zasada nie będzie stosowana przez Spółkę, ponieważ centralną instytucją systemu SKOK, zrzeszającą wszystkie działające w Polsce kasy, jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Pełni ona rolę dominującą we wszystkich podmiotach związanych z systemem SKOK, również wobec Emitenta. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa może obejmować udziały lub akcje jedynie w takich spółkach, w których posiada ona większość udziałów lub akcji. Z regulacji tej wynika zatem, że względem każdego uczestnika systemu kas oszczędnościowo-kredytowych ten sam podmiot będzie dominujący. To z kolei oznacza, że osoby znające specyfikę rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i zasad ich funkcjonowania, co jest istotną przesłanką wyboru części członków Rady, pełnią z reguły rolę w podmiotach, wobec których bezpośrednio lub pośrednio dominująca jest Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa.

Zasada nr 7 „ W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą” a także zasada nr 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 (...)*” nie będą stosowane.

Spółka nie będzie powoływać komitetu audytu. Rada Nadzorcza będzie podejmowała decyzje kolegiałnie. Uznano, że powoływanie komitetów w Radzie Nadzorczej, która liczy jedynie pięć osób jest niecelowe.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy:

1. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
2. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
3. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
4. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
5. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
6. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
7. – zasada będzie stosowana przez Spółkę,
8. – zasada będzie stosowana przez Spółkę.

Zarząd Emitenta dnia 23.10.2007 roku podjął uchwałę, zgodnie z którą Emitent będzie stosował Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW w zakresie: Rekomendacji dotyczących Dobrych Praktyk spółek giełdowych, Dobrych Praktyk realizowanych przez zarządy spółek giełdowych, Dobrych Praktyk stosowanych przez akcjonariuszy. Zgodnie z powyższą uchwałą kwestię Dobrych Praktyk stosowanych przez członków Rady Nadzorczej pozostawiono do decyzji Rady Nadzorczej.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu
Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.


Adam Meller

TOWARZYSTWO FINANSOWE
SPÓŁDZIELCZYCH KAS
OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH S.A.
80-387 Gdańsk, ul. Arkońska 11
NIP 585-13-52-500, tel. (058) 511-20-00