



Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego nr III.6, III.7 i III.8.

Powołanie komitetu audytu.

Zarząd P.R.I. „POL-AQUA” S.A. informuje, iż w związku z uchwałami podjętymi na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 lutego 2010r., P.R.I. „POL-AQUA” S.A. przestrzega następujące zasady dobrych praktyk stosowanych przez członków rad nadzorczych:

1) Zasada III pkt 6

„Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.”

Aktualny skład Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, zgodnie z kryteriami niezależności określonymi Zaleceniem Komisji Europejskiej (Załącznik II) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE). Kwestie Niezależnych Członków Rady Nadzorczej reguluje § 16 Statutu Spółki, którego tekst jednolity został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 lutego 2010r.

Kryteria te spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej: p. Janusz Steinhoff oraz p. Krzysztof Gadkowski. Informacje dotyczące ww. członków Rady Nadzorczej zamieszczone są w raporcie bieżącym 15/2010 dostępnym na stronie internetowej www.pol-aqua.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.

2) Zasada III pkt 7

„W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny (...)”

W dniu 10 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

- a. Alberto Laverón Simavilla - Przewodniczący Komitetu Audytu
- b. Adolfo Valderas Martinez - Członek Komitetu Audytu
- c. Janusz Steinhoff - niezależny Członek Komitetu Audytu

W skład Komitetu Audytu wchodzi członek spełniający warunki niezależności oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu art. 86 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawniających do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 7 maja 2009 roku (Dz. U. 2009 Nr 77, poz. 649).

Zarząd Spółki informuje także, iż w dniu 10 lutego 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Wynagrodzeń w składzie:

- a. Adolfo Valderas Martinez - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
- b. Alberto Laverón Simavilla - Członek Komitetu Wynagrodzeń
- c. Ricardo Cuesta Castiñeyra - Członek Komitetu Wynagrodzeń

3) Zasada III pkt 8

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



Kwestie zakresu zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej reguluje § 25 i § 26 Regulaminu Rady Nadzorczej P.R. I. „POL-AQUA” S.A. Zgodnie z jego postanowieniami do zadań:

- Komitetu ds. Wynagrodzeń (§ 25 RRN) należą:

- a) przygotowywanie rekomendacji dla Rady w zakresie zasad ustalania i wysokości wynagradzania lub premiowania członków Zarządu Spółki,
- b) ocena obowiązujących w Spółce zasad ustalania i wysokości wynagradzania lub premiowania członków Zarządu Spółki.

- Komitetu ds. Audytu (§ 26 RRN) należą:

a) nadzorowanie Zarządu Spółki w zakresie:

(i) przestrzegania odpowiednich przepisów prawa dotyczących rachunkowości, finansów, podatków oraz sprawozdawczości spółek publicznych,

(ii) współpracy Spółki lub Zarządu z Audytorem,

b) doradzanie Radzie w związku z wyborem Audytora Spółki, w szczególności przedstawienia rekomendacji w zakresie wyboru Audytora,

c) bieżące kontakty z Audytorem Spółki, w szczególności w przypadku wykrycia przez Audytora jakichkolwiek nieprawidłowości w obszarach podlegających jego kontroli.