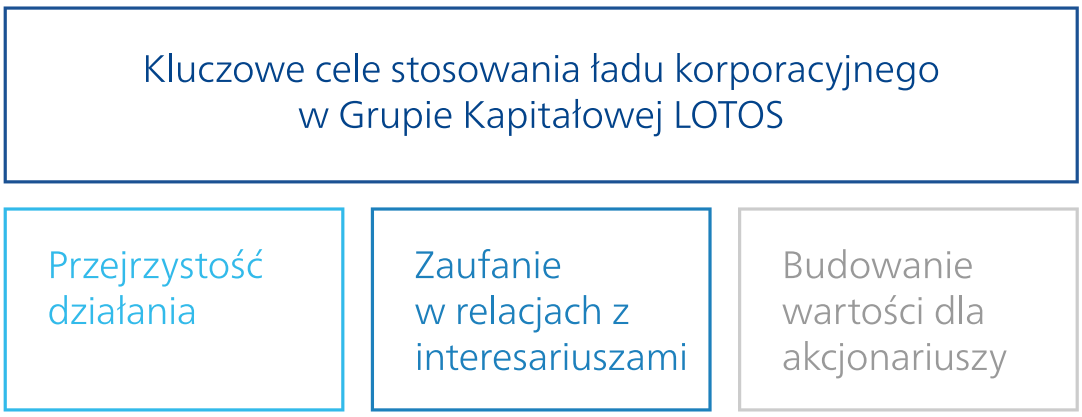
Ład korporacyjny

Podejście do zarządzania

Ład korporacyjny stanowi dla nas instrument podnoszący wiarygodność Grupy LOTOS, jako podmiotu notowanego na rynku regulowanym GPW w Warszawie, a przez to także konkurencyjność rynkową całej naszej grupy kapitałowej. To powoduje, że uznajemy wdrażanie i realizację dobrych praktyk w tym obszarze za swój żywotny interes.

W swojej działalności dbamy o relacje z inwestorami i dokładamy starań, by budować je w sposób partnerski i satysfakcjonujący dla obu stron, na bazie jednoznacznych i rzetelnych informacji. Polityka informacyjna Grupy LOTOS i jej spółek zależnych ukierunkowana jest na efektywne i skuteczne wspieranie celów realizacji zasad ładu korporacyjnego.



W latach 2005-2007 za obowiązujący przewodnik po zasadach ładu korporacyjnego dla spółek, które pragnęły długotrwale budować solidne relacje z akcjonariuszami uznano zmodyfikowany w toku praktyki, dyskusji i zaleceń Komisji Europejskiej dokument *Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005.*

> Dobre praktyki to normy utrwalające wysokie standardy obyczajów korporacyjnych, przez co wspomagają organizację w dostosowaniu systemu nadzoru korporacyjnego do rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej.

Od debiutu giełdowego w czerwcu 2005 r. Grupa LOTOS przestrzegała większości zaleceń określonych w tym dokumencie, od początku 2008 r. realizowała *Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW* , tzw. DPSN (więcej informacji), zaś w kolejnych latach - zalecenia DPSN w brzmieniu zmienionym Uchwałą Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., a następnie uchwałą z 21 listopada 2012 r., których aktualna wersja obowiązuje od początku 2013 r.

Zgodnie z wprowadzonymi zasadami informowania, Spółka raportuje wówczas, gdy nastąpi naruszenie którejś z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane poprzez giełdową platformę Elektroniczna Baza Informacji (tzw. EBI) i umieszczane w dwóch wersjach językowych w internetowym serwisie relacji inwestorskich Spółki. (więcej informacji)

W 2013 r. stosowaliśmy większość obligatoryjnych zasad ładu korporacyjnego zawartych w kodeksie DPSN. Zgodnie z zasadą comply or explain, która zakłada, że spółki publiczne powinny stosować wszystkie zasady dobrych praktyk, a raportować jedynie przypadki, gdy nastąpi naruszenie którejś z nich w sposób incydentalny lub trwały, raporty o naruszeniu zasad ładu korporacyjnego są publikowane za pośrednictwem systemu EBI, analogicznie do raportów bieżących na podstawie §29 ust.3 Regulamin GPW w Warszawie.

31 maja 2013 r. przekazaliśmy informację o niezastosowaniu zasady DPSN zawartej w rozdziale IV pkt 10 ust. 1 i 2, dotyczącej zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w Walnych Zgromadzeniach (WZ) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie zapewniamy transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym ani nie udostępniamy jego zapisu audio lub video na stronie internetowej, zgodnie z zasadą zawartą w rozdziale II pkt 1 ust. 9a. (więcej informacji)

W uzasadnieniu poinformowaliśmy, że Statut Grupy LOTOS nie przewiduje możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto nie przewidujemy rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na stronie internetowej, ponieważ w naszej ocenie stosowane do tej pory formy dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń zapewniają transparentność działalności Spółki oraz chronią prawa wszystkich akcjonariuszy. Udostępniamy treść podejmowanych uchwał w raportach bieżących, a także poprzez publikację na naszej stronie internetowej. Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 8 Statutu Zarząd Spółki jest prawnie umocowany, by ewentualnie podjąć decyzję o transmisji obrad WZ w czasie rzeczywistym. Zastosowanie wspomnianych zasad zostanie przeanalizowane w przyszłości.

Zapewniamy stosowanie mechanizmów umożliwiających akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji oraz innego rodzaju uwag bezpośrednio członkom organów odpowiadających za sprawowanie nadzoru nad prawidłowością sposobu zarządzania organizacją. W sposób szczegółowy odnoszą się do tych kwestii m.in., wynikające z Kodeksu spółek handlowych, zapisy Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki. Określają one zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania przez nich prawa głosu oraz tryb zwoływania i odwoływania Walnego Zgromadzenia, jego otwarcia i przebiegu obrad.

Akcjonariusze mogą wpływać na działalność Spółki oraz dokonywać weryfikacji czynności podejmowanych przez jej organy zarządzające i kontrolne poprzez przysługujące im prawa.

Jednym z najistotniejszych jest prawo akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki, z zastrzeżeniem, że przysługuje ono osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji przypadającym na 16 dni przed Walnym Zgromadzeniem. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Wraz z prawem udziału w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługuje prawo m.in. do:

- składania wniosków przed i w trakcie Walnego Zgromadzenia,
- żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
- zabierania głosu podczas Walnego Zgromadzenia,
- zgłaszania sprzeciwu oraz zaskarżenia uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ponadto akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

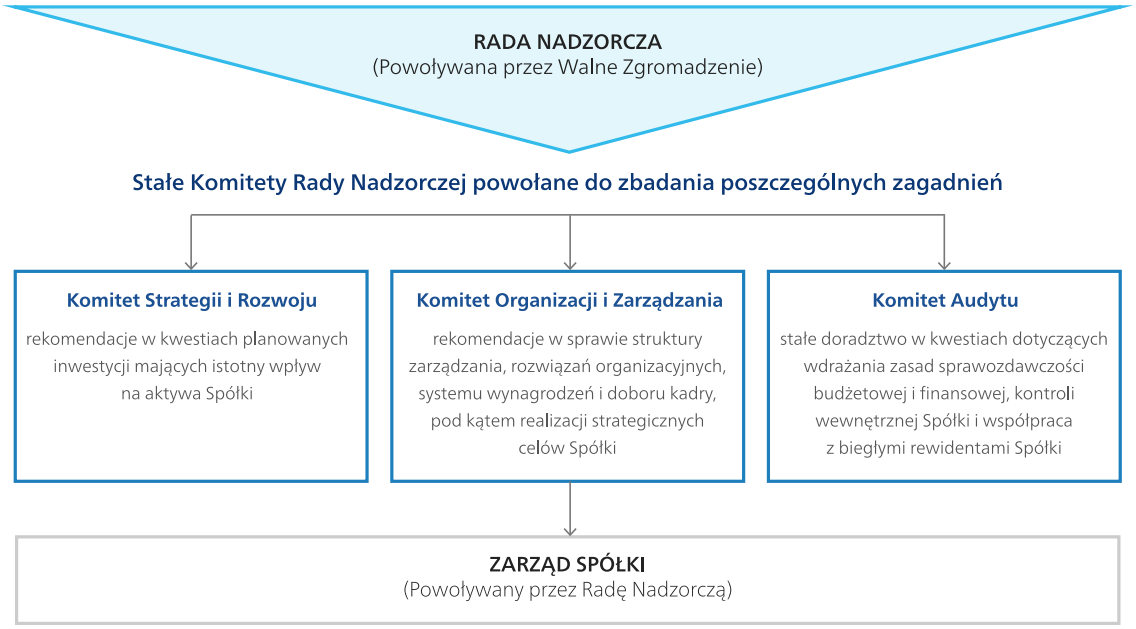
Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, również zasady zawarte w DPSN określają mechanizmy mające na celu poprawę jakości komunikacji spółek z inwestorami oraz wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy także w materiach nie regulowanych przez prawo. Składają się na nie m.in.:

- zamieszczanie na korporacyjnej stronie internetowej informacji związanych z Walnym Zgromadzeniem,
- uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- ustalenie miejsca i terminu Walnego Zgromadzenia tak, aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy,
- umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicieli mediów.

W 2013 r. Walne Zgromadzenie obradowało 28 czerwca jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS, które to m.in. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LOTOS za 2012 r., a także zadecydowało o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu. Ponadto ZWZ wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Grupy LOTOS w postaci bazy paliw w Piotrkowie Trybunalskim oraz bazy paliw w Rypinie.

Podczas wspomnianego WZA Spółki Akcjonariusz p. B. Kamola skutecznie skorzystał z prawa zabierania głosu podczas obrad. Zgłaszane przez akcjonariusza wnioski i komentarze dotyczyły działalności Spółki, głównie spraw ekonomiczno-finansowych, strategii grupy kapitałowej, projektu YME, a także zagadnień związanych z ww. bazami paliw. Zadane przez akcjonariusza pytania wraz z odpowiedziami udzielonymi przez Zarząd zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki. Ponadto ww. akcjonariusz skorzystał z przysługującego mu prawa zgłoszenia sprzeciwu do uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy LOTOS za 2012 r.

Struktura nadzoru korporacyjnego w Grupie LOTOS



Kompetencje

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Grupy LOTOS we wszystkich dziedzinach działalności Spółki. Rada realizuje swoje zadania kolegialnie, jednak może również delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji oraz powoływać stałe bądź doraźne komitety, sprawujące nadzór nad poszczególnymi sferami działalności Spółki.

Zasady działania organu określa Statut Grupy LOTOS oraz Regulamin Rady Nadzorczej,

- Statut Grupy LOTOS
- Regulamin Walnych Zgromadzeń Grupy LOTOS
- Regulamin Rady Nadzorczej Grupy LOTOS

Członek Rady Nadzorczej przy wykonywaniu obowiązków powinien dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności. Stosownie do zapisów Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz zasadą zawartą w dziale I pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW członek Rady powinien także posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędny czas na wykonywanie swoich obowiązków.

Skład Rady Nadzorczej

Wiesław Skwarko
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Majeranowski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Oskar Pawłowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

Małgorzata Hirszel
Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Trzaskalska
Członek Rady Nadzorczej

Michał Rumiński
Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS może liczyć od pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólny okres trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie. Skarb Państwa, tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki, jest uprawniony do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady. Rada może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji.

Rada Nadzorcza Grupy LOTOS VIII kadencji (1.01.-31.12.2013 r.)

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja
1.	Wiesław Skwarko	Przewodniczący
2.	Marcin Majeranowski	Wiceprzewodniczący
3.	Oskar Pawłowski	Sekretarz
4.	Małgorzata Hirszel	Członek
5.	Agnieszka Trzaskalska	Członek
6.	Michał Rumiński	Członek

Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS w latach 2011-2013

Rok	Okres	Ogólna liczba członków	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
2011	1.01.-27.06.	8	2	6
	27.06.-8.11.	7	2	5
	8.11.-31.12.	6	1	5
2012	1.01.-27.01.	6	1	5
	27.01.-29.02.	5	1	4
	29.02-31.12.	6	2	4
2013	1.01.-31.12.	6	2	4

Stałe komitety Rady Nadzorczej

Komitety na stałe powołane przez Radę Nadzorczą Grupy LOTOS, mające charakter organów pomocniczych, doradczych i opiniotwórczych, to Komitet Audytu, Komitet Strategii i Rozwoju oraz Komitet Organizacji i Zarządzania.

W skład każdego komitetu wchodzi od 3 do 5 osób wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Pracami kieruje przewodniczący wybierany przez Radę spośród członków komitetu. Wszyscy członkowie Rady mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach poszczególnych komitetów.

Kompetencje komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulaminy Komitetów.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. skład Komitetów Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Komitet Audytu	
Michał Rumiński	Przewodniczący
Oskar Pawłowski	Członek
Wiesław Skwarko	Członek
Marcin Majeranowski	Członek
Komitet Strategii i Rozwoju	
Wiesław Skwarko	Przewodniczący
Małgorzata Hirszel	Członek
Michał Rumiński	Członek
Agnieszka Trzaskalska	Członek
Marcin Majeranowski	Członek
Komitet Organizacji i Zarządzania	
Agnieszka Trzaskalska	Przewodnicząca
Małgorzata Hirszel	Członek
Oskar Pawłowski	Członek
Marcin Majeranowski	Członek
Rada Nadzorcza 18 stycznia 2014 r. powołała do składu Komitetu Organizacji i Zarządzania Michała Rumińskiego. W związku z tym od tego dnia Komitet działa w składzie:	
Agnieszka Trzaskalska	Przewodnicząca
Małgorzata Hirszel	Członek
Oskar Pawłowski	Członek
Marcin Majeranowski	Członek
Michał Rumiński	Członek

Wynagradzanie

Ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Grupy LOTOS podlegają ograniczeniom i zasadom określonym w Ustawie z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniami ustawy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło w 2000 r. zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z nimi:

- członkom Rady przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość zwołanych posiedzeń, jednak nie dotyczy to miesięcy, w których członek Rady nie był obecny z przyczyn nieusprawiedliwionych na żadnym z posiedzeń,
- wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego,
- Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady powierzonych im funkcji oraz, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera od wynagrodzeń zaliczki na podatek dochodowy.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami tzw. ustawy kominowej, członkom Rady Nadzorczej w 2013 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na bazie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w IV kw. 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej w 2013 r.

Imię i nazwisko	Kwota (tys. zł)
Wiesław Skwarko	41
Marcin Majeranowski	41
Oskar Pawłowski	41
Małgorzata Hirszel	41
Michał Rumiński	41
Agnieszka Trzaskalska	41
Razem	**246**

Status niezależności

Termin „niezależni członkowie rady nadzorczej" zawarty został w odniesieniu do spółek publicznych w zbiorze Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (DPSN), stanowiących wyrażenie tradycji polskiego ruchu corporate governance i mających na celu m.in. umacnianie transparentności spółek giełdowych.

Zgodnie z zasadą nr 6 z działu III DPSN przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Ponadto nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności w rozumieniu tej zasady, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, a także posiadająca rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

> Termin niezależnego członka rady nadzorczej oznacza osoby niepozostające w jakichkolwiek relacjach z akcjonariuszami, spółką lub jej pracownikami, co mogłyby być dla nich potencjalnym źródłem konfliktu interesu.

Grupa LOTOS nie posiada informacji dotyczących niezależności członków Rady Nadzorczej. Stosowanie przez Spółkę zasady nr 6 z działu III DPSN będzie możliwe po otrzymaniu informacji dotyczącej powołania lub uznania co najmniej dwóch członków rady nadzorczej za członków niezależnych, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Komisję Europejską.

Unikanie konfliktu interesów

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z art. 387 Ksh mającymi na celu niedopuszczenie do połączenia funkcji nadzoru i zarządzania, przede wszystkim z punktu widzenia rady nadzorczej, członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Norma stanowi o zakazie kumulowania funkcji w organie nadzoru spółki kapitałowej ze stanowiskiem członka zarządu z uwagi na założenie, że nadzorowany nie może być jednocześnie nadzorującym.

Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa, zgodnie z zasadami nr 2 i 4 zawartymi w dziale III Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Ponadto o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek rady nadzorczej powinien poinformować radę nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Opisane działania leżą w gestii członków rad nadzorczych spółek giełdowych.

Członkowie Rady Nadzorczej Grupy LOTOS, na potrzeby przygotowywanych sprawozdań finansowych, składają oświadczenia zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zawierające ujawnienia dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi stosownie do uregulowań zawartych w MSR 24 Transakcje z jednostkami. Z oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki złożonych za 2013 r. wynika, że dwóch członków Rady zatrudnionych jest w Ministerstwie Skarbu Państwa, przy czym oboje oświadczają, że nie ma to wpływu na wykonywanie mandatu. Pozostali oświadczają, iż nie mają powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogącej mieć wpływ na stanowisko członka w sprawach rozstrzyganych przez Radę Nadzorczą, z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Grupy LOTOS.

Spółka nie posiada informacji dotyczących kwestii zaistnienia w 2013 r. ewentualnych konfliktów interesów lub możliwości ich powstania, o których członek Rady Nadzorczej w przypadku ich wystąpienia powinien poinformować Radę i w konsekwencji powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad uchwałą w tej sprawie.

Niezależnie od wspomnianych regulacji członkowie Rady Nadzorczej Spółki z chwilą powołania ich do Rady zobowiązani są do składania oświadczeń o niewykonywaniu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Grupy LOTOS oraz, że nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju

Rada Nadzorcza odgrywa ważną rolę w systemie oceny wyników, szans i ryzyk w Grupie LOTOS, pozwalającym na zapewnienie transparentności podejmowanych przez Spółkę działań w ramach zrównoważonego rozwoju.

W 2013 r. Rada objęła analizą kluczowe dla naszej działalności obszary i zagadnienia - zarówno w aspekcie dostępu do surowców naturalnych, jak i społecznego oraz środowiskowego oddziaływania koncernu na otoczenie. Na przestrzeni roku odbyła łącznie 7 posiedzeń, podejmując 43 uchwały.

Do głównych zagadnień omawianych przez Radę Nadzorczą w 2013 r., odnoszących się do oceny wyników, szans i ryzyk Spółki w zakresie zrównoważonego rozwoju, należy zaliczyć:

- realizację Programu Efektywność i Rozwój 2013-2015 zakładającego rozwój i rekonstrukcję kapitałową grupy kapitałowej,
- działalność poszukiwawczo-wydobywczą,
- realizację zadań inwestycyjnych oraz przeprowadzenie postoju remontowego rafinerii,
- bieżące wyniki finansowe oraz realizację budżetu na 2013 r. i budżet na 2014 r.,
- refinansowanie zapasów Spółki,
- finansowanie przez Grupę LOTOS przedsięwzięć społecznych,
- działalność sponsoringową Spółki.

Komitety Rady Nadzorczej, uznając kwestie zrównoważonego rozwoju za istotne dla Spółki oraz dostrzegając znaczenie odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu, w 2013 r. podejmowały się omówienia zagadnień dotyczących m.in.:

- realizacji Strategii Grupy Kapitałowej LOTOS,
- wyników badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej LOTOS,
- budżetu na 2014 rok,
- prognozy obsługi zadłużenia oraz planu zarządzania płynnością,
- zarządzania majątkiem obrotowym,
- rachunkowości zabezpieczeń,
- obszaru audytu wewnętrznego funkcjonującego w Spółce,
- oceny dojrzałości organizacyjnej,
- obszaru zarządzania ryzykami.

Działania Rady Nadzorczej podlegają ocenie Walnego Zgromadzenia, do którego należy udzielanie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Podstawę decyzji Walnego Zgromadzenia stanowi przedkładana corocznie, zgodnie z Regulaminem Rady i Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW, ocena sytuacji Spółki, zawierająca m.in. zagadnienia odnoszące się do wskazanych wyżej kwestii zrównoważonego rozwoju.

Kompetencje

Zarząd reprezentuje Spółkę wobec osób trzecich oraz prowadzi wszelkie sprawy korporacyjne Grupy LOTOS. Poszczególni członkowie Zarządu działają zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z powierzonych im funkcji operacyjnych. Jednocześnie każdy z nich ma prawo reprezentować Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych z wyłączeniem czynności zastrzeżonych postanowieniami KSH lub Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej oraz spraw przekraczających zwykły zarząd przedsiębiorstwem, które wymagają uprzedniej uchwały Zarządu oraz spraw znajdujących się w kompetencjach innego członka Zarządu.

Zarząd działa na podstawie Statutu Grupy LOTOS oraz Regulaminu Zarządu. Dokumenty są publicznie dostępne w serwisie internetowym Spółki.

- Statut Grupy LOTOS
- Regulamin Zarządu Grupy LOTOS

Skład Zarządu

Paweł Olechnowicz
Prezes Zarządu

Mariusz Machajewski
Wiceprezes Zarządu

Zbigniew Paszkowicz
Wiceprezes Zarządu

Marek Sokołowski
Wiceprezes Zarządu

Maciej Szozda
Wiceprezes Zarządu

Zarząd Grupy LOTOS może liczyć od trzech do siedmiu członków. Powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która również określa liczbę członków Zarządu. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu skład Zarządu Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja
Paweł Olechnowicz	Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Mariusz Machajewski	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
Zbigniew Paszkowicz	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Poszukiwań i Wydobycia
Marek Sokołowski	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju
Maciej Szozda	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlu

Stanowiska zajmowane przez członków Zarządu w innych spółkach w 2013 r.

Imię i nazwisko	Funkcja w Zarządzie Grupy LOTOS	Spółka	Funkcja w spółce	Okres pełnienia funkcji w 2013 r.
Paweł Olechnowicz	Prezes Zarządu	LOTOS Exploration and Production Norge AS	Przewodniczący Rady Dyrektorów	1.01.-31.12.2013 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu
Paweł Olechnowicz	Prezes Zarządu	AB LOTOS Geonafta	Przewodniczący Rady Dyrektorów	1.01.-31.12.2013 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu
Mariusz Machajewski	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Paliwa Sp. z o.o.	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Mariusz Machajewski	Wiceprezes Zarządu	RC Ekoenergia Sp. z o.o.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Zbigniew Paszkowicz	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Petrobaltic S.A.	Prezes Zarządu	1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Zbigniew Paszkowicz	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Exploration and Production Norge AS	Członek Rady Dyrektorów	1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Marek Sokołowski	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Czechowice S.A. - od 30.07.2013 r. - LOTOS Terminale S.A.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.-31.12.2013 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu
Marek Sokołowski	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Maciej Szozda	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Paliwa Sp. z o.o.	Przewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu
Maciej Szozda	Wiceprezes Zarządu	LOTOS Biopaliwa Sp. z o.o.	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1.01.-31.12.2013 r. oraz na dzień przekazania niniejszego raportu

Wynagradzanie

Z uwagi na fakt, iż udział Skarbu Państwa przekracza 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki (50% liczby akcji) w stosunku do Grupy LOTOS, w odniesieniu do zasad wynagradzania członków Zarządu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26 z 2000 r., poz. 306, z późn. zm.). Zgodnie z ww. Ustawą organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego prezesa Zarządu jest Walne Zgromadzenie. Natomiast określenie wysokości wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu pozostaje w gestii Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień Statutu Spółki. Szerzej zasady wynagradzania opisano w Raporcie za 2012 r. (więcej informacji)

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami tzw. ustawy kominowej, członkom Zarządu w 2013 r. przysługiwało indywidualne wynagrodzenie miesięczne w wysokości, której podstawę ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku obowiązującego w czwartym kwartale 2009 r.

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu uzyskanych w Grupie LOTOS w 2013 r.

Imię i nazwisko	Kwota (tys. zł)
Paweł Olechnowicz	319
Mariusz Machajewski	320
Zbigniew Paszkowicz	260
Marek Sokołowski	358
Maciej Szozda	323
Razem	**1.580**

Unikanie konfliktu interesów

W celu uniknięcia konfliktu interesów Spółka stosuje się do przepisów Kodeksu spółek handlowych, postanowień Regulaminu Zarządu, a także Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (DPSN).

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami członka Zarządu oraz osobami, z którymi jest powiązany osobiście, powinien on wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. Ponadto członek Zarządu powinien poinformować Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad uchwałą w sprawie. Członkowi Zarządu i osobom bezpośrednio mu podlegającym nie wolno też pełnić jednocześnie funkcji w Radzie Nadzorczej. Uzyskania zgody Rady wymaga zajmowanie przez członków Zarządu stanowisk - funkcji w organach nadzorczych lub zarządzających innych podmiotów.