

**UCHWAŁA NR 184/X/2018**  
**RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A.**  
z dnia 17 maja 2018 roku

**w sprawie: sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017.**

Działając na podstawie § 32 ust. 1 pkt 8) w związku z § 32 ust. 1 pkt 6) w związku z § 50 pkt 21 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie sprawozdania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w trybie jawnym przy obecności 9 Członków Rady Nadzorczej

Ilość głosów oddanych za uchwałą: - 9

Ilość głosów wstrzymujących się: - 0

Ilość głosów oddanych przeciwko uchwałę: - 0



.....  
Tomasz Karusewicz  
/Przewodniczący Rady  
Nadzorczej/



.....  
Michał Gabryel  
/Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej/



.....  
Zbigniew Paprocki  
/Sekretarz Rady Nadzorczej/



.....  
Piotr Czajkowski



.....  
Monika Fill



.....  
Robert Kapka

*Przewodniczący*  


Bartłomiej Litwińczuk

Ireneusz Purgacz

Roman Romaniszyn

Ireneusz Purgacz  
Prezesa Komisji  
Kwalifikacyjnej  
14.02.2023

## SPRAWOZDANIE

### Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017.

Sprawozdanie Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty (GK Grupa Azoty) za rok 2017 zawiera:

1. Model biznesowy,
2. Opis istotnych ryzyk,
3. Opis stosowanych polityk, procedur należytej staranności oraz kluczowych wskaźników efektywności:
  - A. Kwestie pracownicze,
  - B. Kwestie społeczne,
  - C. Kwestie środowiskowe,
  - D. Kwestie etyczne - przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu oraz poszanowanie praw człowieka,
  - E. Jakość produktu, bezpieczeństwo w produkcji, magazynowaniu i w transporcie oraz w zakresie oddziaływania substancji i mieszanin chemicznych na człowieka.

Omówienie poszczególnych obszarów Sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017:

#### 1. Model biznesowy

W opisie modelu biznesowego zawarto informację o pozycji GK Grupa Azoty w sektorach nawozowym, tworzywowym i chemicznym. Opisano rynki, na których lokowane są produkty GK Grupa Azoty oraz przedstawiono strukturę GK Grupa Azoty.

Rozdział zawiera również opis strategii biznesowej oraz kluczowe dane finansowe i działania związane z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania zmierzające do ukończenia procesu konsolidacji GK Grupa Azoty pozwalające na wykorzystanie potencjału Spółek do realizacji wspólnej strategii.

## 2. Opis istotnych ryzyk

W rozdziale tym przedstawiono informację na temat zidentyfikowanych ryzyk oraz metodę ich zapobiegania. Głównymi ryzykami w funkcjonowaniu GK Grupa Azoty są:

- Ryzyka związane z koniecznością dostosowania procesów produkcyjnych do nowych wymagań prawnych, w tym wymogów środowiskowych,
- Ryzyko niedostosowania się do wymogów w zakresie ograniczenia emisji,
- Ryzyko niestabilności otoczenia prawnego,
- Ryzyko pogorszenia bilansu popytowo-podażowego,
- Ryzyko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- Ryzyko związane z doбором pracowników.

## 3. Opis stosowanych polityk, procedur należytej staranności oraz kluczowych wskaźników efektywności

### A. Kwestie pracownicze

W tym rozdziale opisano kwestie pracownicze tj. poziom zatrudnienia w Grupie Azoty S.A. oraz pozostałych Spółkach Grupy Kapitałowej, zasady dotyczące zarządzania obszarem pracowniczym oraz programy i procedury zmierzające do zachowania najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa.

### B. Kwestie społeczne

Przedstawiono opis działań w zakresie współpracy z otoczeniem oraz lokalną społecznością, dotyczących obszaru społeczno-sponsoringowego i polityki darowizn. Zasady dotyczące współpracy ze społecznością lokalną realizowane są z uwzględnieniem zapisów kodeksów postępowania etycznego Grupy Azoty S.A, Grupy Azoty PUŁAWY i Grupy Azoty POLICE.

### C. Kwestie środowiskowe

W rozdziale tym opisano podejście Grupy Azoty do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Przedstawiono dokumenty wewnętrzne wdrożone w poszczególnych Spółkach Grupy Azoty dotyczące zasad korzystania ze środowiska. Wszystkie kluczowe Spółki mają wdrożone systemy zarządzania środowiskowego oraz systemy zarządzania energią. Poszczególne Spółki Grupy Azoty realizowały w 2017 roku szereg inwestycji proekologicznych.

### D. Kwestie etyczne - przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu oraz poszanowanie praw człowieka

W rozdziale zawarto informację na temat dokumentu pn. „Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty”. Określa on kierunki działań służących kształtowaniu odpowiedzialnych postaw pracowniczych, a także budowaniu relacji z otoczeniem, w którym funkcjonują spółki.

Kodeks obowiązuje wszystkich zatrudnionych w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. (z wyjątkiem spółki Automatyka Sp. z o. o. w której wspomniane kwestie zostały uwzględnione w ramach Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy), a także adresowany jest do klientów, partnerów biznesowych, akcjonariuszy oraz pozostałych interesariuszy.

E. Jakość produktu, bezpieczeństwo w produkcji, magazynowaniu i w transporcie oraz w zakresie oddziaływania substancji i mieszanin chemicznych na człowieka

W rozdziale opisano zasady odpowiedzialności Grupy Azoty S.A. za wszelkie działania związane z produkcją produktów w całym łańcuchu dostaw. Produkty i materiały wytwarzane przez Grupę Kapitałową Grupa Azoty trafiają m.in. do producentów żywności oraz rolników. W celu skutecznej realizacji wyznaczonych celów w tym obszarze Spółka wdrożyła Politykę Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Grupy Azoty.

Grupa Azoty wypełnia obowiązek związany z rejestracją wytwarzanych lub importowanych substancji chemicznych oraz oceną bezpieczeństwa substancji chemicznych dla ludzi i środowiska (REACH).

Rada Nadzorcza w badanym zakresie nie stwierdziła nieprawidłowości w Sprawozdaniu Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok obrotowy 2017 i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego Sprawozdania.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

.....  
Tomasz Karusewicz  
/Przewodniczący Rady  
Nadzorczej/

.....  
Michał Gabriel  
/Wiceprzewodniczący  
Rady Nadzorczej/

.....  
Zbigniew Paprocki  
/Sekretarz Rady Nadzorczej/

.....  
Piotr Czajkowski

.....  
Monika Fill

.....  
Robert Kapka

.....  
Bartłomiej Litwińczuk

.....  
Ireneusz Purgacz

.....  
Roman Romaniszyn