

ŁAD KORPORACYJNY

Ład korporacyjny (corporate governance) dotyczy Agory S.A. oraz spółek zależnych, w których Agora posiada większościowy udział. Jest on realizowany przez członków zarządu Agory S.A., dyrektorów segmentów biznesowych oraz członków organów (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników) poszczególnych spółek z większościowym udziałem Agory, a także prawników grupy kapitałowej.

Agora jako spółka publiczna jest zobowiązana do informowania rynku o wszelkich zdarzeniach dotyczących Agory lub spółek z jej grupy kapitałowej, które mogą mieć wpływ na decyzje inwestycyjne obecnych i potencjalnych akcjonariuszy.

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W GRUPIE AGORA

W ramach wewnętrznych regulacji powstały: „Zasady postępowania z informacjami stanowiącymi tajemnicę służbową” oraz „Procedura obiegu informacji o szczególnym znaczeniu w Agorze S.A.”, dokument wskazujący na terminy publikacji raportów okresowych Agory S.A., a także „Regulamin dokonywania transakcji giełdowych przez osoby, które z racji zajmowanego stanowiska posiadają dostęp do informacji poufnych” i „Zasady dotyczące przekazywania informacji KNF i Agorze”.

W ramach dbania o równy dostęp do informacji określono w nich, że wszelkie dane, które można zakwalifikować do poniższych kategorii: informacja poufna, informacja stanowiąca tajemnicę służbową, informacja mająca szczególne znaczenie, informacja związana z wynikami finansowymi i wynikami poszczególnych przedsięwzięć, informacja związana ze strategią działań, zmianami organizacyjnymi, planami motywacyjnymi i sprawami kadrowymi, nowymi produktami lub usługami, innymi sprawami korporacyjnymi, podlegają ochronie i mogą zostać upublicznione wyłącznie w specjalnym trybie, który określa „Procedura obiegu informacji o szczególnym znaczeniu w Agorze S.A.”.

W odniesieniu do wszystkich członków zespołu Grupy Agora wykluczamy konflikt interesów oraz wszelkie działania, które mogłyby naruszyć klauzulę konkurencyjności.

Naszą naczelną zasadą jest przejrzystość w relacjach z rynkiem, a także w komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami oraz zapewnienie wszystkim niedyskryminującego dostępu do informacji w przystępnej formie.

Z należytą starannością, terminowo i zgodnie z międzynarodowymi standardami raportowania spółka przygotowuje raporty bieżące oraz okresowe, raporty finansowe, sprawozdania zarządu z działalności oraz raporty dotyczące informacji niefinansowych a także rozwija i usprawnia narzędzia komunikacji z interesariuszami.

ZASADY KOMUNIKACJI ZEWNĘTRZNEJ

Agora konsekwentnie dba o spójność komunikacji oraz równy dostęp do informacji na temat spółki giełdowej, dlatego do kontaktów z mediami i komunikacji zewnętrznej (PR) w pierwszej kolejności wyznaczone są specjalne osoby, w tym dział komunikacji korporacyjnej. Pracownicy i współpracownicy firmy informowani są o tym, że nie powinni przekazywać mediom informacji związanych z firmą, komentować biznesowych działań spółki, również w ramach prywatnych relacji.

Politykę informacyjną firmy kształtują m.in. „Ogólne zasady kontaktów z mediami

Władze spółki

Władze spółki Agora S.A. składają się z zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Kwestie działania władz spółki reguluje Statut spółki Agora S.A., który jest dostępny na stronie www.agora.pl.

Schemat organizacji



Zarząd

Zarząd Agory S.A. może liczyć od trzech do sześciu osób. Prace prowadzi zgodnie ze statutem spółki oraz z przyjętym przez siebie regulaminem. Jego posiedzenia odbywają się raz w tygodniu.

Zarząd prowadzi sprawy spółki kolegiально, natomiast jego członkowie osobiście zarządzają poszczególnymi obszarami działalności operacyjnej Grupy. W 2019 r. w zarządzie zasiadło 5 osób.

SKŁAD ZARZĄDU AGORY S.A. W 2019 R.

- Bartosz Hojka - prezes zarządu



- Tomasz Jagiełło - członek zarządu



- Agnieszka Sadowska - członek zarządu



- Anna Kryńska-Godlewska – członek zarządu



- Grzegorz Kania – członek zarządu



Skład zarządu nie zmienił się do dnia publikacji raportu, tj. do 13.03.2020 r.

REGULAMIN ORGANIZACJI I PRACY ZARZĄDU

Pracę zarządu opisuje „Regulamin organizacji i pracy zarządu”, który określa zasady oraz tryb działania zarządu Agory S.A.

Rada Nadzorcza

Rada nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż sześciu członków. Zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w statucie spółki.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ AGORY S.A. DO 12 CZERWCA 2019 R.:

- Andrzej Szlęzak - Przewodniczący rady nadzorczej
- Wanda Rapaczynski - członek rady nadzorczej
- Dariusz Formela - członek rady nadzorczej
- Tomasz Sielicki - członek rady nadzorczej
- Andrzej Dobosz- członek rady nadzorczej
- Maciej Wiśniewski - członek rady nadzorczej

SKŁAD RADY NADZORCZEJ AGORY S.A. OD 12 CZERWCA 2019 R.:

- Andrzej Szlęzak - Przewodniczący rady nadzorczej



- Tomasz Karusewicz - członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Formela - członek rady nadzorczej,



- Wanda Rapaczynski – członek Rady Nadzorczej,



- Tomasz Sielicki – członek Rady Nadzorczej,



- Maciej Wiśniewski – członek rady nadzorczej,



Skład rady nadzorczej nie zmienił się do dnia publikacji raportu, tj. do 13.03.2020 r.

KRYTERIUM NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Przedstawiciele Rady Nadzorczej Agory reprezentują różne obszary wiedzy i mają doświadczenie zawodowe, co pozwala im patrzeć na zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki i Grupy z szerszej perspektywy. Przedstawiciele Rady Nadzorczej są w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Zgodnie z postanowieniami statutu spółki co najmniej połowa członków rady powinna spełniać wymogi niezależności określone w par. 20 ust.4. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Agora S.A. spełniają kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej wskazana w § 20 ust. 4 Statutu Spółki.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami następujący członkowie Rady Nadzorczej Agory S.A.: Andrzej Szlęzak, Andrzej Dobosz, Dariusz Formela, Tomasz Sielicki, Maciej Wiśniewski spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Zgodnie z wymogami Dobrych Praktyk GPW, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełnia wymogi niezależności.

Członkowie Rady Nadzorczej spółki na bieżąco otrzymują wszelkie niezbędne informacje o sprawach dotyczących funkcjonowania spółki i Grupy. Dodatkowo, Agora zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych (uwzględniając sytuację finansową spółki), które w ocenie Rady mogą być niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w spółce.

Członkowie Rady Nadzorczej Agory S.A. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie są oni wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS ani nie zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach Kodeksu karnego oraz KSH. Członkowie Rady Nadzorczej Agory S.A. nie pełnili funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji w trakcie trwania kadencji tych osób, nie zostali pozbawieni przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

KOMITET I KOMISJA DZIAŁAJĄCE

W RAMACH RADY NADZORCZEJ

W ramach Rady Nadzorczej działają: Komitet Audytu oraz Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, powołane na podstawie statutu Spółki, które pełnią funkcje doradcze dla Rady Nadzorczej. Na dzień przedstawienia niniejszego raportu (tj. 13 marca 2020 r.) skład komitetu i komisji kształtuje się w następujący sposób:

KOMITET AUDYTU:

- Dariusz Formela - przewodniczący Komitetu Audytu, niezależny członek Rady Nadzorczej posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości pozyskane w toku dotychczasowej aktywności zawodowej,
- Tomasz Sielicki, członek Rady Nadzorczej z wiedzą na temat branży, w której działa Spółka,
- Maciej Wiśniewski, niezależny członek Rady Nadzorczej, posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości, pozyskane w ramach wykształcenia kierunkowego w zakresie Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Business School oraz w toku dotychczasowej aktywności zawodowej.

Kompetencje i tryb działania Komitetu Audytu zostały określone w „Regulaminie Komitetu Audytu”, dostępnym na stronie www.agora.pl. Do kompetencji Komitetu Audytu należy sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej spółki i Grupy Agora oraz czynności rewizji finansowej, sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem oraz sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych. Komitet Audytu w celu realizacji przyznanych kompetencji może żądać przedłożenia przez spółkę określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, niezbędnych do wykonywania czynności Komitetu Audytu oraz badać dokumenty Agory. Komitet Audytu odbywa posiedzenia, w miarę potrzeb, co najmniej cztery razy w roku. W 2019 r. Komitet Audytu obradował w ramach dziesięciu posiedzeń. Posiedzenia Komitetu Audytu są zwoływane przez jego przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu Audytu, a także na wniosek Zarządu, wewnętrznego lub zewnętrznego audytora. Posiedzenia Komitetu Audytu mogą zostać zwołane także przez przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań, jak również roczne i półroczne sprawozdania ze swojej działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytuacji spółki w obszarach będących w zakresie jego kompetencji.

KOMISJA DS. OSOBOWYCH I WYNAGRODZEŃ:

- Maciej Wiśniewski - przewodniczący Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń,
- Dariusz Formela,
- Tomasz Karusewicz,
- Andrzej Szlęzak.

Zgodnie z „Regulaminem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń” (dostępnym na stronie www.agora.pl) do jej zadań należy okresowa ocena zasad wynagradzania członków zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie, sporządzanie rekomendacji odnośnie wysokości wynagrodzeń oraz przyznawanie dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków zarządu w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń, przekazując Radzie Nadzorczej powyższe rekomendacje, powinna określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki oraz odprawy. Dodatkowo do kompetencji Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń należy doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie kryteriów wyboru i procedur powoływania członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki, doradzanie Radzie Nadzorczej w zakresie procedur umożliwiających zapewnienie właściwej sukcesji członków Zarządu w przypadkach przewidzianych w Statucie Spółki. Posiedzenia Komisji ds. Osobowych i wynagrodzeń odbywają się tak często, jak jest to niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania: co najmniej raz w roku. Posiedzenia Komisji są zwoływane przez jej Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komisji, członka Rady Nadzorczej lub prezesa zarządu spółki. Posiedzenia Komisji mogą zostać zwołane także przez przewodniczącego Rady Nadzorczej. Komisja przedkłada Radzie Nadzorczej swoje wnioski, stanowiska i rekomendacje w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą odpowiednich działań oraz coroczne sprawozdanie ze swojej działalności w danym roku obrotowym oraz ocenę sytuacji Spółki w obszarach będących w zakresie jej kompetencji. W 2019 r. odbyło się 5 posiedzeń Komitetu.

STRUKTURA PŁCI W ORGANACH NADZORUJĄCYCH I ZARZĄDZAJĄCYCH W AGORA S.A.

W zakresie rekomendacji dotyczącej wszechstronności i różnorodności zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn we władzach spółek, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie ma wpływu na skład głównych organów Spółki. Niemniej jednak Zarząd Spółki w przypadku zmian w składzie kluczowych organów Spółki stara się przedstawić podmiotom uprawnionym do wskazywania kandydatów do tych organów wymogi jakie powinni oni spełniać zgodnie z Dobrymi Praktykami i innymi regulacjami prawnymi.

Kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub akcjonariusze, którzy na ostatnim walnym zgromadzeniu, przed zgłoszeniem kandydatur, udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów

AGORA Raport 2019

i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatur nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki (§ 21 ust. 1 lit. a Statutu). Zgodnie z § 30 Statutu Agory S.A. kandydatów na członków Zarządu mają prawo zgłaszać wyłącznie akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A, a po ustaniu przywilejów w stosunku do wszystkich tych akcji, Rada Nadzorcza.

W przypadku, gdy osoby uprawnione do określenia liczby członków Zarządu i zgłoszenia kandydatów na członków Zarządu nie skorzystają z jednego albo obydwu z tych uprawnień, wówczas uprawnienie, z którego nie skorzystano, przysługiwać będzie odpowiednio: dla określenia liczby członków Zarządu - Walnemu Zgromadzeniu, a w przypadku zgłaszania kandydatów - każdemu akcjonariuszowi w trakcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że zgodnie z przyjętą w grudniu 2015 r. polityką różnorodności w Grupie Agora, przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które leżą w kompetencji Zarządu, w Spółce decydujące znaczenie odgrywają takie kryteria jak wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do piastowania danej funkcji. Stosowanie tych zasad w odniesieniu do wszystkich pracowników Spółki i Grupy zapewnia zdrowe funkcjonowanie organizacji i podejmowanie nowych wyzwań biznesowych.

Różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią zarówno działań biznesowych Spółki, jak i jej polityki zatrudniania. U podłoża polityki różnorodności realizowanej w Agora S.A. znajduje się Karta Agory, która powstała wraz z „Gazetą Wyborczą” i Spółką. Agora S.A. jako pracodawca kieruje się zasadami równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji, wierząc, że przynosi to realne korzyści i wspiera rozwój oraz innowacyjność Agory S.A. Jednym z celów polityki różnorodności realizowanej w Agorze S.A. jest podkreślenie otwartości organizacji na różnorodność, która zwiększa efektywność pracy, buduje zaufanie oraz przeciwdziała dyskryminacji. Praktyka różnorodności ma na celu również w pełni wykorzystać potencjał pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku, wsparcia i pracy zespołowej. Agora jako pracodawca tworzy atmosferę pracy, w której pracownicy czują się szanowani i mają poczucie, że mogą w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Agora tworzy kulturę dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej.

W 2016 r. w Agorze S.A. została wprowadzona polityka różnorodności, która dotyczy wszystkich pracowników. Jej celem jest konsekwentne tworzenie miejsca pracy wolnego od dyskryminacji bez względu na przyczyny, a jednocześnie zatrudniającego najlepszych specjalistów, którzy współtworzą sukces spółki. Agora S.A. jest pracodawcą, który dba o rozwój zespołu poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Polityka różnorodności Agora S.A. opiera się na przełamywaniu takich barier, jak wiek, płeć czy stan zdrowia i przyświeca jej zasada, że potencjał zawodowy pracowników wynika z ich kompetencji. Spółka chce w ten sposób jak najlepiej wspierać realizację swojej strategii, a odbiorcom swoich produktów i usług oferować je na najwyższym poziomie.

Tab. Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzających w Agora S.A.

Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzających w Agora S.A - 2019

	Zarząd	Rada Nadzorcza
Stan na koniec roku		
Mężczyźni	3	5
Kobiety	2	1

Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzających w Agora S.A - 2018

	Zarząd	Rada Nadzorcza
Stan na koniec roku		
Mężczyźni	3	5
Kobiety	2	1

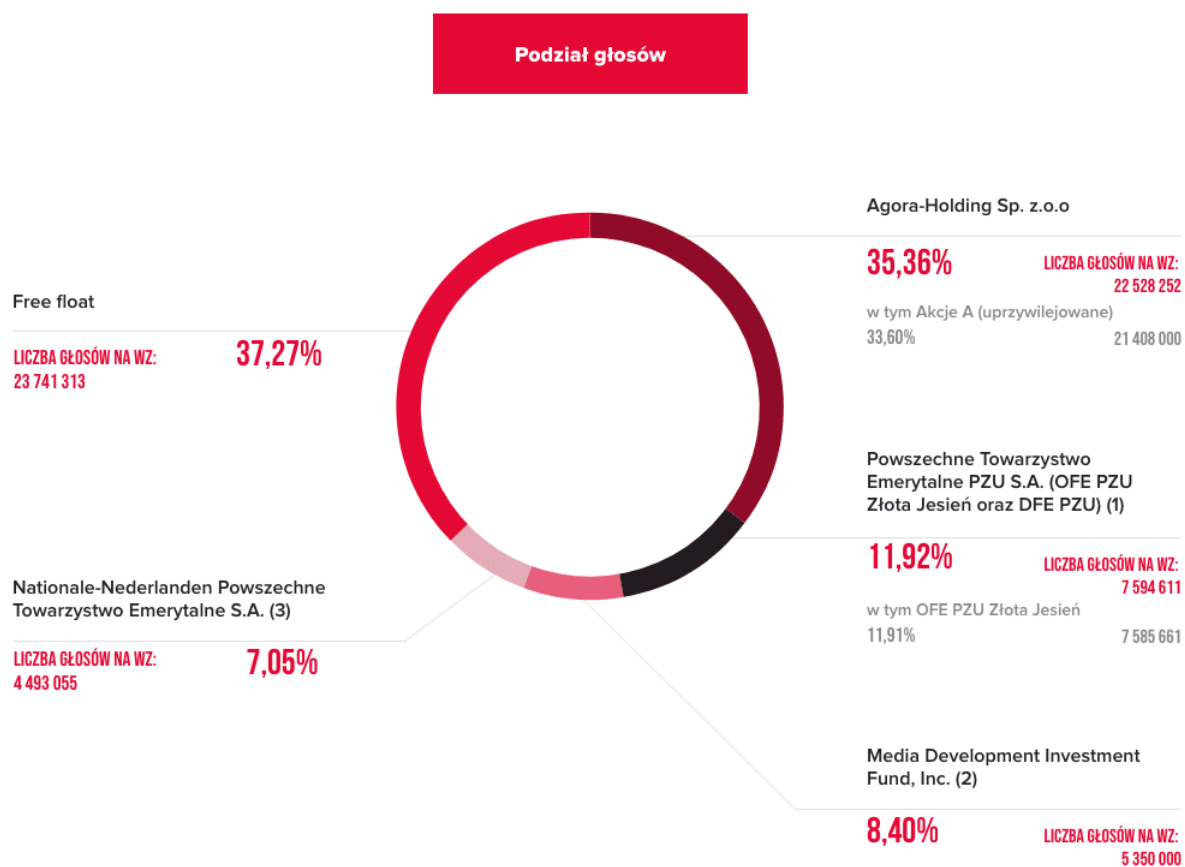
Walne Zgromadzenie

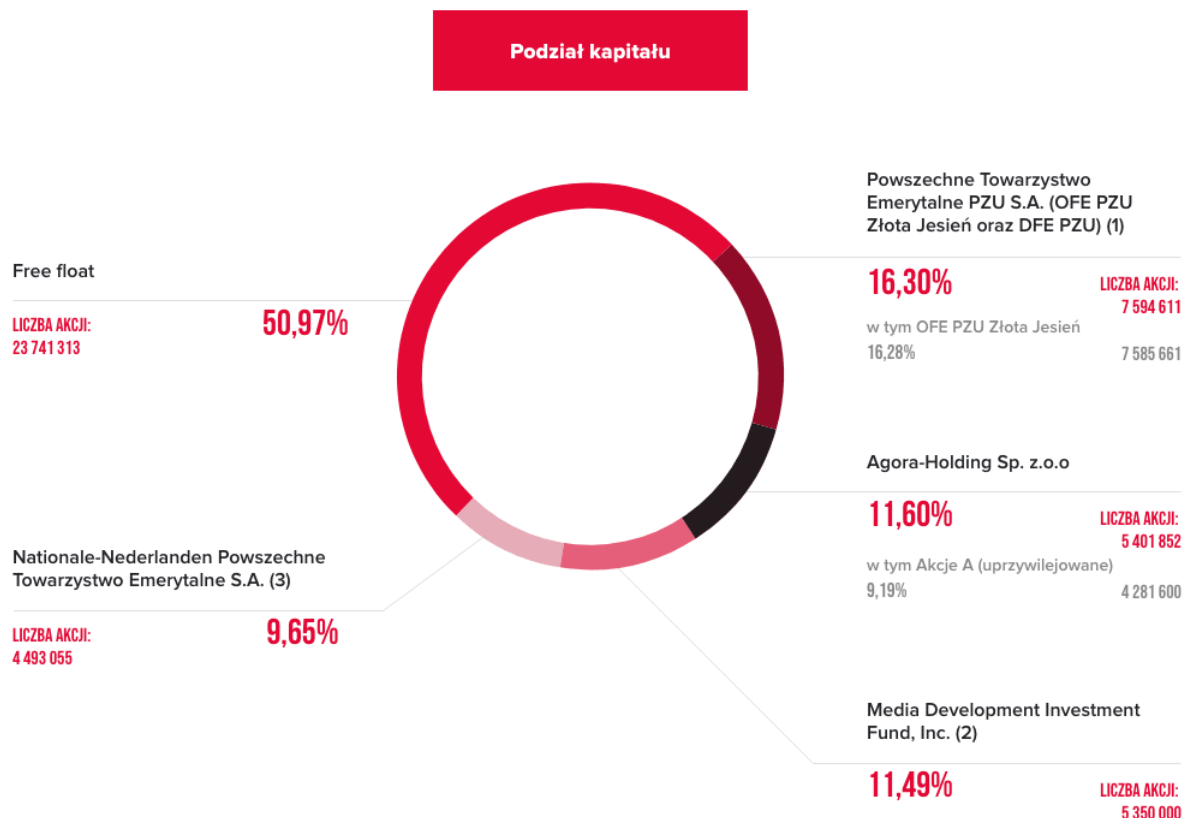
Walne zgromadzenie Agory ma kompetencje przewidziane przez Kodeks spółek handlowych dla walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, decyduje o podziale zysku lub pokryciu straty, decyduje o udzieleniu absolutorium pozostałym członkom władz spółki.

Zasady funkcjonowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy są opisane w szczególności w §§ 13 - 17 Statutu Agory i „Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy” (dostępnym na stronie www.agora.pl). O terminach zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy Agora informuje zgodnie z przepisami prawa, tj. poprzez komunikat bieżący.

Akcjonariat

Zgodnie z formalnymi zawiadomieniami otrzymanymi od akcjonariuszy, w szczególności na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, na dzień przekazania niniejszego raportu rocznego następujący akcjonariusze mogą wykonywać ponad 5,0% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:





(1) liczba akcji wg zawiadomienia akcjonariusza - stan na 27 grudnia 2012 r.

(2) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym 6 czerwca 2016 r.

(3) zgodnie z formalnym zawiadomieniem otrzymanym 9 czerwca 2016 r.

Stan na 15 grudnia 2017 r.

* wartość wynika z przeliczenia udziałów przez Spółkę po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego 23 sierpnia 2018 r.

Zarząd Agory S.A. nie posiada informacji o umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.