

**Oświadczenie dotyczące stosowania nowych i zmienionych zasad DPSN na GPW
wprowadzonych z dniem 01.01.2012.**

Oświadczenie dotyczące stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW wprowadzonych z dniem 01.01.2012 na podstawie Uchwał Rady Nadzorczej GPW w Warszawie S.A. Nr 15/1282/2011 z dnia 31.08.2011, Nr 20/1287/2011 z dnia 19.10.2011.

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

„2a) corocznie, w czwartym kwartale – informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w zarządzie i w radzie nadzorczej spółki w okresie ostatnich dwóch lat,”

Wyjaśnienie :

Grupa Żywiec S.A. stosuje zasadę z dniem 01.01.2012.

„6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,”

Wyjaśnienie:

Grupa Żywiec S.A. nie stosuje tej zasady. Zgodnie z regulacjami Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza ma obowiązek corocznego składania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego. Przedmiotowe sprawozdanie rady nadzorczej stanowi zatem kompleksową ocenę sytuacji Spółki. Jednocześnie sprawozdanie takie jest udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.