

Raport bieżący 37/2008

Zarząd Wandalex S.A., na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że w Spółce nie jest czasowo stosowana wymieniona poniżej zasada ładu korporacyjnego, zawarta w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, przyjęte Uchwałą Nr 12/11/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r.

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

7. W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą.

Komentarz spółki:

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Wandalex S.A. są wybierani przez WZA. Ostatnie WZA Spółki wybrało ze zgłoszonych kandydatów dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria niezależności, z których jeden wszedł w skład Komitetu ds. audytu. Będąc członkiem niezależnym nie spełnia on jednak wymogu kompetencji w dziedzinie rachunkowości i finansów.

Z punktu widzenia Spółki posiada inne cenne kwalifikacje, w tym fachową wiedzę z zakresu prawa spółek handlowych oraz prawa podatkowego.

Spółka dołoży starań, aby po zakończeniu obecnej – rocznej kadencji Rady, w kolejnych wyborach wybrani zostali członkowie niezależni spełniający wszystkie kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).