

Do:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie

Szanowni Państwo,

W przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Zgromadzenie”) Ailleron S.A. („Spółka”), zaplanowanego na 21 czerwca 2022 r. został umieszczony punkt dotyczący zaprezentowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki”) oraz Informacji na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

Nowe zasady Dobrych Praktyk weszły w życie 1 lipca 2021 r. Zaktualizowany kodeks stanowi nową redakcję dokumentu z 2016 r., w którym wprowadzono nowe zalecenia dla spółek m.in. z zakresu ESG (obowiązek uwzględniania w strategii spółki elementów ESG, mierników ESG, polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej) czy szczegółów odnośnie funkcjonowania walnego zgromadzenia (m.in. obowiązek zgłaszania przez akcjonariuszy projektów uchwał na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem WZA). Zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze Dobrych Praktyk nie są statuowane przez przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego, niemniej spółki giełdowe powinny dążyć do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach, przy zachowaniu zasad proporcjonalności i adekwatności w stosunku do indywidualnych potrzeb, mierzonych przede wszystkim wielkością przedsiębiorstwa i rodzajem oraz skalą prowadzonej działalności.

W lipcu 2021 r. Ailleron S.A. opublikowała informacje na temat stanu stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach. Spółka wskazała, że nie spełnia 17 z ponad sześćdziesięciu zasad. Oznacza to, że Współczynnik Comply Spółki wynosi 73% i jest zbliżony do średniego Współczynnika Comply w sektorze spółek informatycznych oraz spółek w indeksie WIG, które w obu wypadkach wynoszą 78%. Współczynnik Comply Spółki jest także zbliżony do ogólnego współczynnika spółek notowanych na GPW, który wynosi 77%. Zgodnie z formułą *comply or explain* Spółka opublikowała wyjaśnienia w odniesieniu do niestosowanych zasad, które są dostępne na stronie internetowej Spółki oraz na stronie GPW.

Należy przy tym podkreślić, że niestosowane przez Spółkę zasady Dobrych Praktyk nie wpływają na rzetelność polityki informacyjnej czy prawidłowe funkcjonowanie Spółki oraz jej organów korporacyjnych. Jednocześnie w kolejnych latach Spółka będzie podejmować starania, mające na celu systematyczne zwiększanie Współczynnika Comply, poprzez wypełnianie kryteriów kolejnych zasad.

W tym miejscu należy zauważyć, że w swoich rekomendacjach odnośnie sposobu wypełnienia Dobrych Praktyk, GPW wskazuje by Walne Zgromadzenie zapoznało się z tym dokumentem podczas formalnego posiedzenia. W celu wypełnienia tych zaleceń, wśród materiałów przygotowanych na Zgromadzenie znajduje się nowy kodeks Dobrych Praktyk wraz z „Informacją na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, opublikowaną przez Ailleron S.A. w lipcu 2021 r.