Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego przez LSI Software S.A. w 2007 roku.

LSI Software S.A.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 067 036,00 zł

Zarząd LSI Software S.A. Z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie § 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Uchwały Zarządu GPW Nr 1013/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r. przedstawia Raport dotyczący stosowania zasad Ładu Korporacyjnego w 2007 roku.

I. Wskazanie zasad, które nie były przez LSI Software S.A. stosowane

Zgodnie z przepisami, obwiązującymi w roku 2007, LSI Software S.A. złożyła w dniu 28 czerwca 2007 r. oświadczenie w sprawie przestrzegania zasad Ładu Korporacyjnego w formie raportu bieżącego nr 32/2007. W przywołanym oświadczeniu LSI Software S.A. nie deklarowała przestrzegania w całości lub częściowo następujących zasad :

Zasada 20 – niezależni członkowie Rady Nadzorczej
Komentarz LSI Software S.A. :
Spółka opracowała definicję i szczegółowe kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej i wprowadziła je do Statutu. Statut dostępny jest na stronie internetowej Spółki. Spółka zamierza wystąpić z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o dookreślenie kryteriów podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w zakresie wskazanym w pkt. c) tej Zasady.
W Spółce nie został ustanowiony komitet audytu.

Zasada 28 - Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów : audytu oraz wynagrodzeń.
Komentarz LSI Software S.A. :
Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej.
Niska liczebność Rady Nadzorczej oraz ilość rozpatrywanych przez nią spraw powoduje, iż nie zachodzi konieczność tworzenia specjalnych komitetów. Wszystkie funkcje przydzielone komitetom Rada Nadzorcza rozpatrywać będzie jako jednolity kolegialny organ.

Zasada 43 - Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu.

Komentarz LSI Software S.A. :

Zgodnie ze Statutem w Spółce Biegły Rewident wybierany jest przez Radę Nadzorczą.
W Spółce nie został powołany Komitet audytu.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2008 roku w sprawie „Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW" LSI Software S.A. przekazała w formie raportu bieżącego nr 4/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. Informacje w sprawie niestosowania niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

II. Sposób działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnienia, prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

Walne Zgromadzenie działa na podstawie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, uchwalonego Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 23 marca 2007 roku.

Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia określa szczegółowe zasady prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał. Regulamin określa między innymi zasady uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu oraz szczegółowe regulacje odnoszące się do wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej Spółki WWW.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy/Dokumenty i raporty okresowe.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 067 036,00 zł

III. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz ich komitetów

Zarząd LSI Software S.A. działa na podstawie :

- Statutu LSI Software S.A. – Tekst jednolity
- Regulaminu Zarządu Spółki uchwalonego Uchwałą nr 4 Zarządu Spółki z dnia 27 marca 2007 r, zatwierdzonego Uchwałą nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 kwietnia 2007 r.

Na dzień 1 stycznia 2007 roku Zarząd LSI Software S.A. działał w następującym składzie :
- Grzegorz Siewiera – Prezes Zarządu
- Paweł Tarnowski – Wiceprezes Zarządu
- Paweł Podgórny – Członek Zarządu

W wyniku rezygnacji Pawła Podgórnego z funkcji Członka Zarządu LSI Software S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 23 marca 2007 roku Uchwałą nr 1 odwołało Pawła Podgórnego z funkcji członka Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Zarząd LSI Software S.A. działał w składzie :
- Grzegorz Siewiera – Prezes Zarządu
- Paweł Tarnowski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza LSI Software S.A. działa na podstawie :

- Statutu LSI Software S.A. – Tekst jednolity
- Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki zatwierdzonego Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2007 roku.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 067 036,00 zł

Na dzień 1 stycznia 2007 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco :
- Piotr Wilkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Edward Sierański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Kalinowski – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Pyrek - Członek Rady Nadzorczej
- Kazimierz Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A. dnia 23 marca 2007 roku uchwałą nr 2 i nr 3 odwołano ze składu Rady Nadzorczej Edwarda Sierańskiego oraz Kazimierza Wieczorka. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 r. powołano w skład Rady Nadzorczej Pawła Podgórnego oraz Andrzeja Ziółkowskiego.

Na dzień 31 grudnia skład Rady Nadzorczej LSI Software S.A. przedstawiał się następująco :

- Piotr Wilkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Kalinowski – Członek Rady Nadzorczej
- Anna Pyrek - Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Podgórny - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Ziółkowski - Członek Rady Nadzorczej

Tekst przywołanych powyżej dokumentów dostępny jest na stronie internetowej Spółki WWW.lsisoftware.pl w zakładce Inwestorzy/Dokumenty i raporty okresowe.

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 067 036,00 zł

IV. Opis podstawowych cech systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych są realizowane przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz wszystkie szczeble pracowników. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej w zakresie dokumentacji księgowej zapewnia wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, jak również przestrzeganie właściwych przepisów prawa i aktów wykonawczych. Spółka na bieżąco monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego.

Przygotowanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz raportów okresowych należy do merytorycznych zadań działu księgowego, za który odpowiada Główny Księgowy. Bezpośredni nadzór nad działem sprawuje Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe Spółki. Zarząd Spółki na bieżąco analizuje dane finansowe i wskaźniki operacyjne poszczególnych jednostek Spółki jak i podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Jednym z podstawowych elementów kontroli w procesie sporządzania sprawozdań finansowych jest weryfikacja ich przez niezależnego biegłego rewidenta. Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu oraz przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza w drodze wyboru najlepszej oferty z przedstawionych jako odpowiedzi na przesłane zapytania ofertowe.

Sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne Zarząd przedstawia cyklicznie Radzie Nadzorczej Spółki.

Zarząd LSI Software S.A. ……..

Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 209 37 12, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: info@lsisoftware.pl, www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449

Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców
Nr KRS: 0000059150
Kapitał zakładowy: 3 067 036,00 zł