

Gdańsk, dnia 16 czerwca 2016 roku.

Swissmed Centrum Zdrowia S.A.
ul. Wileńska 44
80-215 Gdańsk

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Polska Agencja Prasowa S.A.

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2016

Informacja dotycząca zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Emitent”, „Spółka”) w oparciu o § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że nie są stosowane w sposób trwały lub są naruszane incydentalnie następujące zasady szczegółowe zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („DPSN”):

Zasada szczegółowa I.Z.1.3. DPSN

schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1

Powyższa zasada nie ma zastosowania, z uwagi, że skład Zarządu Emitenta jest jednoosobowy.

Zasada szczegółowa I.Z.1.10. DPSN

prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji

Powyższa zasada nie ma zastosowania, gdyż Emitent nie publikuje prognoz finansowych.

Zasada szczegółowa I.Z.1.20. DPSN

zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo

Emitent nie stosuje powyższej zasady. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń chroni prawa akcjonariuszy i zapewnia możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszonymi na walnych zgromadzeniach. W ramach realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych, Emitent publikuje i udostępnia na swojej stronie internetowej treść podjętych przez walne zgromadzenie uchwał, jak również szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań nad każdą z uchwał, a także informacje o ewentualnie zgłoszonych sprzeciwach do podjętych uchwał, co zdaniem Emitenta umożliwia inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

Zasada szczegółowa II.Z.1. DPSN

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

Powyższa zasada nie ma zastosowania, z uwagi, że skład Zarządu Emitenta jest jednoosobowy.

Zasada szczegółowa II.Z.8. DPSN

Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Powyższa zasada nie ma zastosowania. Ze względu na minimalny przewidziany prawem skład Rady Nadzorczej, w Spółce nie funkcjonuje komitet audytu. Rolę komitetu pełni cała Rada Nadzorcza.

Zasada szczegółowa IV.Z.2. DPSN

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Emitent nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie przewiduje powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń chroni prawa akcjonariuszy i zapewnia możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszonymi na walnych zgromadzeniach. W ramach realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych, Emitent publikuje i udostępnia na swojej stronie internetowej treść podjętych przez walne zgromadzenie uchwał, jak również szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań nad każdą z uchwał, a także informacje o ewentualnie zgłoszonych sprzeciwach do podjętych uchwał, co zdaniem Emitenta umożliwi inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

Zasada szczegółowa VI.Z.4. DPSN

Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,**
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,**
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,**
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,**
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.**

Emitent nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie będzie publikować raportu na temat polityki wynagrodzeń, z uwagi na brak posiadania polityki wynagrodzeń. Spółka rozważy zastosowanie powyższej zasady w przyszłości.

PODPIS: Roman Walasiński

Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.