

Odpowiedzialność Rad Nadzorczych w zakresie obowiązków informacyjnych emitenta

Termin:
2018-09-19

Miejsce:
**Sala Notowań warszawskiej
GPW (ul. Książęca 4, II
piętro)**

Udział:
Fizycznie / Online

19 września 2018 (środa)

10:15 - 10:45 Rejestracja uczestników i kawa powitalna

10:45 - 11:00 **Oficjalne otwarcie spotkania**

Piotr Borowski - Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Krzysztof Szuldrzyński - Partner, PwC

BLOK I: Odpowiedzialność i zadania Rady Nadzorczej

11:00 - 11:45 **Czy można pogodzić wymogi inwestorów i nadzorcy**

- Największe rozbieżności interesów inwestorów i nadzorcy
- Możliwe działania ze strony inwestorów
- Możliwe działania ze strony nadzoru

Piotr Biernacki - Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

dr Michał Masłowski - Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Ilona Pieczyńska-Czerny - Dyrektor, PwC

11:45 - 12:10

Rola RN w procesie tworzenia polityki informacyjnej spółki giełdowej

- Jak zachęcić zarząd do pracy w tym obszarze
- Co musi się znaleźć w polityce informacyjnej
- Kto powinien ją przyjąć

Magdalena Raczek-Kołodzyńska - Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Michał Bogacz - Radca Prawny, Partner, Olesiński & Wspólnicy

Agnieszka Gontarek - Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

12:10 - 12:30

Przerwa kawowa

BLOK II: Wyzwania i wynagrodzenia Rad Nadzorczych

12:30 - 12:50

Zakres nadzoru RN nad realizacją polityki informacyjnej

- Na ile jest to domena zarządu, a na ile Rady
- Jak często należy zajmować się tym problemem
- Konsekwencje zaniedbań ze strony RN

Piotr Biernacki - Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

Dorota Szlachetko-Reiter - Partner Zarządzający, Radca Prawny, BDO Legal Łańcuch i Wspólnicy

12:50 - 13:10

Niezbędne procedury na poziomie RN

- Jakie dokumenty powinny powstać w spółce
- Jak często Rada powinna się nimi zajmować
- W jakim zakresie działania te ograniczają odpowiedzialność Rady

Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Leszek Koziorowski - Wspólnik, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

13:10 - 13:40

Odpowiedzialność RN związana z raportowaniem transakcji menedżerów

- Zadania emitenta, menedżerów i osób blisko związanych
- Złożoność definicji transakcji
- Podział/sumowanie odpowiedzialności

Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki - Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

13:40 - 14:00

Wynagrodzenia członków RN spółek należących do głównych indeksów w roku 2017

- Czy RN wynagradzane są adekwatnie do ciążącej na nich odpowiedzialności
- Czy wyższe wynagrodzenia RN mogą wpłynąć na podniesienie jakości nadzoru
- Jakie czynniki wpływają na kształtowanie się wynagrodzeń RN w polskich spółkach giełdowych

Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Krzysztof Szułdryński - Partner, PwC

14:00 - 14:20

Przerwa kawowa

BLOK III: Identyfikacja informacji poufnej na poziomie Rady Nadzorczej

14:20 - 14:45

Informacja finansowa jako informacja poufna

- Przewidywane dane finansowe
- Nieoczekiwane dane finansowe
- Nieprzewidziane zdarzenia w obszarze danych finansowych

Piotr Biernacki - Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

Bartosz Margol - Dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych, PwC

14:45 - 15:00

Informacje niefinansowe jako informacje poufne

- Identyfikacja nowych ryzyk
- Nieadekwatne zarządzanie ryzykami niefinansowymi
- Błędy/zaniechania w raportowaniu

Magdalena Raczek-Kołodzyńska - Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Piotr Biernacki - Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju

15:00 - 15:20

Informacja poufna wynikająca z zaniedbań władz spółki

- Czy można przerzucić całą winę na zarząd
- Włączenie członków rady do działań operacyjnych
- Działania komunikacyjne RN i związana z tym odpowiedzialność

Mirosław Kachniewski - Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przemysław Schmidt - Członek Rady Nadzorczej w spółkach: Paged, Rafako, Pekaes, AmRest, Private Equity Managers

15:20 - 16:00

Lunch

