

**Ocena sytuacji spółki
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w roku obrotowym
01.01.2016 – 31.12.2016**

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przedkłada ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej Spółki oraz compliance, sporządzoną na podstawie całorocznej pracy Rady Nadzorczej.

Miniony, rok obrotowy, był dla Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. rokiem jubileuszowym. Spółka obchodziła 50-lecie uruchomienia produkcji w Puławach. Jednocześnie Spółka stawia na dalszy rozwój inwestując w kolejne instalacje produkcyjne. Obchody jubileuszu zbiegły się z wmurowaniem aktu erekcyjnego pod nową wytwórnię nawozów granulowanych wytwarzanych na bazie saletry amonowej, której budowa realizowana jest w specjalnej strefie ekonomicznej.

Inne ważniejsze projekty inwestycyjne realizowane w roku obrotowym 2016:

- Wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Termin realizacji : do 2020 roku.
- Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego. Termin realizacji: do 2021 roku.
- Wymiana turbozespołu TG-2.
- Wymiana kondensatora karbaminianu amonu E-E3 w sekcji syntezy.
- Kompresor Wodoru 1900Nm³.

W 2016 roku w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” realizowano ponad 90 projektów inwestycyjnych, z tego zakończono realizację 20 projektów oraz przeprowadzono 4 odbiory częściowe.

Realizowane projekty dotyczyły przede wszystkim budowy nowych instalacji, poprawy efektywności instalacji istniejących oraz dostosowania do przepisów ochrony środowiska. Prowadzono również przedsięwzięcia modernizacyjne, mające na celu wymianę i modernizację urządzeń, decydujących o poprawie jakości produkowanych wyrobów, poprawie pewności ruchu instalacji produkcyjnych oraz poprawie warunków pracy i obsługi klienta.

Programy rozwojowe Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. obejmują kompletny łańcuch wartości z uwzględnieniem procesów wytwarzania wyrobów, procesów logistycznych, technologii aplikacji i efektywności wykorzystania produktów oraz narzędzi i technik obsługi klientów. Spółka podejmuje szeroko zakrojone działania mające na celu poprawę właściwości aplikacyjnych swoich wyrobów, opracowanie nowoczesnych i efektywnych technologii aplikacji, formuł produktowych i technologii wytwarzania oraz obsługi klientów. Prowadzi działania mające na celu optymalizację kosztów wytwarzania wyrobów, poprzez stały proces usprawnień technologicznych instalacji wytwórczych, ukierunkowany na obniżenie ich materiało- i energochłonności oraz przyrost zdolności wytwórczych, umożliwiającą wykorzystanie efektu skali.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. przywiązuje istotną wagę do kwestii środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy i prowadzi działania mające na celu ograniczenie uciążliwości działalności produkcyjnej. Równocześnie Grupa rozszerza zakres oferty i potencjału wytwórczego produktów dedykowanych dla procesów ochrony środowiska, a także koncentruje procesy badawcze na obszarze „zielonej chemii” (biotechnologie, bioproceny, wyroby biodegradowalne).

Spółka w 2016 roku wykonała w pełni ilościowy plan sprzedaży, pomimo gorszej koniunktury, głównie na rynku nawozowym, przejawiającej się w presji cenowej. Spółka osiągnęła satysfakcjonujące wyniki finansowe, w dużej mierze dzięki dywersyfikacji działalności i portfelowi produktów segmentu Chemia.

Sytuacja spółki jest stabilna. Dobre wyniki finansowe jak również nowe inwestycje pozwalają patrzeć z optymizmem na przyszłość Spółki.

Ocena oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

Na system kontroli wewnętrznej w Grupie Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. składa się:

- kontrola funkcjonalna wykonywana, w sposób systematyczny i ciągły, przez wszystkich pracowników Spółki w ramach powierzonych im obowiązków i uprawnień, w tym kontrola następcza, której dokonują kierownicy jednostek i komórki organizacyjnych Spółki.
- kontrola instytucjonalna wykonywana przez wyspecjalizowane służby, w tym Dział Audytu Wewnętrznego, który podlega bezpośrednio Zarządowi Spółki, do którego zadań należy badanie i dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny procesów, systemów oraz procedur funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Spółki oraz spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty PUŁAWY (na podstawie zawartych ze Spółkami Umów o przeprowadzanie audytów wewnętrznych).

Celem działań audytowych, realizowanych w oparciu o przyjęty przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki Plan audytów jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia o realizacji celów Spółki, oraz wskazanie obszarów które wymagają podjęcia działań usprawniających.

W Spółce opracowano i drożono Politykę, która wyznacza cele i określa zasady działania w procesie zarządzania ryzykiem. Funkcjonujący system zarządzania ryzykiem oparty jest o rozwiązania korporacyjne obowiązujące w Grupie Azoty. W ramach realizowanych działań opracowany został Rejestr ryzyk, Lista ryzyk kluczowych oraz Mapa ryzyk, które podlegają okresowej weryfikacji. Zidentyfikowane ryzyka są monitorowane za pomocą przyjętych Kluczowych Wskaźników Ryzyka (KRI). Koordynacją przepływu informacji w procesie zarządzania ryzykiem zajmuje się dedykowana komórka organizacyjna. Lista ryzyk kluczowych podlega okresowej weryfikacji, a zweryfikowany materiał przedkładany jest do przyjęcia przez Zarząd. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu Lista ryzyk kluczowych przedkładana jest do akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A., jako stały organ nadzoru, pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, który przyczynia się do skutecznej realizacji założonych celów i minimalizuje wpływ niekorzystnych zdarzeń na działalność Spółki.

Spółka dokłada należytej staranności w celu zapewnienia zgodności realizowanych działań z przepisami prawa. Funkcjonujący system wewnętrznych aktów normatywnych, określających zasady postępowania w poszczególnych obszarach działalności Spółki, ma na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi. W celu wypracowania systemowych rozwiązań dotyczących zarządzania zgodnością (compliance) przedstawiciel Spółki uczestniczy w pracach zespołu zadaniowego powołanego w Grupie Azoty do opracowania korporacyjnego modelu zarządzania zgodnością. Zespół Zadaniowy wypracował dokument pod nazwą „Program Zarządzania Zgodnością Grupy Kapitałowej Grupa Azoty”, który po zatwierdzeniu, będzie wdrażany w spółkach Grupy Azoty. Dokument jest zbiorem zasad zapewnienia zgodności działalności Spółki zgodnie z prawem, regulacjami wewnętrznymi, jak również standardami etycznymi i przyjętymi praktykami biznesowymi. Dokument zawiera mechanizmy, które zapewnią stabilne prowadzenie działalności biznesowej i minimalizację ryzyka związanego z utratą reputacji. W Grupie Azoty Zarządzanie Zgodnością zostało uznane za jeden z kluczowych procesów zarządzania, element dalszej integracji i ochrony wspólnych wartości.