

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIRMY OPONIARSKIEJ DĘBICA S.A. ZA 2021 ROK



Sporządzone na podstawie § 70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spis treści

List Prezesa Zarządu.....	5
Wybrane dane finansowe	6
1. Komentarz do osiągniętych wyników	7
1.1. Wyniki sprzedaży i sytuacja finansowo-ekonomiczna.....	7
1.2. Wartościowa sprzedaż w podziale na rynek polski i eksport	9
1.3. Udział grupy produktowych w sprzedaży ogółem.....	9
1.4. Inwestycje i przewidywany rozwój.....	10
1.5. Sytuacja w branży oponiarskiej	11
2. Zarządzanie ryzykiem finansowym.....	11
2.1. Ryzyko kredytowe	12
2.2. Ryzyko płynności	12
2.3. Ryzyko kursowe	12
2.4. Ryzyko stopy procentowej	12
2.5. Ryzyko rynkowe.....	12
2.6. Ryzyko związane z zakłóceniem działalności produkcyjnej.....	13
2.6.1. Ryzyko związane z pandemią COVID-19.....	13
2.6.2. Ryzyko związane z wpływem sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie	13
3. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki w 2021 r.....	13
3.1. Zapewnienie ciągłości działania.....	13
3.2. Zabezpieczenie długoterminowej stabilności finansowej Spółki	14
3.3. Kontynuowanie działalności sprzedażowej i dystrybucyjnej.....	14
4. Ład korporacyjny	15
4.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego	15
4.2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2016 oraz 2021	15
4.2.1. Informacje o odstąpieniu od postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016....	15
4.2.2. Informacje o odstąpieniu od postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021....	18
4.3. Akcje i akcjonariat	23
4.3.1. Struktura i zmiany w akcjonariacie.....	23
4.3.2. Specjalne uprawnienia kontrolne oraz ograniczenia dotyczące praw głosu i przenoszenia praw własności papierów wartościowych.....	23
4.3.3. Dywidenda.....	24
4.4. Statut i władze statutowe.....	24
4.4.1. Zmiana Statutu	24
4.4.2. Zarząd	26

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

4.4.3. Rada Nadzorcza	27
4.4.4. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania	32
4.4.5. Wybór firmy audytorskiej.....	33
4.4.6. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych	33
4.4.7. Polityka różnorodności	34
5. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych	34
5.1. Zwięzły opis modelu biznesowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.	34
5.1.1. Działalność oraz otoczenie biznesowe	34
5.1.1.1 Podstawowa działalność firmy	34
5.1.1.2 Organizacja i struktura firmy	34
5.1.1.3 Opis produktów	35
5.1.1.4. Opis branży i rynków, na których działa Spółka	36
5.1.1.5 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Spółki.....	37
5.1.2 Strategia rozwoju – główne cele, misja i wartości.....	37
5.1.2.1. Łańcuch wartości	39
5.1.2.2. Podział działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.	39
5.1.2.3. Proces powstawania i sprzedaży produktu	40
5.1.3. Pozostałe informacje	41
5.2. Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe	41
5.2.1. Opis zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z działalnością Spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe.....	41
5.2.2. Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy.....	43
5.3. Niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.....	45
5.4. Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania	45
5.4.1. Ogólne założenia działalności Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju.....	45
5.4.2. Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do:	46
5.4.2.1. Zagadnień społecznych.....	46
5.4.2.2. Zagadnień pracowniczych	50
5.4.2.3. Środowiska naturalnego.....	57
5.4.2.4. Poszanowanie praw człowieka oraz zarządzanie różnorodnością	63
5.4.2.5. Przeciwdziałanie korupcji	66

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

5.5. Zgodność z Taksonomią Unii Europejskiej.....	68
5.6. Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji niefinansowych.....	69
6. Pozostałe informacje.....	69

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

List Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Firma Oponiarska Dębica SA w roku 2021 po raz kolejny wypracowała solidne wyniki i utrzymała wiodącą pozycję w branży oponiarskiej. Umiejętnie wykorzystując szanse rynkowe, osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie 2 342,8 mln zł, które były wyższe o 29,1% w porównaniu do naszych przychodów osiągniętych w 2020 r.

Mimo rosnących kosztów surowców uzyskaliśmy także solidny zysk netto w wysokości 42,7 mln zł. Dzięki rozsądnym działaniom zarządu i odpowiedzialnej polityce finansowej, sytuacja spółki po roku 2021 jest dobra i stabilna.

Jestem niezmiernie zadowolony, że opony produkowane w naszej dębickiej fabryce po raz kolejny zyskały uznanie kierowców w wielu krajach świata. Nasze nieustanne skupienie na najwyższej jakości poparte wieloletnim doświadczeniem sprawiają, że nasz zakład produkcyjny opuszczają zaawansowane technologicznie produkty znanych światowych marek oponiarskich takich jak Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava i oczywiście nasza rodzima marka Dębica. Dalej produkujemy opony osobowe zarówno na rynek wymiany, jak i te trafiające na pierwsze wyposażenie do aut znanych marek motoryzacyjnych, spełniając przy tym rygorystyczne standardy jakości. Solidną częścią naszej produkcji są cały czas opony ciężarowe, na które obserwujemy nieustannie rosnący popyt związany z rozwojem europejskiego transportu drogowego i logistyki.

W 2021 roku kontynuowaliśmy rozwijanie naszej oferty produktowej, skupiając się na zapewnieniu konsumentom szerokiego dostępu do opon dostosowanych zarówno do stylu jazdy, jak i możliwości finansowych. Wychodząc naprzeciw rosnącemu rynkowi opon całorocznych, razem z naszymi partnerami handlowymi skutecznie promowaliśmy produkowane przez nas flagowe produkty tj. Goodyear Vector4Seasons Gen-3 oraz Dębicę Navigator 3. Obie opony zyskały uznanie w oczach milionów konsumentów, a także pozytywne opinie w niezależnych testach i komentarzach.

Nasza działalność biznesowa, tradycyjnie już, została także doceniona w rankingu „Złotej Setki Firm Podkarpacia” - uzyskaliśmy pozycję wicelidera eksportu, zajęliśmy trzecie miejsce w rankingu głównym największych przedsiębiorstw Podkarpacia, a także miejsce w pierwszej piątce wśród podkarpackich spółek według kapitalizacji giełdowej. Zajęliśmy także wysokie miejsca w „Złotej Dziesiątce” największych przedsiębiorstw według udziału eksportu w sprzedaży w 2020 r. i najzyskowniejszych firm Podkarpacia w 2020 r.

Z perspektywy funkcjonowania naszego zakładu, cały czas monitorujemy wpływ pandemii COVID-19 na naszych pracowników, partnerów handlowych i całą branżę i podejmujemy działania, które pozwalają realizować nasze założenia produkcyjne bez zakłóceń.

W momencie przedkładania niniejszego raportu do publicznej wiadomości nie sposób nie odnieść się także do tragicznych wydarzeń związanych z wojną w Ukrainie. Z uwagi na bliską odległość granicy z Ukrainą, nasza firma - razem z partnerami i przy ogromnym wsparciu pracowników - od samego początku zaangażowała się we wspieranie wysiłków niosących pomoc wszystkim, których dotknął ten bezprecedensowy konflikt. Z biznesowego punktu widzenia, nieustannie monitorujemy kwestie związane z dostawami surowców i ich potencjalnego wpływu na naszą działalność.

Z poważaniem,

Leszek Szafran

Prezes Zarządu

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	PLN		EUR	
	2021	2020	2021	2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 342 828	1 815 175	511 814	405 698
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	50 880	80 256	11 115	17 938
Zysk (strata) brutto	54 800	83 336	11 972	18 627
Zysk (strata) netto	42 679	68 392	9 324	15 287
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	219 014	177 900	47 846	39 761
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-190 762	-112 442	-41 674	-25 131
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-55 156	-60 192	-12 049	-13 453
Przepływy pieniężne netto razem	-26 904	5 266	-5 877	1 177
Aktywa razem	1 980 569	1 818 556	430 615	394 070
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819 525	648 845	178 181	140 601
Zobowiązania długoterminowe	3 449	3 682	750	798
Zobowiązania krótkoterminowe	708 234	552 500	153 984	119 723
Kapitał własny	1 161 044	1 169 711	252 434	253 469
Kapitał zakładowy	110 422	110 422	24 008	23 928
Liczba akcji (w szt.)	13 802 750	13 802 750	13 802 750	13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,09	4,95	0,68	1,11
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	3,09	4,95	0,68	1,11
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	84,12	84,74	18,29	18,36
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	84,12	84,74	18,29	18,36
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	3,72	4,08	0,82	0,93

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

1. Komentarz do osiągniętych wyników

1.1. Wyniki sprzedaży i sytuacja finansowo-ekonomiczna

Wyniki sprzedaży:

W 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 2 342,8 mln zł i były wyższe o 29,1% w porównaniu do przychodów ze sprzedaży osiągniętych w 2020 r.

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w 2021 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 078,1 mln zł wobec 1 636,8 mln zł w roku ubiegłym. Jest to więcej o 441,3 mln zł i 27,0% rok do roku. Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za 2021 r. stanowiła 88,7% sprzedaży ogółem wobec 90,2% w roku poprzednim. Przychody ze sprzedaży do podmiotów niepowiązanych wyniosły 264,7 mln zł i wzrosły o 48,5% r/r.

Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych w relacji do przychodów w 2021 r. wyniosła 1,7% wobec 6,5% w 2020 r. Marża zysku brutto ze sprzedaży do jednostek niepowiązanych w relacji do przychodów wzrosła z 9,9% w 2020 r. do 15,6% w 2021 r.

Zysk brutto ze sprzedaży ogółem za 2021 r. wyniósł 77,4 mln zł i był niższy o 37,3% w stosunku do 2020 r.

Sytuacja finansowo-ekonomiczna:

Jednostkowe koszty produkcji za cztery kwartały 2021 r. były wyższe o 4,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Wzrost wynika przede wszystkim ze zwiększenia cen materiałów bezpośrednich o 14,4% w porównaniu do 2020 r. Największy wzrost cen zanotowano w grupie kauczuków naturalnych i syntetycznych oraz sadzy. Jednostkowe koszty przerobu w 2021 r. były niższe o 10,3% w porównaniu do 2020 r. z powodu niższego udziału kosztów stałych w kosztach wytworzenia w bieżącym okresie wobec analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy nastąpiło ograniczenie produkcji na skutek pandemii koronawirusa.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 2021 r. wyniosły 24,4 mln zł wobec 24,6 mln zł w roku poprzednim. Udział tych kosztów w wartości przychodów ze sprzedaży spadł z poziomu 1,4% w 2020 r. do 1,0% w 2021 r.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w 2021 r. był kosztem na poziomie 2,1 mln zł wobec kosztu na poziomie 18,6 mln zł w 2020 r.

Na taki poziom wyniku na pozostałej działalności operacyjnej miały wpływ następujące elementy:

- a) uzyskanie zysku ze sprzedaży środków trwałych w wysokości 0,2 mln zł, podobnie jak w roku ubiegłym;
- b) brak wpływów pochodzących z dotacji z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach rządowego wsparcia w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa, podczas gdy w roku ubiegłym dotacja ta wyniosła 16,0 mln zł;
- c) utworzenie rezerwy na restrukturyzację w wysokości 1,1 mln zł, podczas gdy w 2020 r. rozwiązano rezerwę na koszty restrukturyzacji w kwocie 2,2 mln zł;
- d) złe długi, które były kosztem w kwocie 0,6 mln zł, wobec przychodu w wysokości 0,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego;
- e) inne pozostałe koszty operacyjne, które wyniosły 0,6 mln zł i były niższe o 0,1 mln zł w porównaniu do okresu analogicznego roku ubiegłego;

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

f) brak kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego takie koszty wyniosły 36,4 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej za 2021 r. wyniósł 50,9 mln zł wobec 80,2 mln zł w roku poprzednim. Jest to o 29,3 mln zł i 36,5% mniej r/r. Marża na tym poziomie w relacji do przychodów spadła do 2,2% wobec 4,4% w roku ubiegłym.

Działalność finansowa w 2021 r. wygenerowała zysk w wysokości 3,9 mln zł wobec zysku 3,1 mln zł w roku poprzednim.

Odsetki od udzielonej pożyczki podmiotom powiązanim wygenerowały przychód w kwocie 7,8 mln zł, o 4,9 mln zł wyższy niż w 2020 r.

W 2021 r. nie uzyskano przychodów finansowych od wolnych środków pieniężnych, podczas gdy w roku ubiegłym wyniosły one 0,3 mln zł.

Koszty dyskonta weksli oraz pozostałych odsetek wyniosły 1,9 mln zł, podobnie jak w roku ubiegłym.

Różnice kursowe wygenerowały koszt w kwocie 2,0 mln zł, wobec przychodu 1,8 mln zł w 2020 r.

Zysk brutto przed opodatkowaniem za 2021 r. wyniósł 54,8 mln zł, jest to mniej niż w roku ubiegłym o 28,5 mln zł.

Część bieżąca podatku dochodowego wyniosła 2,4 mln zł. Część odroczonego podatku dochodowego wyniosła 9,7 mln zł. Tym samym łączny podatek dochodowy wyniósł 12,1 mln zł.

Spółka zakończyła korzystanie z należnej ulgi podatkowej w roku 2020 i począwszy od roku 2021 całość dochodu opodatkowana jest podstawową stawką podatkową. Efektywna stawka podatkowa za 2021 r. wyniosła 22,1%.

W 2021 r. Firma Oponiarska Dębica S.A. uzyskała zysk netto w wysokości 42,7 mln zł, wobec 68,4 mln zł za 2020 r. Jest to mniej o 37,6%.

Na koniec grudnia 2021 r. aktywa trwałe wyniosły 789,6 mln zł i wzrosły o 4,3 mln zł w ciągu roku. Rzeczowe aktywa trwałe wzrosły o 3,6 mln zł wobec stanu na 31 grudnia 2020 r. i wynoszą 769,8 mln zł. Nakłady inwestycyjne za 2021 r. wyniosły 100,2 mln zł, a amortyzacja istniejącego majątku trwałego 97,5 mln zł. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wyniosły 19,6 mln zł wobec 19,0 mln zł na dzień 31 grudnia 2020 r.

Aktywa obrotowe wyniosły 1 191,0 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów 2021 r. o 157,8 mln zł. Należności krótkoterminowe wyniosły 440,2 mln zł i wzrosły o 49,0 mln zł (w tym: należności od jednostek powiązanych o 36,7 mln zł, od pozostałych jednostek o 12,3 mln zł). Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. zapasy wzrosły o 35,7 mln zł do poziomu 138,0 mln zł.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wzrosły w ciągu 2021 r. o 72,8 mln zł i wyniosły 610,3 mln zł. Wartość pożyczek udzielonych podmiotom powiązanim wyniosła 500,0 mln zł, jest to wzrost o 100,0 mln zł wobec stanu na 31 grudnia 2020 r., środki pieniężne na rachunkach bankowych spadły o 27,2 mln zł.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe nieznacznie wzrosły i na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. wynoszą 2,4 mln zł wobec 2,2 mln zł w roku ubiegłym.

Aktywa Spółki na 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1 980,6 mln zł i wzrosły w ciągu czterech kwartałów o 162,0 mln zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły 819,5 mln zł i w trakcie 2021 r. wzrosły o 170,7 mln zł. Rezerwy na zobowiązania wzrosły o 15,2 mln zł, głównie w pozycji rezerwy z tytułu podatku odroczonego, która zwiększyła się o 10,4 mln zł.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Krótkoterminowe zobowiązania wzrosły o 155,7 mln zł, z czego zobowiązania wobec jednostek powiązanych wzrosły o 55,3 mln zł, a wobec pozostałych jednostek wzrosły o 101,1 mln zł, natomiast fundusze specjalne spadły o 0,7 mln zł.

Na koniec grudnia 2021 r. kapitał własny Spółki wynosił 1 161,0 mln zł i obniżył się o 8,7 mln zł wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Nastąpił wzrost kapitału rezerwowego o 17,0 mln zł, tj. o 25% zysku wypracowanego za 2020 r. Zysk netto bieżącego roku jest niższy od zysku z 2020 r. o 25,7 mln zł.

W 2021 r. Spółka na bieżąco realizowała swoje zobowiązania i nie istnieją żadne istotne zagrożenia w terminowym wywiązywaniu się z zobowiązań w przyszłości.

Instrumenty finansowe

Według stanu na koniec 2021 r. Spółka posiadała aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, czyli udziały w obcych podmiotach o wartości 101 tys. zł.

W 2021 r. Spółka udzieliła czterech pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu o łącznej wartości 500 mln zł.

Spółka nie posiadała zobowiązań finansowych na koniec 2021 r.

1.2. Wartościowa sprzedaż w podziale na rynek polski i eksport

W 2021 r. wartość sprzedaży Spółki wyniosła 2 342,8 mln zł i była wyższa w porównaniu ze sprzedażą 2020 r. o 527,7 mln zł (tj. o 29,1%). Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 2 078,5 mln zł i stanowiła 88,7% całości wartości sprzedaży, w tym 96,7% stanowiła sprzedaż do Goodyear z siedzibą w Luksemburgu. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 11,3% ogólnych przychodów ze sprzedaży.

W 2020 r. sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 90,1%, a na rynek krajowy 9,9% całości wartości sprzedaży.

1.3. Udział grupy produktowych w sprzedaży ogółem

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, związanych z:

- zmiennymi warunkami pogodowymi – oferta obejmuje zarówno opony letnie, zimowe, jak i całoroczne,
- różnymi nawierzchniami,
- stylem jazdy (na długie lub krótkie trasy, spokojna lub dynamiczna jazda),
- marką samochodu – Spółka zapewnia opony na pierwsze wyposażenie samochodów wiodących marek motoryzacyjnych,
- możliwościami finansowymi (klasa ekonomiczna, średnia albo premium).

Spółka produkuje opony zarówno pod własną marką Dębica, jak i innych marek należących do koncernu Goodyear, m.in.: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Firma jest także producentem membran wulkanizacyjnych przeznaczonych do produkcji opon.

	Sprzedaż ilościowa w tys. szt	Sprzedaż wartościowa w tys. zł	Udział w wartości sprzedaży	Zmiana ilości sprzedaży 2021 vs 2020	Zmiana wartości sprzedaży 2021 vs 2020
Opony osobowe, dostawcze, ciężarowe i przemysłowe	16 508	2 116 609	90,3%	21,5%	25,9%

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Pozostała sprzedaż		226 219	9,7%		69,1%
Razem	16 508	2 342 828	100,0%	21,5%	29,1%

1.4. Inwestycje i przewidywany rozwój

Nakłady inwestycyjne w 2021 r. wyniosły 100 162 tys. zł i skupiały się głównie na:

- zakupie maszyn i urządzeń, które pozwalają fabryce w Dębicy wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniają najwyższą jakość produkcji;
- działaniach podjętych w celu uzyskania oszczędności, poprawy efektywności produkcji, spełnienia wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
- zakupie i modernizacji osprzętu produkcyjnego.

Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej w 2021 r. pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki. Spółka nie przewiduje wystąpienia w 2021 roku problemów ze sfinansowaniem inwestycji kapitałowych. Posiadane środki własne Spółki wypracowane z działalności operacyjnej pozwalają na bezpieczne sfinansowanie przewidzianych na 2022 rok zamierzeń inwestycyjnych.

Przewidywany rozwój

Firma Oponiarska Dębica S.A. przewiduje rozwój swojej działalności w oparciu o dalsze rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych, wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą Goodyear będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki.

Opony do samochodów osobowych

Dzięki podejmowanym inwestycjom, Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększa swoją zdolność produkcyjną opon z segmentu Premium o coraz większych średnicach osadzenia, a więc 17 cali i powyżej z wysokimi i bardzo wysokimi indeksami prędkości, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. Rozwijana jest także produkcja opon skierowanych na pierwsze wyposażenie, które trafiają do nowych samochodów największych marek motoryzacyjnych świata. W połączeniu z produkcją szerokiej gamy rozmiarów i marek opon o innych rozmiarach, na które nadal widoczne jest zapotrzebowanie, Spółka jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku opon do samochodów osobowych.

Opony do samochodów ciężarowych

Firma Oponiarska Dębica S.A. odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technicznie wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych modernizuje i rozwija swoje zdolności produkcyjne w tym segmencie, oferując szeroką gamę rozmiarów i marek. Środki inwestycyjne przeznaczone w ostatnich latach na zwiększenie zdolności produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych pozwoliły na rozszerzenie gamy tych produktów, w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej Spółki.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki:

Czynniki wewnętrzne:

- wysokie standardy jakości – rozwijanie zdolności do produkowania najwyższej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych;

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- b) rozbudowane portfolio produktowe – rozwijanie oferty produktowej o nowe rozmiary i modele opon;
- c) wykorzystywane technologie – stosowanie rozwiązań technologicznych, które odpowiadają rosnącym wymaganiom klientów i oczekiwaniom rynkowym;
- d) optymalizacja produkcji – prowadzenie działań zmierzających do najkorzystniejszego wykorzystania zdolności produkcyjnych przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i jakości produktów;
- e) zapewnienie wykwalifikowanej kadry – dbanie o odpowiedni poziom zatrudnienia i rozwój kwalifikacji pracowniczych.

Czynniki zewnętrzne:

- a) sytuacja makroekonomiczna – stan światowej gospodarki i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów;
- b) rozwój branży motoryzacyjnej – dynamika produkcji i sprzedaży aut;
- c) konkurencyjność branży – odpowiadanie na wyzwania związane z rosnącą konkurencyjnością branży oponiarskiej;
- d) koszty działalności – wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego;
- e) koszty surowców – zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

1.5. Sytuacja w branży oponiarskiej

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) rok 2021 był pozytywny i przyniósł ożywienie dla branży oponiarskiej w Europie.

Rynek europejski: Bardzo duży wzrost o +25% odnotowano w segmencie opon ciężarowych. Dzięki utrzymującemu się popytowi na opony całoroczne, segment ten również osiągnął solidne wzrosty (+35%), z kolei segment opon zimowych wzrósł o +9%. Wzrosła też sprzedaż opon do samochodów ciężarowych i motocykli odpowiednio o +12% i +14%. Spadek o -8% odnotował segment opon do samochodów osobowych.

SPRZEDAŻ OPON W POLSCE 2021		
OPONY	ZMIANA % v. 2020	ZMIANA % v. 2019
 OSOBOWE (W TYM SUVY I DOSTAWCZE)	+30% ↑	+11%
 NIE-SUV	+27% ↑	+8%
 SUV	+41% ↑	+21%
 LEKIE DOSTAWCZE	+44% ↑	+19%
 CIĘŻAROWE	+14% ↑	+16%
 ROLNICZE	+31% ↑	+18%
 MOTOCYKLOWE	+0,3% ↑	+11%
 PRZEMYSŁOWE	+11% ↑	+9%

DANE: PZPO, ETRMA

Rynek polski: W 2021 r. wzrost sprzedaży zanotowano we wszystkich segmentach: opony do samochodów osobowych +27%, SUV +41%, ciężarowych +14%, dostawczych +44%, rolniczych +31%, motocyklowych +0,3%, a przemysłowych +11%.

2. Zarządzanie ryzykiem finansowym

W ramach polityki zarządzania ryzykiem finansowym Firma Oponiarska „Dębica” S.A. identyfikuje następujące ryzyka oraz przyjęła następujące cele i metody zarządzania tym ryzykiem.

Ryzyka niefinansowe zostały opisane w rozdziale pt. „Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe” w „Oświadczeniu na temat informacji niefinansowych za rok 2021” stanowiącego wyodrębnioną część tego sprawozdania.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

2.1. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe implikowane rodzajem i zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, może dotyczyć zwiększenia poziomu nieściągalnych należności, będącego następstwem koniecznego (ze względu na wymogi rynku) kredytowania odbiorców. Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług poprzez ocenę i monitoring kondycji finansowej kontrahentów, ustalanie limitów kredytowych oraz stosowanie zabezpieczeń wierzytelności. Ponadto od lipca 2015 roku Spółka ubezpiecza należności. Spółka koncentruje się na zabezpieczeniu płatności, zarówno na płaszczyźnie formalno-prawnej (tj. weksel, hipoteka), jak również merytorycznej (tj. doskonalenie logistyki dostaw, pogłębianie badania sytuacji finansowej odbiorców itp.).

Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanym w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania. W efekcie dobre zarządzanie tym obszarem pozwala generować wartość dodaną. Pomimo koncentracji ryzyka z tego tytułu ocenia się, że ze względu na dostępne dane historyczne oraz wieloletnie doświadczenie we współpracy z klientami, jak również stosowane zabezpieczenia występuje niski stopień ryzyka kredytowego.

W ocenie Zarządu Spółki, poziom ryzyka finansowego związanego ze ściąganiem należności jest niski.

2.2. Ryzyko płynności

Z uwagi na fakt, iż Spółka funkcjonuje w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej oraz charakteryzuje się stosunkowo wysoką zyskowością, nie istnieje w ocenie Zarządu istotne ryzyko utraty płynności. W związku z powyższym Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających przed utratą płynności. Spółka finansuje swoją działalność głównie z wewnętrznie wygenerowanych środków.

2.3. Ryzyko kursowe

Spółka jest uzależniona od wahań kursów walut obcych w związku z eksportem wyrobów gotowych oraz importem surowców, lecz zgodnie z długookresową strategią finansową Spółki nie stosuje instrumentów w zakresie zabezpieczenia ryzyka walutowego wykorzystując hedging naturalny. Wpływy z eksportu w większości przeznaczone są na zakup materiałów z importu. Długookresowo polityka ta daje pozytywne efekty.

2.4. Ryzyko stopy procentowej

W 2021 roku obowiązywały umowy o kredyty w rachunku bieżącym na łączną kwotę 145 mln zł. Wykorzystanie tych kredytów na dzień 31 grudnia 2021 roku było zerowe. Spółka utrzymywała płynność i stabilność finansowania. Spółka nie poniosła istotnych kosztów odsetek, dlatego też - w ocenie Zarządu - ryzyko związane ze zmiennością stóp procentowych nie jest w przypadku Spółki istotne.

2.5. Ryzyko rynkowe

Za zarządzanie ryzykiem rynkowym w Spółce i przestrzeganie przyjętej w tym zakresie polityki odpowiada Zarząd. Spółka zarządza ryzykiem rynkowym poprzez bieżące monitorowanie sytuacji rynkowej oraz makroekonomicznej. Zarząd podejmuje strategiczne decyzje biznesowe związane z utrzymaniem pozycji rynkowej Spółki i odpowiednim reagowaniem na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową.

W 2021 roku Spółka kontynuowała swoje działania biznesowe, pozwalające na utrzymanie konkurencyjnej pozycji rynkowej. Ponadto Spółka utrzymywała wysoką płynność finansową połączoną z niskim poziomem zadłużenia. W okresie roku obrotowego Spółka utrzymywała bezpieczny poziom zadłużenia oraz dywersyfikowała ryzyko związane z zadłużeniem i działalnością operacyjną, współpracując z kilkoma bankami.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Zarząd Spółki nie przewiduje wystąpienia istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, jednak w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną w szczególności z pandemią koronawirusa lub sytuacją geopolityczną podejmowane są działania mające na celu minimalizowanie takiego ryzyka, m.in. bliską współpracę z partnerami handlowymi, optymalizowanie kosztów Spółki i przygotowywanie zrewidowanych planów biznesowych.

2.6. Ryzyko związane z zakłóceniem działalności produkcyjnej

2.6.1. Ryzyko związane z pandemią COVID-19

W związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz jej wpływem na bezpieczeństwo pracowników Spółka identyfikuje ryzyko wpływu tej sytuacji na działalność produkcyjną fabryki opon w Dębicy. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację epidemiologiczną w kraju oraz regionie Podkarpacia, a także monitoruje poziom zamówień od swojego strategicznego klienta, koncernu Goodyear. W oparciu o te czynniki, Spółka podejmuje decyzje o ewentualnym tymczasowym wstrzymaniu produkcji, o czym informuje w odpowiednich raportach bieżących. Jednocześnie, w Spółce powołany został zespół ds. zapewnienia ciągłości działania, który na bieżąco monitoruje otoczenie zewnętrzne i wpływ sytuacji związanej z pandemią COVID-19 na działalność Spółki.

2.6.2. Ryzyko związane z wpływem sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie

Od początku wojny w Ukrainie Spółka na bieżąco monitoruje jej wpływ na swoją działalność. Spółka nie posiada zakładów produkcyjnych ani biur w Ukrainie, Rosji ani na Białorusi. Nie prowadzi również bezpośredniej sprzedaży swoich produktów w tych krajach.

Niektóre surowce wykorzystywane w produkcji w fabryce w Dębicy są pozyskiwane z obszaru dotkniętego konfliktem, jednak Spółka na bieżąco współpracuje z centrami zakupowym Goodyear w celu redukcji ryzyka związanego z niedostępnością surowców i zapewnienia alternatywnych źródeł dostaw.

Spółka na bieżąco ocenia potencjalne skutki sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie mogące mieć wpływ na działalność biznesową. Wraz z rozwojem wydarzeń, Zarząd będzie podejmował odpowiednie starania minimalizujące negatywny wpływ tej sytuacji na działalność Spółki.

3. Wpływ pandemii COVID-19 na działalność Spółki w 2021 r.

Zarząd od początku pandemii COVID-19 kontynuuje monitorowanie jej wpływu na aspekty finansowe, biznesowe oraz operacyjne Spółki i podejmuje adekwatne decyzje zapewniające ciągłość działania oraz bezpieczną i stabilną sytuację firmy. Skala działalności operacyjnej Spółki jest i będzie dostosowywana dla aktualnej sytuacji rynkowej.

3.1. Zapewnienie ciągłości działania

a) Zespół ds. zapewnienia ciągłości biznesu.

Pomimo rozwoju pandemii Zarząd doszedł do wniosku, że przyjęcie zasady kontynuacji działalności jest zasadne. W Spółce funkcjonuje zespół ds. zapewnienia ciągłości działania składający się z przedstawicieli kluczowych funkcji, który w ramach regularnych spotkań wypracowuje działania mające zapewnić ciągłość funkcjonowania Spółki w oparciu o istniejące procedury korporacyjne. Zespół raportuje swoje działania do Zarządu Spółki.

b) Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.

Z chwilą rozprzestrzeniania się koronawirusa w Europie, Spółka podjęła działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom. Wprowadzone zostało ograniczenie podróży służbowych oraz ilości wizyt na terenie zakładu produkcyjnego, a pracownicy otrzymali instrukcje dot. zachowania zasad higieny na terenie zakładu i w kontaktach międzyludzkich. Na terenie zakładu zwiększono dostępność środków dezynfekujących i środków ochronnych, a pracownicy, których praca

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

może być wykonywana bez konieczności fizycznej obecności w firmie, mogą pracować w ramach pracy zdalnej.

c) Ograniczenie produkcji opon

W 2021 r. Spółka nie zanotowała zakłóceń produkcji związanych z pandemią COVID-19.

d) Monitorowanie sytuacji rynkowej.

Spółka na bieżąco monitoruje sytuację rynkową i poziom zamówień, aby dostosować swoją działalność do dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej.

e) Monitorowanie łańcucha dostaw materiałów i usług.

Spółka monitoruje stan dostaw strategicznych surowców i innych materiałów oraz usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości produkcji.

3.2. Zabezpieczenie długoterminowej stabilności finansowej Spółki

a) Ochrona płynności finansowej.

Zarząd na bieżąco monitoruje stan płynności finansowej Spółki. Dotychczasowa odpowiedzialna polityka finansowa Spółki wpływa pozytywnie na aktualny stan gotówki w Spółce, który w obecnej sytuacji jest jednym z kluczowych czynników zapewniających bezpieczeństwo finansowe w ujęciu długoterminowym. Spółka bez zakłóceń realizuje wszystkie zobowiązania handlowe wobec kontrahentów, zobowiązania wobec pracowników oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne.

b) Monitorowanie stanu pożyczek.

Na dzień bilansowy 31 grudnia 2021 r. stan pożyczek do Goodyear wyniósł 500 mln zł, jednak Spółka przypomina, że w ramach umów pożyczek Goodyear SA udziela gwarancji natychmiastowej spłaty przed terminem, w sytuacji, gdy spółka się o to zwróci. Kapitał nie jest więc „zamrożony” i można skorzystać z niego w każdej chwili, gdy zajdzie taka potrzeba, bez utraty odsetek.

c) Spłacanie należności przez klientów.

Spółka na bieżąco kontroluje stan spłacania należności przez swoich klientów i będzie podejmować odpowiednie działania w sytuacji pojawienia się informacji o problemach finansowych swoich partnerów handlowych.

d) Optymalizacja kosztów.

Spółka na bieżąco analizuje swoje zaplanowane aktywności biznesowe i dostosowuje terminy ich realizacji do aktualnych warunków rynkowych.

3.3. Kontynuowanie działalności sprzedażowej i dystrybucyjnej

Spółka kontynuowała działalność sprzedażową i dystrybucyjną. W opinii Zarządu nie należy traktować danych za 2021 r. jako źródła wskazówek czy prognoz w odniesieniu do wyników Spółki w kolejnych okresach z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności biznesowe w tym m.in.: podwyższony poziom niepewności rynkowej, niepewność co do dalszego wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę, branżę, partnerów biznesowych Spółki oraz zachowania konsumenckie.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

4. Ład korporacyjny

4.1. Zbiór zasad ładu korporacyjnego

Zarząd Spółki oświadcza, że Firma Oponiarska Dębica S.A. do 30 czerwca 2021 r. stosowała zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiących załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z 13 października 2015 roku, opublikowanych na stronie <http://www.gpw.pl>.

Od 1 lipca 2021 r. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, które zostały przyjęte uchwałą Rada Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. i weszły w życie 1 lipca 2021 r.

Spółka 29 lipca 2021 r. przekazała do wiadomości publicznej oraz do GPW informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, w tym informacje o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego wraz z uzasadnieniem odstąpienia.

Oświadczenia Spółki na temat stanu stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” są zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad_korporacyjny.

Zarząd Spółki, doceniając znaczenie zasad ładu korporacyjnego zawartych w tym dokumencie oraz rolę jaką zasady te odgrywają w umacnianiu transparentności spółek giełdowych, dołożył wszelkich starań, aby zasady o których mowa powyżej były stosowane w Spółce w jak najszerszym zakresie.

4.2. Dobre Praktyki Spółek Notowanych 2016 oraz 2021

4.2.1. Informacje o odstąpieniu od postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016

Poniżej Zarząd przedstawia zasady szczegółowe zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, od stosowania których Spółka odstąpiła w 2021 r., wraz z uzasadnieniem odstąpienia.

- **I.Z.1.3.** schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.

Spółka nie stosuje tej zasady wobec niestosowania zasady II.Z.1.

- **I.Z.1.7.** opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych,

Spółka nie publikuje materiałów informacyjnych na temat strategii oraz dodatkowych informacji (np. komentarzy) dotyczących jej wyników finansowych. Wybrane elementy strategii Spółki oraz jej wyniki finansowe są dostępne w raporcie rocznym, w tym w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, stanowiącym wyodrębnioną część rocznego sprawozdania zarządu z działalności Spółki. Na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje inwestorskie, są publikowane dane finansowe do pobrania (plik Excel) oraz raporty roczne.

- **I.Z.1.10.** prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,

Nie ma zastosowania. Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

- **I.Z.1.15.** informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności.

- **I.Z.1.16.** informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,

Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia (por. wyjaśnienie do zasady IV.Z.2), w związku z powyższym nie będzie publikować tej informacji na stronie internetowej.

- **I.Z.1.19.** pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13,

Spółka nie publikuje na swojej stronie internetowej pytań akcjonariuszy skierowanych do zarządu w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (podczas obrad walnego zgromadzenia), odpowiedzi bądź przyczyn nieudzielenia odpowiedzi na te pytania. Jednocześnie Spółka publikuje na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania zadawane przez akcjonariuszy w trybie art. 428 § 6 k.s.h., tj. poza walnymi zgromadzeniami. Zgodnie z odrębnymi przepisami są one publikowane na stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie / Raporty / Raporty Bieżące.

- **I.Z.1.20.** zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,

Ze względu na koszty rejestracji i upublicznienia na stronie internetowej nagrań z przebiegu obrad walnych zgromadzeń, Spółka zdecydowała się poprzestać na dotychczas stosowanej przejrzystej i efektywnej polityce informacyjnej dotyczącej przebiegu obrad.

- **II.Z.1.** 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.

Spółka nie opracowała szczegółowego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu, w związku z czym spółka nie zamieszcza tych informacji na stronie internetowej.

- **II.Z.2.** Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Rada Nadzorcza będzie oceniać każdorazowo, czy zasiadanie w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki spoza grupy kapitałowej nie powoduje konfliktu interesów.

- **II.Z.7.** W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

W Spółce funkcjonuje jedynie komitet audytu. Składa się on przynajmniej z trzech członków, z których większość spełnia kryteria niezależności.

- **III.Z.2.** Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Z uwagi na brak wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.

- **III.Z.3.** W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.

Z uwagi na brak wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.

- **III.Z.4.** Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Z uwagi na brak wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego stosowanie przedmiotowej zasady przez Spółkę nie jest możliwe.

- **IV.Z.2.** Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

W ocenie Spółki powszechnie dostępna transmisja obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym nie jest oczekiwana przez akcjonariuszy.

- **IV.Z.12.** Zarząd powinien prezentować uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zarząd nie przedstawia uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia prezentacji. Akcjonariusze otrzymują pisemne sprawozdanie finansowe i raport roczny. Prezes Zarządu odczytuje na walnym zgromadzeniu zawarty w raporcie rocznym list do akcjonariuszy, w którym ogólnie omawia sytuację spółki, w tym sytuację finansową.

- **V.Z.6.** Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka nie posiada sformalizowanych, wewnętrznych regulacji określających kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także wskazujących zasady postępowania w przypadku jego pojawienia się lub możliwości jego zaistnienia.

- **VI.Z.1.** Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.

- **VI.Z.2.** Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Zasada nie dotyczy Spółki. W chwili obecnej w Spółce nie funkcjonują bowiem programy motywacyjne powiązane z akcjami spółki.

- **VI.Z.4.** 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.

W sprawozdaniu z działalności podane jest wynagrodzenie każdego z członków zarządu, ale nie jest opisywana polityka wynagrodzeń. W związku z przyjęciem w 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.” Rada Nadzorcza Spółki co roku będzie przygotowywać sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej i przedkładać je Walnemu Zgromadzeniu Spółki. „Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.” jest dostępna na stronie www Spółki w sekcji „Relacje Inwestorskie” w zakładce „Ład korporacyjny”.

4.2.2. Informacje o odstąpieniu od postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2021

Od 1 lipca 2021 roku Spółka stosuje zasady zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Poniżej Zarząd przedstawia zasady zawarte w tym zbiorze, od stosowania których Spółka odstąpiła w 2021 r., wraz z uzasadnieniem odstąpienia.

- **1.2.** Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.

Spółka zamierza kontynuować dotychczasową praktykę w zakresie terminów publikacji raportów okresowych. Raport roczny zazwyczaj jest publikowany w możliwie najkrótszym czasie i zazwyczaj poprzedzony jest publikacją wstępnych wyników. Z uwagi na zwiększenie obciążenia bieżącej działalności biznesowej Spółki obowiązkami regulacyjnymi i raportowymi raporty kwartalne są zazwyczaj publikowane w terminie określonym przepisami prawa.

- **1.3.** W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę, w szczególności obejmującą:
 - **1.3.1.** zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;

Spółka, w oparciu o swój model biznesowy, podejmuje aktywności uwzględniające działania w obszarach ESG - w tym zagadnienia środowiskowe i klimatyczne - a także inne zagadnienia z zakresu

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

zrównoważonego rozwoju. Corocznie są one kompleksowo prezentowane interesariuszom Spółki w „Oświadczeniach na temat informacji niefinansowych”, które stanowią odrębną część Sprawozdań Zarządu z Działalności (część raportów rocznych, dostępnych m.in. na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje inwestorskie”).

- **1.3.2.** sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Spółka, w oparciu o swój model biznesowy, podejmuje aktywności uwzględniające działania w obszarach ESG - w tym zagadnienia środowiskowe i klimatyczne - a także inne zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Corocznie są one kompleksowo prezentowane interesariuszom Spółki w „Oświadczeniach na temat informacji niefinansowych”, które stanowią odrębną część Sprawozdań Zarządu z Działalności (część raportów rocznych, dostępnych m.in. na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje inwestorskie”).

- **1.4.** W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

Spółka, w oparciu o swój model biznesowy, podejmuje aktywności uwzględniające działania w obszarach ESG - w tym zagadnienia środowiskowe i klimatyczne - a także inne zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Corocznie są one kompleksowo prezentowane interesariuszom Spółki w „Oświadczeniach na temat informacji niefinansowych”, które stanowią odrębną część Sprawozdań Zarządu z Działalności (część raportów rocznych, dostępnych m.in. na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje inwestorskie”).

- **1.4.1.** objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Spółka, w oparciu o swój model biznesowy, podejmuje aktywności uwzględniające działania w obszarach ESG - w tym zagadnienia środowiskowe i klimatyczne - a także inne zagadnienia z zakresu zrównoważonego rozwoju. Corocznie są one kompleksowo prezentowane interesariuszom Spółki w „Oświadczeniach na temat informacji niefinansowych”, które stanowią odrębną część Sprawozdań Zarządu z Działalności (część raportów rocznych, dostępnych m.in. na stronie internetowej Spółki w sekcji „Relacje inwestorskie”).

- **1.4.2.** przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Spółka nie przedstawia wartości wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. W Sprawozdaniu Zarządu z Działalności Spółka przedstawia zestawienie umów na czas określony i nieokreślony z podziałem na płeć, rodzaj etatu i rodzaj stanowiska.

- **1.5.** Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków.

Spółka prowadzi działalność w zakresie wspierania wybranych aktywności z obszaru kultury, sportu, instytucji charytatywnych i innych organizacji społecznych w zakresie adekwatnym do skali i zwłaszcza znaczenia jej działalności oraz wpływu na społeczność lokalną, tj. mieszkańców Dębicy, gdzie jest

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

zlokalizowany zakład produkcyjny Spółki, oraz szerzej – województwa podkarpackiego. Przekazanie do publicznej wiadomości zestawienia tego typu wydatków wymagałoby uprzedniego uzgodnienia z ww. organizacjami, co w opinii Spółki doprowadziłoby do jej zbędnego obciążenia czynnościami o charakterze administracyjnym, nieadekwatnego do potrzeb informacyjnych interesariuszy Spółki.

- **1.6.** W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Spółka organizuje spotkania dla inwestorów dwa razy w roku, co jest związane z wieloletnią praktyką w tym zakresie i potrzebami interesariuszy Spółki, w tym inwestorów i analityków. Podczas tych spotkań zarząd Spółki prezentuje i komentuje wyniki finansowe Spółki, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki, osiągnięte wyniki i perspektywy na przyszłość.

- **1.7.** W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni.

Spółka udziela akcjonariuszom informacji zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Inwestorzy mają dostęp do informacji opublikowanych na stronie internetowej Spółki oraz w systemie ESPI w zakresie wymaganym przepisami prawa, a także mają możliwość w uczestniczeniu w spotkaniach organizowanych dla inwestorów i zadawania pytań.

- **2.1.** Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności. Członków rady nadzorczej co do zasady wybierają akcjonariusze i Spółka nie ma podstaw prawnych do narzucania akcjonariuszom kryteriów różnorodności przy dokonywanym wyborze. Rada nadzorcza podejmując decyzje w sprawie wyboru członków zarządu kieruje się w pierwszej kolejności kompetencjami potencjalnych kandydatów oraz potrzebą zapewnienia odpowiedniego działania zarządu jako całości. Spółka stosuje w zakresie decyzji personalnych zasady równego traktowania i niedyskryminacji. Mimo braku sformalizowanych zasad wyboru członków organów Spółki, Spółka deklaruje dążenie do korzystania z wiedzy i doświadczenia osób legitymujących się różnymi kompetencjami.

- **2.2.** Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Członków rady nadzorczej co do zasady wybierają akcjonariusze i Spółka nie ma podstaw prawnych do narzucania akcjonariuszom kryteriów różnorodności przy dokonywanym wyborze. Rada nadzorcza podejmująca decyzje w sprawie wyboru członków zarządu kieruje się w pierwszej kolejności kompetencjami potencjalnych kandydatów oraz potrzebą zapewnienia odpowiedniego działania zarządu jako całości. Rada nadzorcza stosuje w zakresie decyzji personalnych zasady równego traktowania i niedyskryminacji. Mimo braku sformalizowanych zasad wyboru członków organów Spółki,

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Spółka deklaruje dążenie do korzystania z wiedzy i doświadczenia osób legitymujących się różnymi kompetencjami.

- **2.7.** Pełnienie przez członków zarządu spółki funkcji w organach podmiotów spoza grupy spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

Statut Spółki ani Regulamin Zarządu nie przewidują wymogu uzyskania zgody przez członka zarządu na pełnienie funkcji w podmiotach spoza grupy. Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę przepisami Kodeksu Spółek Handlowych pełnienie funkcji w organie podmiotu konkurencyjnego wobec Spółki wymaga zgody rady nadzorczej.

- **2.11.5.** ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5;

W związku z nieujawnianiem zestawień wydatków tego typu (patrz: wyjaśnienie do Zasady 1.5.), Zasada ta nie jest obecnie stosowana.

- **2.11.6.** informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

W związku z brakiem przyjętego przez Spółkę stosowania Zasady 2.1., a także brakiem „Polityki różnorodności” (patrz wyjaśnienie do Zasady 2.1.), Zasada ta nie jest obecnie stosowana.

- **3.1.** Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem mają charakter rozproszony i są realizowane przez różne pionory operacyjne.

- **3.2.** Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.

Wyodrębnienie jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za zadania poszczególnych systemów i funkcji nie jest uzasadnione z uwagi na rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę.

- **3.3.** Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania takiej osoby.

Spółka zdecydowała, że aktualnie nie powoła audytora wewnętrznego, jednak Spółka będzie dokonywać oceny dot. potrzeby powołania audytora wewnętrznego. W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem mają charakter rozproszony i są realizowane przez różne pionory operacyjne.

- **3.5.** Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.

Nie wszystkie osoby odpowiedzialne w Spółce za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu. System zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności, ma charakter rozproszony i jest realizowany przez różne pionory operacyjne.

- **3.6.** Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem mają charakter rozproszony i są realizowane przez różne pionosy operacyjne.

- **3.7.** Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Zasada nie dotyczy Spółki.

- **3.10.** Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest, przez niezależnego audytora wybranego przy udziale komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.

Spółka nie korzystała dotychczas z zewnętrznego audytora przy przeglądzie funkcji audytu wewnętrznego, ale nie wyklucza tego w przyszłości. Komitet audytu Spółki monitoruje skuteczność audytu wewnętrznego.

- **4.1.** Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

W ocenie Spółki dotychczasowy tryb przeprowadzania walnych zgromadzeń, realizowany na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, jest wystarczający.

- **4.3.** Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

W ocenie zarządu, nie ma potrzeby przeprowadzania powszechnie dostępnej transmisji obrad.

- **4.6.** W celu ułatwienia akcjonariuszom biorącym udział w walnym zgromadzeniu głosowania nad uchwałami z należywym rozeznaniem, projekty uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć innych niż o charakterze porządkowym powinny zawierać uzasadnienie, chyba że wynika ono z dokumentacji przedstawianej walnemu zgromadzeniu. W przypadku gdy umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia następuje na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, zarząd zwraca się o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały, o ile nie zostało ono uprzednio przedstawione przez akcjonariusza lub akcjonariuszy.

Zarząd Spółki zamierza sporządzać uzasadnienie uchwał tylko w przypadkach, gdy w ocenie zarządu uchwała nie ma typowego, powtarzalnego charakteru, dotyczy złożonej kwestii i gdy cel uchwały nie jest oczywisty lub w sytuacjach, gdy uzasadnienie uchwały jest wymagane przepisami prawa. W ocenie zarządu, opartej także na doświadczeniach, wiele typowych uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie nie wymaga szczególnego uzasadnienia i ich treść oraz cel jest oczywisty dla akcjonariuszy Spółki.

- **4.7.** Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez zarząd do porządku obrad walnego zgromadzenia w sprawach wskazanych w § 26.1 Statutu Spółki, a nie we wszystkich sprawach.

- **4.8.** Projekty uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych projekty uchwał mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy również w trakcie walnego zgromadzenia. Brak jest podstaw prawnych do ograniczania terminu, w którym akcjonariusze mogliby zgłaszać projekty uchwał.

- **4.9.** W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:
- **4.9.1.** kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki;

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych projekty uchwał mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy również w trakcie walnego zgromadzenia. Brak jest podstaw prawnych do ograniczania terminu, w którym akcjonariusze mogliby zgłaszać kandydatów na członków rady nadzorczej.

- **6.3.** Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

W Spółce realizowana jest „Polityka wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej”, która jest dostępna na stronie internetowej Spółki, w sekcji „Relacje inwestorskie” (zakładka: „Ład korporacyjny”).

4.3. Akcje i akcjonariat

4.3.1. Struktura i zmiany w akcjonariacie

Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz na dzień sporządzenia raportu rocznego za rok 2021 akcjonariuszami posiadającym ponad 5% kapitału zakładowego i co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu byli:

- **Goodyear Holdings S.àr.l.** z siedzibą w Luksemburgu, posiadający 12 042 976 akcji stanowiących 87,251% kapitału zakładowego Spółki, przyznające prawo do 12 042 976 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących około 87,251% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.¹

Zmiany w akcjonariacie w 2021 r.:

W 2021 r. nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki.

4.3.2. Specjalne uprawnienia kontrolne oraz ograniczenia dotyczące praw głosu i przenoszenia praw własności papierów wartościowych

W stosunku do akcji Spółki nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki. Brak jest również ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczeń czasowych dotyczących wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy Spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi byłyby

¹ Źródło: Raport bieżący nr 17/2019: Otrzymanie zawiadomienia od spółek z grupy Goodyear o zmianie stanu posiadania akcji spółki w związku z transakcją zawartą na rynku regulowanym, data publikacji: 19.06.2019 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

oddzielone od posiadania papierów wartościowych. Spółka nie emitowała papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

Emitentowi nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

W Spółce nie istnieje system kontroli programów akcji pracowniczych.

Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmian Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.

4.3.3. Dywidenda

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2021 r. podjęło – zgodnie z propozycją Zarządu Spółki – uchwałę dotyczącą podziału zysku Spółki za 2020 r. w wysokości 68 392 458,36 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i 36/100) w następujący sposób:

1. kwotę 51 346 230,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 3,72 zł na jedną akcję, ustalając dzień 20 września 2021 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 17 grudnia 2021 r. jako termin wypłaty dywidendy – z uwagi na sezonowy charakter biznesu Spółki;

2. kwotę 17 046 228,36 zł (słownie: siedemnaście milionów czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i 36/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowi z możliwością wypłaty w latach przyszłych.

Wypłatę dywidendy zrealizowano w terminie.

4.4. Statut i władze statutowe

4.4.1 Zmiana Statutu

Statut Spółki nie przewiduje szczególnych zasad zmian Statutu, które mogą być dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych.

Rejestracja zmiany w statucie Spółki

- 8 lutego 2021 r. Zarząd Spółki powziął informację o rejestracji w dniu 22 stycznia 2021 r., przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w statucie Spółki („Statut”). Zmiany te zostały uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 października 2018 r. (w uchwale nr 7).

Zmiany Statutu Spółki polegały na dodaniu § 6a, o następującym brzmieniu:

„§ 6a

1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 82.816.500,00 zł (osiemdziesiąt dwa miliony osiemset szesnaście tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, poprzez emisję akcji na okaziciela („kapitał docelowy”).

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

3. Warunkiem dokonania przez Zarząd Spółki podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie takiego podwyższenia i podjęcie stosownej uchwały przez Zarząd.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia subskrypcji akcji emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a w przypadku podjęcia decyzji o emisji akcji w ramach subskrypcji zamkniętej lub otwartej w szczególności do:

- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji,
- określenia sposobu i warunków składania zapisów,
- dokonania przydziału akcji, w tym przydziału akcji nieobjętych z tytułu wykonywania prawa poboru.

5. Uchwała Zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.

6. Zarząd Spółki jest upoważniony za zgodą Rady Nadzorczej Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

7. W przypadku, gdy Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej pozbawi akcjonariuszy prawa poboru (w całości lub w części) akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki zaoferuje emitowane akcje w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

8. Zarząd Spółki przy podwyższaniu kapitału w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

9. Zarząd Spółki nie może wydawać akcjonariuszom obejmującym akcje w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego akcji uprzywilejowanych, jak również nie może przyznawać im przywilejów osobistych.

10. O ile przepisy prawa lub niniejszego paragrafu nie stanowią inaczej Zarząd Spółki jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do:

1) podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

2) podejmowania uchwał oraz wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację i dematerializację akcji.”

- 22 września br. powziął informację o rejestracji w dniu 17 września 2021 r., przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany w statucie Spółki („Statut”). Zmiany te zostały uchwalone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2021 r. (uchwała nr 32).

Zmiany Statutu Spółki polegały na nadaniu §26 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” nowego następującego brzmienia:

„Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, został przekazany do publicznej wiadomości po jego ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki i jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem https://debica.com.pl/relacje-inwestorskie/lad_korporacyjny.

Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawa do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta i ich komitetów.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

4.4.2. Zarząd

Zarząd Spółki składa się z trzech do siedmiu osób. Okres sprawowania funkcji (kadencja) przez Członka Zarządu wynosi trzy lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być wybierani na kolejne kadencje. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa wskutek upływu kadencji, śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z chwilą złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia lub z datą późniejszą wskazaną w tym oświadczeniu. Data ta nie może przypadać później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

W razie wskazania późniejszej daty skuteczności rezygnacji niż 30 dni, uważa się, że rezygnacja jest skuteczna z upływem 30 dni od złożenia pisemnego oświadczenia w Spółce.

W umowach o pracę oraz innych umowach pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu, jak również w sporach między nimi, Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Ustalenie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków tych umów należy do wyłącznej kompetencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin ten uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza. Został on opublikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu Spółki albo jednego Członka Zarządu łącznie z Prokurentem. Wszyscy Członkowie Zarządu są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

Skład Zarządu XX kadencji (aktualny na 31.12.2021 r.)

Zarząd:

Leszek Szafran	Prezes Zarządu
Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu
Michał Mędrak	Członek Zarządu
Mirosław Maziarka	Członek Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu:

- 21 lutego 2022 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Michała Mędrka z funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 24 lutego 2022 r. o czym poinformowała raportem bieżącym nr 2/2022 z dnia 24 lutego 2022 r.
- 3 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pani Anny Winiarskiej-Miśkowiec na Członka Zarządu Spółki. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 3/2022 z dnia 3 marca 2022 r.

Skład Zarządu XX kadencji (aktualny na dzień publikacji raportu rocznego)

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Zarząd:

Leszek Szafran	Prezes Zarządu
Ireneusz Maksymiuk	Członek Zarządu
Anna Winiarska-Miśkowiec	Członek Zarządu
Mirosław Maziarka	Członek Zarządu

4.4.3. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu do dziewięciu członków, przy czym liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, z tym że w skład Rady Nadzorczej wchodzi jeden przedstawiciel pracowników Spółki przez nich powołany. Okres sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej (kadencja) nie może być dłuższy niż jeden rok. Dopuszczalny jest wybór tej samej osoby na kolejne kadencje. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja rozpoczyna się z dniem powołania, a kończy najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego Sprawozdanie finansowe za rok, w którym kadencja się rozpoczęła.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określają postanowienia Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uchwalonych przez Radę Nadzorczą. Regulamin Rady Nadzorczej został opublikowany na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami Statutu Spółki, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należą:

- badanie Sprawozdania finansowego;
- badanie Sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat;
- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2;
- wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki lub konsorcjum;
- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji lub udziałów w spółkach albo na nabycie oddziałów spółek;
- wyrażanie zgody na zbycie zorganizowanej części mienia Spółki, z zastrzeżeniem postanowień art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych;
- wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę innych czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających środkami trwałymi Spółki, w tym nabycia i zbycia nieruchomości, jeżeli jednostkowa wartość czynności prawnej przenosi równowartość w złotych kwoty 500 000 USD (słownie: pięciuset tysięcy USD) lub w przypadku czynności powiązanych, dokonywanych w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy, jeżeli wartość tych czynności przenosi równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) oraz zawieranie umów o zarządzanie, umów o wspólnym inwestowaniu, umów spółek patentowych i umów licencyjnych bądź długoterminowych umów kooperacyjnych;
- wyrażanie zgody na obciążenie mienia Spółki o wartości przenoszącej równowartość w złotych kwoty 1 000 000 USD (słownie: jednego miliona USD) lub udzielenie gwarancji na kwotę przenoszącą równowartość w złotych tej samej kwoty na okres ponad dwunastu kolejnych miesięcy;

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- ustalanie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu;
- pisemne opiniowanie wniosków składanych Walnemu Zgromadzeniu w sprawach określonych w § 26 ust. 1 Statutu Spółki;
- zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, Członka Zarządu lub całego Zarządu;
- delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania Członków Zarządu czy całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki;
- wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie Sprawozdań finansowych Spółki;

Rada Nadzorcza może powoływać komitety stałe lub *ad hoc*, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. W uchwale o powołaniu Komitetu Rada Nadzorcza określa okres działania danego Komitetu oraz zakres jego zadań.

Komitety Rady Nadzorczej, powołane przez Radę, składają Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności w terminach wskazanych w uchwale o powołaniu danego Komitetu. Członkowie Komitetu powoływani są przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. Członkowie danego Komitetu wybierają, w drodze uchwały, Przewodniczącego Komitetu spośród swoich członków. W skład Komitetu wchodzi co najmniej dwóch członków. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu. Sprawuje on również nadzór nad przygotowaniem porządku obrad, organizowaniem dystrybucji dokumentów i sporządzaniem protokołów z posiedzeń Komitetu, korzystając w powyższym zakresie z pomocy biura Zarządu Spółki. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu, a w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego funkcji – Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny wskazany przez niego Członek Rady Nadzorczej, który zaprasza na posiedzenie Członków Komitetu oraz zawiadamia wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej o posiedzeniu. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia należy przekazać Członkom Komitetu oraz pozostałym Członkom Rady Nadzorczej nie później niż na siedem dni przed posiedzeniem Komitetu, a w sprawach nagłych nie później niż na trzy dni przed posiedzeniem Komitetu. Przewodniczący Komitetu może zapraszać na posiedzenia Komitetu Członków Zarządu, pracowników Spółki i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest przydatny dla realizacji zadań Komitetu. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. Członkowie Komitetu mogą głosować nad podjęciem uchwały osobiście, biorąc udział w posiedzeniu Komitetu, lub przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Z posiedzenia Komitetu sporządza się protokół, który winien być podpisany przez obecnych na posiedzeniu Komitetu Członków Rady Nadzorczej. Protokół powinien zawierać uchwały, wnioski i sprawozdania Komitetu. Protokoły z posiedzeń Komitetów są przechowywane w siedzibie Spółki. Kopie protokołów dostarczane są wszystkim Członkom Rady Nadzorczej. Przewodniczący Komitetu (lub osoba przez niego wskazana) jest upoważniony do składania wniosków do Rady Nadzorczej o podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie opracowania dla potrzeb Komitetu ekspertyz lub opinii dotyczących zakresu zadań lub zatrudnienia doradcy.

23 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu w skład Rady Nadzorczej następujących osób:

Rada Nadzorcza:

Jacek Pryczek

Vincent Ganier

François Colin de Verdière

Łukasz Rędziniak

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Lourens Roets

Andrzej Kowal

Michaël De Schrijver

Na podstawie §14 Statutu Spółki pracownicy Spółki, w wyborach przeprowadzonych w Spółce, na członka Rady Nadzorczej w kadencji rozpoczynającej się 23 czerwca 2021 r. wybrali Pana Marka Piękosia. Zgodnie z §14 ust. 1 Statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

20 lipca 2021 r., na swoim pierwszym posiedzeniu, Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Spółki, wybrała ze swego grona:

Pana Jacka Pryczka – na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana François Colin de Verdière – na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Pana Andrzeja Kowala – na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki złożył oświadczenie, że:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz
- nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2 września 2021 r.: Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Łukasza Rędziniaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 września 2021 r.

6 września 2021 r.: Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Agnieszki Modras, na podstawie § 14 ust. 4 Statutu Spółki oraz § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.

• Skład Rady Nadzorczej aktualny na 31.12.2021 r. oraz na dzień publikacji raportu rocznego

Jacek Pryczek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

François Colin de Verdière - Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Kowal - Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Sekretarz Rady Nadzorczej

Agnieszka Modras - Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Vincent Ganier - Członek Rady Nadzorczej

Lourens Roets - Członek Rady Nadzorczej

Michaël De Schrijver - Członek Rady Nadzorczej

Marek Piękoś - Członek Rady Nadzorczej

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje stały Komitet Audytu.

Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków (w tym Przewodniczącego) powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków.

Przy ustalaniu składu Komitetu Audytu należy brać pod uwagę, że:

- a) większość członków Komitetu Audytu (w tym jego Przewodniczący), powinna spełniać kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych;
- b) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- c) członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- a) monitorowanie:
 - (i) procesu sprawozdawczości finansowej;
 - (ii) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;
 - (iii) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej
- b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
- c) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
- d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem; e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
- f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
- g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej;
- h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru firmy audytorskiej;
- i) przedkładanie właściwym organom i jednostkom wewnętrznym Spółki (w tym w szczególności Radzie Nadzorczej i Zarządowi) zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

j) analiza pisemnych informacji otrzymywanych od podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o istotnych kwestiach dotyczących czynności rewizji finansowej oraz przekazywanie Radzie Nadzorczej stanowiska Komitetu Audytu w tej sprawie.

Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać od Zarządu i pracowników Spółki udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań Komitetu Audytu.

W ciągu każdego roku obrotowego powinny się odbyć co najmniej 2 (dwa) posiedzenia Komitetu Audytu, 1 (jedno) posiedzenie w każdym półroczu. Na posiedzenia Komitetu Audytu mogą być zapraszani członkowie Zarządu, pracownicy Spółki odpowiedzialni za jej sprawy finansowe oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej aktualny na 31.12.2021 r. oraz na dzień publikacji raportu rocznego

Andrzej Kowal – Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wydział Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. Kariera zawodowa Pana Kowala związana jest z EY (wcześniej: Ernst & Young), którą rozpoczął w 1991 roku. W czerwcu 2001 r. został partnerem zarządzającym działem audytu poznańskiego biura EY, a od czerwca 2005 r. partnerem zarządzającym całym biurem w Poznaniu, będąc także członkiem zarządu spółek wchodzących w skład EY (do 2015 roku). W 1998 r., po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA uzyskał uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (Association of Chartered Certified Accountants), a w 2000 r. - uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów. Pan Kowal posiada bogate ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie weryfikacji sprawozdawczości finansowej, doradztwa transakcyjnego, w zakresie IPO, doradztwa biznesowego, współpracując zarówno z przedsiębiorcami indywidualnymi, z krajowymi i międzynarodowymi grupami kapitałowymi (m.in. z Niemiec, USA, Holandii, Francji, Skandynawii), w tym także ze spółkami notowanymi na giełdach papierów wartościowych. Pan Kowal od 2016 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Grupa Recykl S.A. Od 2018 roku jest zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej w Reino Capital S.A. oraz przewodniczącym komitetu audytu.

Pan Andrzej Kowal spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Agnieszka Modras – Członkini Komitetu Audytu

Agnieszka Joanna Modras: Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych dot. zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej (2017), od 2017 roku uczestnik programu studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2004 prawnik w warszawskim biurze Weil Gotshal & Manges. Następnie, w okresie od 2004 do 2015 r. radca prawny w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. W latach 2015-2020 dyrektor departamentu obsługi prawnej Banku Poczтового S.A. Od 2020 roku dyrektor departamentu prawnego Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 2020 roku niezależny członek rady nadzorczej ZT Kruszwica S.A. W przeszłości niezależny członek rady nadzorczej oraz przewodnicząca komitetu audytu w FCA-Group Bank Polska S.A. (2017-2019), a także wiceprzewodnicząca rady nadzorczej Immusec sp. z o.o. (2016-2019).

Pani Agnieszka Joanna Modras spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

giełdowych i komisji rady (nadzorczej), a także kryteria opisane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Lourens Roets – Członek Komitetu Audytu

Ukończył studia magisterskie z zakresu podatków na University of North West w Republice Południowej Afryki. Jest także absolwentem studiów z zakresu rachunkowości na University of Port Elizabeth oraz University of KwaZulu-Natal / University of Natal. Karierę zawodową rozpoczął w dziale audytu w południowoafrykańskim oddziale firmy PwC w latach 1999-2002. Następnie w latach 2003 - 2007 pracował jako Corporate Financial Manager w firmie Klein Karoo International. W latach 2007 - 2008 zajmował stanowisko Senior Audit Manager w BDO Spencer Steward Port Elizabeth. Od 2008 roku pracuje w koncernie Goodyear. Początkowo jako Kontroler (2008-2009) oraz Financial Planner (2009-2011) w Republice Południowej Afryki. Następnie był Kontrolerem w Goodyear Dunlop Tires Operation w Luksemburgu (2012-2013). W latach 2013 - 2015 pełnił rolę Retail Finance Director - Trentyre i Magister. Od 2015 do 2017 był Dyrektorem Audytu Wewnętrznego w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), a od 2017 r. jest Kontrolerem w tym regionie.

W 2021 r. odbyły się 4 posiedzenia Komitetu Audytu.

4.4.4. Sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonania

Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki www.debica.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych lub w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub elektronicznie.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca. Następnie, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze wybierają Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Spółki albo osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki. Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż trzydzieści dni.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat;
- zmiana przedmiotu działalności Spółki;

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- zmiana Statutu Spółki;
- podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;
- połączenie i przekształcenie oraz rozwiązanie i likwidacja Spółki;
- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;
- postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Sprawy i uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz wyżej wymienionych, wymagają formalności określonych w Kodeksie spółek handlowych.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spółki i które na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w WZA) zgłoszą podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak również umożliwiającego wykluczenie możliwości identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy w razie zarządzenia głosowania tajnego.

Walne Zgromadzenia w 2021 r.:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się dnia 23 czerwca 2021 r.

4.4.5. Wybór firmy audytorskiej

W dniu 12.08.2021 r. została zawarta umowa z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Polna 11, na badanie i przegląd sprawozdania finansowego za 2021 r. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie należne za badanie i przegląd sprawozdania finansowego za 2021 r. wynosi 302 000 zł (2020: 285 000 zł).

Ponadto w roku 2021 biegły rewident świadczył usługę oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, na podstawie listu angażującego z dnia 5 maja 2021 r. Wynagrodzenie za usługę wyniosło 25 000 zł.

Zarząd informuje, że na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełnili warunki do wydania bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania, zgodnie z przepisami prawa krajowego.

Głównym założeniem opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania było wybranie renomowanej firmy (z grupy tzw. „Wielkiej Czwórki”), mającej odpowiednie doświadczenie i gwarantującej wysoką jakość usług audytowych.

4.4.6. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych

Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach prawa dot. sprawozdawczości finansowej i kieruje się zasadami określonymi w Ustawie o Rachunkowości. Za zgodność informacji podawanych w sprawozdaniach finansowych z przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości jest odpowiedzialny Zarząd Spółki.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez Dział Finansowy w oparciu o aktualne przepisy prawa oraz zasady rachunkowości na podstawie danych pochodzących z wewnętrznych systemów księgowych. Przygotowane sprawozdania są następnie weryfikowane przez Dyrektora Finansowego oraz Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Do zadań Komitetu Audytu należy m.in. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.

Zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania finansowe są weryfikowane przez niezależną firmę audytorską, którą wybiera Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

4.4.7. Polityka różnorodności

Na moment publikacji niniejszego oświadczenia Spółka nie opracowała polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów.

Jednocześnie Spółka wyjaśnia, że w proces zatrudniania kadry menedżerskiej w Spółce uwzględnia przede wszystkim takie kryteria jak kompetencje oraz doświadczenie kandydata do sprawowania danej funkcji. Obecny skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej gwarantuje dużą różnorodność pod względem doświadczenia, wykształcenia oraz wieku członków wskazanych organów. Spółka nie wyklucza opracowania i wprowadzenia polityki różnorodności w przyszłości.

Więcej informacji o podejściu do zagadnienia różnorodności przedstawione jest części pt. „Oświadczenie Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na temat informacji niefinansowych” w rozdziale „Poszanowanie praw człowieka i różnorodności”.

5. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

5.1. Zwięzły opis modelu biznesowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

5.1.1. Działalność oraz otoczenie biznesowe

5.1.1.1 Podstawowa działalność firmy

Firma Oponiarska Dębica S.A. należy do wiodących producentów opon na polskim rynku.

5.1.1.2 Organizacja i struktura firmy

Firma Oponiarska Dębica S.A. to wiodący na polskim rynku producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w Spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który aktualnie poprzez Goodyear Holdings S.àr.l z siedzibą w Luksemburgu posiada pośrednio ok. 87,251% kapitału zakładowego Spółki.

Siedziba Spółki znajduje się w Dębicy (woj. podkarpackie), gdzie zlokalizowana jest również fabryka opon. Spółka prowadzi działalność produkcyjną w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

Firma Oponiarska Dębica S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

Goodyear S.A., jest podmiotem pośrednio dominującym nad Spółką i poprzez Goodyear Holdings S.àr.l. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Podmiotem dominującym Goodyear S.A. jest The Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. („Goodyear T&R”, a wraz ze spółkami zależnymi (z wyłączeniem Spółki) jako „Grupa Goodyear”).

Sprawy Spółki prowadzi Zarząd, który nadzoruje działalność poszczególnych departamentów.

Na dzień 31 grudnia 2021 Spółka zatrudniała 3 031 pracowników.

31 grudnia 2020 Spółka zatrudniała 2 963 pracowników.

W 2019 było to 3 109 pracowników, w 2018 - 2 872 pracowników, w 2017 roku – 2 772.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada następujące certyfikaty wspierające zarządzanie biznesem:

- zarządzania jakością: IATF 16949 w zakresie projektowania i produkcji opon,
- zarządzania środowiskiem: ISO 14001 w zakresie produkcji i magazynowania opon,
- zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: ISO 45001.
- zarządzania energią: ISO 50001 w zakresie produkcji opon samochodowych.

5.1.1.3 Opis produktów

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest producentem opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Oferuje szeroki asortyment produktów dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów, związanych z:

- zmiennymi warunkami pogodowymi – oferta obejmuje zarówno opony letnie, zimowe, jak i całoroczne,
- różnymi nawierzchniami,
- stylem jazdy (na długie lub krótkie trasy, spokojna lub dynamiczna jazda),
- marką samochodu – Spółka zapewnia opony na pierwsze wyposażenie samochodów wiodących marek motoryzacyjnych.
- możliwościami finansowymi (klasa ekonomiczna, średnia albo premium).

Spółka produkuje opony zarówno pod własną marką Dębica, jak i innych marek należących do koncernu Goodyear, m.in.: Goodyear, Dunlop, Fulda, Sava. Ponadto opony marki Dębica są produkowane przez inne zakłady produkcyjne należące do koncernu Goodyear.

Firma Oponiarska Dębica S.A. jest także producentem membran wulkanizacyjnych przeznaczonych do produkcji opon. W 2021 roku Spółka wyprodukowała ponad 273 tys. sztuk membran w 164 asortymentach. Były to membrany do produkcji opon motocyklowych, lotniczych, osobowych, rolniczych, ciężarowych i opon do ciężkich maszyn ziemnych. Membrany były przeznaczone na użytek wewnętrzny firmy oraz na eksport do odbiorców korporacyjnych. Ogółem sprzedano ponad 220 tys. sztuk membran do zakładów produkujących opony zlokalizowanych głównie w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Ameryce Łacińskiej.

W 2021 r. wartość sprzedaży Spółki wyniosła 2 342,8 mln zł i była wyższa w porównaniu ze sprzedażą 2020 r. o 527,7 mln. zł (tj. o 29,1%). Sprzedaż na rynki zagraniczne wyniosła 2 078,5 mln zł i stanowiła 88,7% całości wartości sprzedaży, w tym 96,7% stanowiła sprzedaż do Goodyear z siedzibą w Luksemburgu. Wartość sprzedaży na rynek krajowy wyniosła 11,3% ogólnych przychodów ze sprzedaży. W 2020 r. sprzedaż na rynki zagraniczne stanowiła 90,1%, a na rynek krajowy 9,9% całości wartości sprzedaży.

Innowacyjne rozwiązania w produkcji opon

Firma Oponiarska Dębica S.A. dba o utrzymywanie przewagi na rynku dzięki ciągłemu rozwojowi swoich produktów oraz korzystaniu z nowych technologii w produkcji opon. W produkcji Spółka wykorzystuje m.in. następujące innowacyjne rozwiązania:

- technologię 3D-BIS (system trójwymiarowego blokowania klocków bieżnika) podnoszącą sztywność i stabilność opony na mokrych i suchych drogach oraz poprawiającą przyczepność na śniegu i na lodzie;
- technologię Grip Booster polegającą na zastosowaniu w mieszance lepkiej żywicy, która sprawia, że opona lepiej trzyma się nawierzchni; co przekłada się na lepszą przyczepność podczas hamowania i prowadzenia na mokrych i suchych drogach;

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- technologię WearControl, co zapewnia optymalną równowagę między przyczepnością na mokrej nawierzchni a niskimi oporami toczenia w trakcie całego okresu eksploatacji opony;
- technologię TOPIndicator, co ułatwia monitorowanie zużycia bieżnika w okresie użytkowania opony;
- technologię ActiveGrip, co pozwala na równomierne rozprowadzenie ciśnienia w oponie i optymalizację obszaru kontaktu z nawierzchnią dzięki wykorzystaniu wszystkich stref bieżnika; zapewnia to wysoką wydajność i lepsze prowadzenie w warunkach zimowych;
- technologię SnowCatcher, co pozwala na lepszą trakcję na śniegu i lodzie: środkowe rowki bieżnika tworzą sieć, która współpracuje z zaśnieżonym podłożem podczas jazdy;
- technologię IntelliMax Rib (inteligentnego żebra) pozwalającą na optymalny rozkład ciśnienia w oponie, lepszą kierowność na zakrętach, zwiększenie przebiegu, lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni, skuteczne usuwanie kamieni.
- technologię Sealtech, dzięki której, po przebicium opony wyposażonej w tę technologię, kierowcy mogą kontynuować jazdę bez konieczności natychmiastowego zatrzymania się i wymiany opony na poboczu drogi.

Inwestycje i nowe produkty

Nakłady inwestycyjne w 2021 r. wyniosły 100 162 tys. zł i skupiały się głównie na:

- a) zakupie maszyn i urządzeń, które pozwalają fabryce w Dębicy wytwarzać wyroby zaawansowane technologicznie oraz zapewniają najwyższą jakość produkcji;
- b) działaniach podjętych w celu uzyskania oszczędności, poprawy efektywności produkcji, spełnienia wymogów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
- c) zakupie i modernizacji osprzętu produkcyjnego.

5.1.1.4. Opis branży i rynków, na których działa Spółka

Przemysł oponiarski w Polsce jest dobrze rozwinięty, a zdecydowana większość wyprodukowanych tu opon jest przeznaczana na eksport, co stanowi ok. 1% polskiego eksportu. Według danych Moto Data większość polskich kierowców (57% spośród badanych) w celu kupienia nowego kompletu ogumienia udaje się do warsztatów, autoryzowanych serwisów lub sklepów. Nawet 25% kierowców korzysta z kolei z internetu, gdzie można znaleźć wyszukiwarki oraz porównywarki produktów.²

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO), na podstawie danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy (ETRMA) rok 2021 był pozytywny i przyniósł ożywienie dla branży oponiarskiej w Europie.

Rynek europejski: Bardzo duży wzrost o +25% odnotowano w segmencie opon ciężarowych. Dzięki utrzymującemu się popytowi na opony całoroczne, segment ten również osiągnął solidne wzrosty (+35%), z kolei segment opon zimowych wzrósł o +9%. Wzrosła też sprzedaż opon do samochodów ciężarowych i motocykli odpowiednio o +12% i +14%. Spadek o -8% odnotował segment opon do samochodów osobowych.

Rynek polski: W 2021 r. wzrost sprzedaży zanotowano we wszystkich segmentach: opony do samochodów osobowych +27%, SUV +41%, ciężarowych +14%, dostawczych +44%, rolniczych +31%, motocyklowych +0,3%, a przemysłowych +11%.

Rynek motoryzacyjny:

² Źródło: <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/moto-data-a%C5%BC-16-kierowc%C3%B3w-kupuje-opony-na-gie%C5%82dzie-lub-szrocie.html>, dostęp 22.03.2019 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Rejestracja aut: Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA, w 2021 roku zarejestrowano w Polsce 107 966 nowych samochodów, czyli 32% więcej porównując do roku 2020. W Unii Europejskiej, w całym 2021 r. liczba rejestracji nowych aut użytkowych wyniosła 1 880 682 sztuk, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu do 2020 r.

Sprzedaż nowych samochodów: W 2021 r. sprzedaż nowych samochodów w UE spadła o 2,4% do 9,7 mln sztuk, pomimo rekordowo niskiej bazy porównawczej z 2020 r. Spadek ten był wynikiem niedoboru półprzewodników, który negatywnie wpłynął na produkcję samochodów przez cały rok, ale przede wszystkim w drugiej połowie 2021 roku.³

Producenci opon w Polsce – otoczenie konkurencyjne

Obok Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. na rynku polskim działają inne firmy produkujące na potrzeby branży oponiarskiej. Z wyrobami z fabryk produkujących opony w Polsce coraz częściej konkurują opony pochodzące z Azji, głównie z Chin.

5.1.1.5 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Spółki

Perspektywy rozwoju przemysłu oponiarskiego zależą m.in. od:

- sytuacji makroekonomicznej;
- rozwoju branży motoryzacyjnej;
- dostępności i cen surowców;
- zmian w uregulowaniach prawnych;
- zmiany parku samochodowego konsumentów;
- polityki poszczególnych krajów w zakresie dostępu do ich rynków zbytu.

5.1.2 Strategia rozwoju – główne cele, misja i wartości

Głównym celem Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jest zapewnienie trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki. Nakłady inwestycyjne oraz dalsze rozwijanie oferty produktowej w 2021 r. pozwoliły na kontynuowanie strategii zapewnienia trwałego wzrostu biznesowego przy jednoczesnym rozwoju marki.

Wartości i kluczowe kompetencje

W codziennej działalności Spółka kieruje się następującymi zasadami:

- postępuj uczciwie – buduj zaufanie i zjednuj sobie innych szczerością i szacunkiem;
- chroń dobre imię Spółki;
- pobudzaj zespół do działania – stwórz otoczenie, w którym współpracownicy czerpią inspirację z pracy, dobrze się czują i służą lokalnej społeczności;
- promuj współpracę – bądź bliżej współpracowników i wspieraj otwartą dyskusję; realizuj wspólne cele;
- działaj dynamicznie – bądź otwarty na zmiany, działaj szybko i w konkretnym celu;
- osiągać wyniki – przewiduj wyzwania, wykorzystuj szanse i podejmuj odważne decyzje.

Przewidywany rozwój

Firma Oponiarska Dębica S.A. przewiduje rozwój swojej działalności w oparciu o dalsze rozwijanie produkcji wysokiej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych oraz ciężarowych,

³ <https://www.acea.auto/pc-registrations/passenger-car-registrations-2-4-in-2021-22-8-in-december/>, dostęp [15.03.2022 r.]

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

wykorzystując strategiczną współpracę z Grupą Goodyear będącą od wielu lat największym odbiorcą produktów Spółki.

Opony do samochodów osobowych

Dzięki podejmowanym inwestycjom, Firma Oponiarska Dębica S.A. zwiększa swoją zdolność produkcyjną opon z segmentu Premium o coraz większych średnicach osadzenia, a więc 17 cali i powyżej z wysokimi i bardzo wysokimi indeksami prędkości, które należą do najbardziej dochodowych segmentów rynku oponiarskiego. Rozwijana jest także produkcja opon skierowanych na pierwsze wyposażenie, które trafiają do nowych samochodów największych marek motoryzacyjnych świata. W połączeniu z produkcją szerokiej gamy rozmiarów i marek opon o innych rozmiarach, na które nadal widoczne jest zapotrzebowanie, Spółka jest w stanie odpowiedzieć na wyzwania dynamicznie zmieniającego się rynku opon do samochodów osobowych.

Opony do samochodów ciężarowych

Firma Oponiarska Dębica S.A. odpowiadając na zapotrzebowanie rynkowe na zaawansowane technicznie wysokiej jakości opony do samochodów ciężarowych modernizuje i rozwija swoje zdolności produkcyjne w tym segmencie, oferując szeroką gamę rozmiarów i marek. Środki inwestycyjne przeznaczone w ostatnich latach na zwiększenie zdolności produkcyjnych opon do samochodów ciężarowych pozwoliły na rozszerzenie gamy tych produktów, w celu zapewnienia konkurencyjności rynkowej Spółki.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki:

Czynniki wewnętrzne:

- wysokie standardy jakości – rozwijanie zdolności do produkowania najwyższej jakości opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych;
- rozbudowane portfolio produktowe – rozwijanie oferty produktowej o nowe rozmiary i modele opon;
- wykorzystywane technologie – stosowanie rozwiązań technologicznych, które odpowiadają rosnącym wymaganiom klientów i oczekiwaniom rynkowym;
- optymalizacja produkcji – prowadzenie działań zmierzających do najkorzystniejszego wykorzystania zdolności produkcyjnych przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i jakości produktów;
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry – dbanie o odpowiedni poziom zatrudnienia i rozwój kwalifikacji pracowniczych.

Czynniki zewnętrzne:

- sytuacja makroekonomiczna – stan światowej gospodarki i jego wpływ na sytuację finansową klientów i konsumentów;
- rozwój branży motoryzacyjnej – dynamika produkcji i sprzedaży aut;
- konkurencyjność branży – odpowiadanie na wyzwania związane z rosnącą konkurencyjnością branży oponiarskiej;
- koszty działalności – wpływ kosztów związanych z działalnością zakładu produkcyjnego;
- koszty surowców – zmiany cen surowców, które przekładają się na koszty działalności Spółki.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

5.1.2.1. Łańcuch wartości

Łańcuch wartości Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.



5.1.2.2. Podział działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Spółka dostarcza Goodyear Operations S.A. z siedzibą w Luxemburgu, zarejestrowanemu w Polsce dla potrzeb VAT, wszystkie wyprodukowane opony marek należących do Grupy Goodyear, po cenach rynkowych ustalanych zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny są ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży.

Dodatkowo Spółka może sprzedawać do Goodyear Operations S.A. opony produkowane przez Spółkę pod markami należącymi do Spółki. Zbycie takich opon do Goodyear Operations S.A. jest rozliczane także zgodnie z polityką cen transferowych Grupy Goodyear, zgodnie z którą ceny będą ustalane w ten sposób, aby zysk Spółki ze sprzedaży opon osiągnął równowartość rynkowej marży. Spółka ma możliwość (ale nie obowiązek), w razie potrzeby, odkupu opon produkowanych pod markami należącymi do Spółki od Goodyear Operations S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży.

- Goodyear Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg jest podmiotem powiązanim Spółki oraz podmiotem zależnym Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg („Goodyear S.A.”).
- Goodyear S.A., jest podmiotem pośrednio dominującym nad Spółką i poprzez Goodyear Holdings S.à.r.l. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki.
- Podmiotem dominującym Goodyear S.A. jest Goodyear Tire and Rubber Company z siedzibą w Akron, Ohio, USA. („Goodyear T&R”, a wraz ze spółkami zależnymi (z wyłączeniem Spółki) jako „Grupa Goodyear”).

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

5.1.2.3. Proces powstawania i sprzedaży produktu

Firma Oponiarska Dębica S.A. wykorzystuje Księgę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Składa się on z wielu dokumentów, które opisują zasady działania procesowego zarządzania biznesem. Każdym ze zidentyfikowanych procesów zajmuje się tzw. właściciel procesu nadzorujący realizację danego procesu oraz go monitorujący.

Zamawianie, zakup surowców i usług

W produkcji ogumienia wykorzystuje się około 30 związków chemicznych. Struktura wykorzystywanych przy produkcji standardowej opony surowców w latach 2020–2021 przedstawiała się następująco:

- materiały pochodzenia petrochemicznego (kauczuk syntetyczny, materiały pochodzenie gumowego, tkanina, sadza) – około 67%,
- materiały organiczne (kauczuk naturalny) – około 20%,
- metale (walcówka ze stali, drut, drutówka, cynk) – około 13%.

Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonuje zakupu surowców głównie za pośrednictwem globalnych centrów zakupowych Grupy Goodyear. Decyzja o zakupie surowca, harmonogram dostaw i dokładna ilość są określane przez Firmę Oponiarską Dębica S.A.

Produkcja

W zakresie procesów produkcyjnych opon do samochodów osobowych kontynuowano program optymalizacji produkcji. Program, który pozwala w najlepszym stopniu wykorzystać zainstalowane zdolności produkcyjne przy utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pracowników i jakości wyrobów. Zapewnia też najwyższą zgodność realizacji planów produkcyjnych z potrzebami klientów.

W zakresie opon do samochodów ciężarowych realizowano analogiczną strategię rozwoju procesów produkcyjnych, w oparciu o skomputeryzowany system obejmujący planowanie i nadzór nad produkcją oraz automatyczne zbieranie i archiwizowanie danych dotyczących procesu produkcyjnego i produktu. Zastosowane rozwiązania to najwyższy poziom rozwoju i efektywności procesu produkcji opon.

Magazynowanie oraz dystrybucja

Wyroby gotowe magazynowane są w magazynie fabrycznym w Dębicy.

Na krajowym rynku dystrybucja opon marki Dębica prowadzona jest głównie przez:

- krajowych i regionalnych dystrybutorów ogumienia,
- punkty sprzedaży należące do sieci Premio Opony - Autoserwis,
- autoryzowane serwisy Grupy Goodyear,
- serwisy oponiarskie,
- sklepy internetowe.

Utylizacja odpadów

Firma Oponiarska Dębica S.A. wraz z innymi dużymi producentami opon współpracuje z Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S.A. (CUO). Obecnie ta spółka jest największą organizacją w Polsce zajmującą się odzyskiem zużytych opon.

CUO wypełnia w imieniu przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek nowe opony zobowiązania wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Ustawa ta nakłada m.in. na

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

producentów i importerów opon konieczność zebrania na terenie kraju i poddania odzyskowi masy odpadów po oponach nie mniejszej niż 75% tonażu opon wprowadzonych przez nich na rynek w poprzednim roku kalendarzowym.

5.1.3. Pozostałe informacje

Opis modelu biznesowego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. został opracowany na bazie dokumentów wewnętrznych.

5.2. Zarządzanie rodzajami ryzyka związanymi z działalnością spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe

5.2.1. Opis zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka związanymi z działalnością Spółki mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe

Ryzyka związane z otoczeniem zewnętrznym

- **Ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi, takimi jak: pożary, powódzie, etc.** Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada wdrożone procedury antykryzysowe oraz stosowne ubezpieczenia. Firma spełniła obowiązki nałożone ustawą Prawo ochrony środowiska dla prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Dokonano zgłoszenia zakładu o zwiększonym ryzyku do właściwych organów, opracowano i wdrożono program zapobiegania awariom przemysłowym i system bezpieczeństwa.
- **Ryzyko związane ze zmianami prawa w zakresie ochrony środowiska, kwestii pracowniczych bądź w innych obszarach związanych z danymi niefinansowymi.** Firma Oponiarska Dębica S.A. zapewnia spełnianie wymogów prawa w zakresie danych niefinansowych poprzez bieżący monitoring prawa i regulacji przez dział prawny. Spółka aktywnie monitoruje krajowy i międzynarodowe systemy prawne w celu dostosowania przepisów wewnętrznych Spółki do zmieniających się wymagań prawnych. Spółka realizuje ponadto system szkoleń, który ma na celu zapobieganie wszelkim przypadkom naruszenia przepisów wewnętrznych.

Ryzyka związane z procesem produkcji i produktem

- **Ryzyko związane z procesem produkcji i zarządzania działalnością biznesową.** Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada opracowane i wdrożone szczegółowe procedury antykryzysowe (zapobiegające ryzyku) dla każdego procesu mającego miejsce w Spółce oraz prowadzi szeroko zakrojone szkolenia w tym zakresie. Ponadto Spółka posiada zintegrowany system zarządzania jakością przygotowany na podstawie najwyższych standardów produkcji, zakładający nieustanne polepszanie efektywności i jakości, aby dostarczyć klientowi odpowiednie opony, w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i po odpowiedniej cenie.
- **Ryzyko związane z potencjalnymi wadami produktu.** Aby zapobiegać temu ryzyku, Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada wdrożone procedury i procesy zarządzania całym cyklem produkcji, odpowiedni proces reklamacyjny oraz prowadzi szkolenia wewnętrzne, działając na podstawie międzynarodowych standardów branżowych.
- **Ryzyko związane z dostępnością i ceną surowców.** Aby zapobiegać temu ryzyku, centra zakupowe poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Goodyear współpracują ze sobą w celu redukcji ryzyka związanego z niedostępnością surowców.

Ryzyko związane z obszarami tematycznymi polityk

Zagadnienia społeczne:

- **Transparentność dotycząca działań społecznych.** Firma Oponiarska Dębica S.A. angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności, w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie swojej

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

fabryki. Spółka przyjęła do stosowania strategię zaangażowania społecznego „Lepsza Przyszłość”, w której jasno zdefiniowane są obszary działań społecznych, a mianowicie:

- a) Bezpieczeństwo – promowanie bezpiecznej mobilności, aby wzmacniać i chronić lokalne społeczności.
 - b) Rozwijanie potencjału – inspirowanie do rozwijania potencjału edukacyjnego i przygotowania do życia zawodowego.
- **Przejrzystość w zakresie przekazywania darowizn.** Pracownicy i strony trzecie mają obowiązek zadbać o to, aby darowizny na cele charytatywne dokonywane w imieniu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. były przekazywane jedynie rzetelnym organizacjom charytatywnym i zostały rzeczywiście wykorzystane w celach charytatywnych, a nie spożytkowane w sposób niewłaściwy. Darowizny na cele charytatywne muszą spełniać określone kryteria. Darowizna na cele charytatywne nie jest oferowana wbrew polityce władz państwowych bądź wbrew obowiązującym przepisom i rozporządzeniom lokalnym. Darowizna na cele charytatywne nie stanowi (bezpośrednio ani pośrednio) łapówki ani sploty i nie jest wypłacana w celu uzyskania lub zachowania możliwości biznesowych bądź uzyskania niewłaściwych korzyści. Darowizna na cele charytatywne jest niezwłocznie, całkowicie i rzetelnie udokumentowana w księgach i dokumentacji finansowej Spółki, z zastosowaniem odpowiednich przepisów kodeksu prowadzenia księgi głównej dotyczących darowizn na cele charytatywne.

Zagadnienia pracownicze:

- **Luka na rynku pracy.** Ze względu na uwarunkowania demograficzne w skali całego kraju Spółka stoi przed wyzwaniem związanym z niedoborem pracowników oraz ich zastępowalnością (duża liczba doświadczonych pracowników obecnie jest w wieku przedemerytalnym). Aby zapobiegać temu ryzyku, Firma Oponiarska Dębica S.A. prowadzi działania w zakresie tzw. employer branding – promowania Spółki jako atrakcyjnego i wartościowego pracodawcy. Spółka stale dokonuje również aktualizacji Regulaminu Pracy, oferuje system szkoleń dla pracowników, inwestując w ich kompetencje i rozwój, oraz oferuje pracownikom atrakcyjne benefity, m.in. pakiety opieki medycznej i dofinansowań do działań związanych z aktywnością fizyczną oraz życiem rodzinnym oraz Pracowniczy Program Emerytalny.
- **Relacje ze związkami zawodowymi.** Firma Oponiarska Dębica S.A. odpowiednio zarządza relacjami ze związkami zawodowymi działającymi wśród pracowników. Spółka prowadzi stałą komunikację ze związkami zawodowymi oraz posiada przedstawiciela pracowników w Radzie Nadzorczej Spółki.

Środowisko naturalne i środowisko pracy:

- **Możliwość wystąpienia wypadków w pracy lub tzw. zdarzeń okołowypadkowych.** Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada opracowane i wdrożone procedury BHP. Spółka posiada również system szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzi działania edukacyjne, nie tylko wśród swoich pracowników, ale również dostawców wykonujących usługi na terenie fabryki.
- **Ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.** Ze względu na przemysłowy charakter prowadzonej działalności w Spółce występuje ryzyko awarii mogących mieć znaczny wpływ na środowisko, np. związanych z wyciekami substancji chemicznych używanych w produkcji opon czy też związanych z pożarem na terenie zakładu. Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada opracowane i wdrożone procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym. Pięć razy w roku przeprowadza się ćwiczenia w zakresie sprawnego zarządzania sytuacją awaryjną, tak by zminimalizować potencjalny negatywny wpływ awarii na środowisko. Fabryka posiada również systemy zasilania gazowego oraz zbiornik olejowy traktowany jako rezerwowe źródło paliwa.
- **Zaniedbania środowiskowe dostawców.** Potencjalne zaniedbania środowiskowe dostawców mogą wpływać negatywnie na środowisko naturalne, a co za tym idzie – pośrednio również na wizerunek Spółki. Firma Oponiarska Dębica S.A. przyjęła do stosowania Kodeks postępowania dla

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

dostawców, który nakłada na dostawców stosowne zobowiązania i wymogi w zakresie ochrony środowiska.

Poszanowanie praw człowieka i różnorodności

Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada procedury wewnętrzne, których zadaniem jest zapobieganie ryzykom w zakresie poszanowania praw człowieka i różnorodności. Dodatkowo Spółka posiada Kodeks Etyki Zawodowej oraz politykę w zakresie przestrzegania praw człowieka. Szczegóły opisane są w rozdziale dotyczącym praw człowieka i różnorodności. Wśród głównych rodzajów ryzyka w tym obszarze można wymienić:

- **Dyskryminację.** Spółka rekrutuje, zatrudnia, szkoli, wypłaca wynagrodzenie, awansuje i realizuje pozostałe procesy związane z zatrudnieniem pracowników i zarządzaniem nimi niezależnie od ich rasy, koloru skóry, religii, narodowości, płci, orientacji seksualnej, wieku, niepełnosprawności bądź innego aspektu różnorodności. Przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z zatrudnieniem i mających wpływ na karierę zawodową danego pracownika czy kandydata Spółka bierze pod uwagę wyłącznie osiągnięcia, kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje itp.) i inne tym podobne kryteria związane ze stanowiskiem zajmowanym przez danego pracownika.
- **Molestowanie.** Spółka zakazuje molestowania, piętnowania, znieważania lub ośmieszania osób bądź grup osób ze względu na rasę, kolor skóry, wyznanie, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, lub z jakiegokolwiek innej przyczyny wskazanej w przepisach prawa. Do niewłaściwych zachowań lub materiałów zalicza się: obraźliwe przezwiska, oszczerstwa, szyderstwa, epitety, graffiti, żarty słowne, plakaty, kalendarze, e-maile, strony internetowe oraz wszystkie inne rzeczy określone przez firmę jako niewłaściwe. Do niewłaściwych zachowań zalicza się również zachowania niepożądane i niechciane, które mają na celu tworzenie lub skutkują tworzeniem w miejscu pracy atmosfery zastraszania, wrogości lub upokorzenia.
- **Przemoc.** Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się polityką braku tolerancji dla jakichkolwiek przejawów przemocy w miejscu pracy. Zachowania, takie jak: ograniczanie swobody ruchów, dotykanie lub napaść fizyczna, są kategorycznie zabronione.

Przeciwdziałanie korupcji:

Ryzyko dotyczące przestrzegania zasad etyki, w tym zasad zapobiegania korupcji, skutkujące potencjalnymi karami za nieetyczne zachowania, procesami sądowymi, szkodami wizerunkowymi czy sankcjami karnymi. Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada wiele wdrożonych polityk i procedur wewnętrznych zapobiegających nadużyciom etycznym, w tym korupcji, takich jak: Kodeks Etyki Zawodowej, polityka zamówień, procedury weryfikacji dostawców czy kodeks postępowania dla dostawców.

Wśród zagadnień związanych z korupcją uregulowanych w ww. dokumentach znajdują się kwestie ewentualnych łapówek, polityka w zakresie wręczania/otrzymywania prezentów, zasady udzielania darowizn, zasady w odniesieniu do informacji poufnych.

Funkcjonują również ogólnodostępne mechanizmy zgłaszania ewentualnych naruszeń. Spółka prowadzi kampanie edukacyjne oraz szkolenia online w celu odpowiedniego przeszkolenia pracowników w zakresie przeciwdziałania korupcji.

5.2.2. Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy

Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonała analizy swoich interesariuszy, chcąc zachować najwyższe standardy budowania relacji z nimi. W ramach opracowania mapy interesariuszy Spółka prezentuje zidentyfikowane grupy, osoby czy instytucje, na które wpływają w swojej działalności, lub te, które na nią wpływają.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Kluczowe zdiagnozowane grupy interesariuszy to:

- Akcjonariusze.
- Klienci B2B – podmioty niepowiązane.
- Klienci B2B – podmioty powiązane.
- Instytucje państwowe.
- Władze miasta.
- Pracownicy.
- Klienci indywidualni.

Grupy te są kluczowe zarówno pod względem bieżącego zarządzania organizacją, jak również mogą wnieść istotny wkład w rozwój Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Na kolejnych stronach dokładnej analizie zostały poddane oczekiwania poszczególnych grup interesariuszy, jak też sposoby ich angażowania oraz komunikacji z nimi.

Interesariusze	Jakie kwestie działalności Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. są dla nich istotne?	Angażowanie interesariuszy
Akcjonariusze	<ul style="list-style-type: none">• pozytywne wyniki finansowe spółki,• utrzymanie konkurencyjnej pozycji rynkowej.	<ul style="list-style-type: none">• działalność Rady Nadzorczej,• regularne spotkania RN,• powołanie i działalność Komitetu Audytu,• organizowanie spotkań z przedstawicielami rynku kapitałowego,• publikacja raportów giełdowych (okresowych i bieżących),• dedykowana sekcja na stronie internetowej,• walne zgromadzenia akcjonariuszy.
Klienci B2B – podmioty niepowiązane	<ul style="list-style-type: none">• oferta produktowa,• oferta handlowa,• bliska współpraca,• realizacja dostaw na czas,• szybka reakcja na problemy jakościowe.	<ul style="list-style-type: none">• bieżące spotkania w ciągu roku,• negocjacje handlowe,• kontakt z dyrektorem sprzedaży.
Klienci B2B – podmioty powiązane	<ul style="list-style-type: none">• realizacja dostaw na czas,• bliska współpraca,• szybka reakcja na problemy jakościowe.	<ul style="list-style-type: none">• utrzymywanie stałego kontaktu z głównym klientem.
Instytucje państwowe	<ul style="list-style-type: none">• wypełnianie obowiązków informacyjnych,• przestrzeganie wymagań prawnych.	<ul style="list-style-type: none">• przekazywanie raportów, dokumentów, sprawozdań itp.,• kontakt bezpośredni w zależności od rodzaju sprawy.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Władze miasta	<ul style="list-style-type: none">• dbałość o środowisko naturalne,• prowadzenie etycznego biznesu,• tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy,• przestrzeganie wymagań prawnych odnośnie do środowiska, BHP itd.	<ul style="list-style-type: none">• spotkania bezpośrednie z przedstawicielami miasta w zależności od rodzaju sprawy.
Pracownicy	<ul style="list-style-type: none">• stabilna, bezpieczna praca,• możliwości rozwoju,• opieka zdrowotna i ubezpieczenia.	<ul style="list-style-type: none">• regularna komunikacja,• specjalny „punkt obsługi pracownika”,• szeroka gama benefitów,• funkcjonowanie związków zawodowych,• funkcjonowanie ZUZP.
Klienci indywidualni	<ul style="list-style-type: none">• otrzymanie produktu wysokiej jakości spełniającego najwyższe standardy.	<ul style="list-style-type: none">• komunikacja marketingowa,• komunikacja poprzez kampanie informacyjne Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego.

5.3. Niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Firma Oponiarska Dębica S.A. w ramach prac nad „Oświadczeniem na temat danych niefinansowych” dokonała analizy i wyboru kluczowych niefinansowych wskaźników efektywności w poszczególnych obszarach polityk.

W zakresie zarządzania kapitałem ludzkim kluczowe wskaźniki to struktura zatrudnienia, szkolenia i benefity pracowników oraz relacje między pracodawcą a pracownikami. W odniesieniu do etyki, równości i różnorodności oraz praw człowieka Firma Oponiarska Dębica S.A. koncentruje się na szkoleniu pracowników z zakresu polityk i procedur, jak również dąży do tego, by 100% nowych pracowników zapoznało się z Kodeksem Etyki Zawodowej. Elementem działań w tym zakresie jest również cykliczna komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym. Wskaźnikiem podlegającym kontroli jest procent nowych pracowników, którzy zapoznali się z zasadami antykorupcyjnymi zawartymi w Kodeksie Etyki Zawodowej.

Zakład w Dębicy ściśle monitoruje wskaźniki w zakresie wpływu na środowisko naturalne i środowisko pracy, takie jak: zużycie wody, zmniejszenie zużycia energii czy bezpieczeństwo pracy. Istotne dla Spółki jest również uczestnictwo w inicjatywach branżowych oraz lokalne zaangażowanie społeczne. Spółka cyklicznie bierze udział w inicjatywie Dziecięcy Uniwersytet Techniczny oraz kontynuuje działania w zakresie bezpieczeństwa na drogach.

Wszystkie wskaźniki zostały szczegółowo opisane w kolejnym rozdziale w ramach poszczególnych obszarów polityk.

5.4. Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania

5.4.1. Ogólne założenia działalności Spółki w obszarze zrównoważonego rozwoju

Firma Oponiarska Dębica S.A. realizuje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju na podstawie programu „Lepsza Przyszłość”. W ramach tego programu firma decyduje się realizować i wspierać przedsięwzięcia o pozytywnym wpływie na życie ludzi, społeczności lokalnych oraz całej planety.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Kluczowe działania i priorytety

Priorytety działań w zakresie zrównoważonego rozwoju to:

- **bezpieczeństwo na drogach:** promowanie bezpiecznej mobilności, aby wzmacniać i chronić lokalne społeczności;
- **rozwijanie potencjału:** inspirowanie ludzi do wykorzystania swojego potencjału edukacyjnego i przygotowania do życia zawodowego;
- **zrównoważony rozwój:** ograniczanie odpadów oraz oszczędzanie źródeł energii naszej planety.

Podejście do działania

Istotnym czynnikiem zapewniającym sukces Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. jest odpowiednie podejście pracowników do wykonywanych przez siebie zadań. W codziennej pracy każdy z pracowników powinien się kierować następującymi wartościami:

- uczciwe postępowanie – należy budować zaufanie i zjednywać sobie innych poprzez szczerą i szacunek. W ten sposób możemy chronić dobre imię Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.;
- pobudzanie zespołu do działania – należy stwarzać otoczenie, w którym współpracownicy czerpią inspirację z pracy, dobrze się w nim czują i służą lokalnej społeczności;
- promowanie współpracy – należy być bliżej współpracowników i wspierać otwartą dyskusję, realizując wspólne cele;
- dynamiczne działanie – należy być otwartym na zmiany, działać szybko i z konkretnym celem;
- osiąganie wyników – należy przewidywać wyzwania, wykorzystywać szanse i podejmować odważne decyzje.

Całość uregulowań w zakresie etyki, wartości, równości, różnorodności oraz przeciwdziałania korupcji zawarta jest w Kodeksie Etyki Zawodowej. Pomaga on pracownikom Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zrozumieć zaangażowanie Spółki w przestrzeganie najwyższych norm etycznych i prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, ułatwia dokonywanie właściwej oceny sytuacji oraz zachowanie się w odpowiedni sposób, a także zawiera informacje o tym, jak zgłaszać ewentualne naruszenia zasad.

Dokumenty wdrożeniowe w obszarze zrównoważonego rozwoju

W dalszej części „Oświadczenia” zostaną zaprezentowane kluczowe dokumenty, które regulują obszar zrównoważonego rozwoju w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. w odniesieniu do szczegółowych zagadnień, takich jak: polityka społeczna, środowiskowa, praw człowieka i różnorodności oraz pracownicza.

5.4.2. Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez jednostkę w odniesieniu do:

5.4.2.1. Zagadnień społecznych

Zawartość:

- Zasady w obszarze zagadnień społecznych
- Priorytety Spółki w zakresie zagadnień społecznych
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności
- Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 - 2021

Zasady w obszarze zagadnień społecznych

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą bycia dobrym, cenionym sąsiadem w społeczności, w której prowadzi działalność. Dzięki współpracy z lokalnymi partnerami oraz

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

działaniom podejmowanym m.in. w ramach wolontariatu pracowniczego firma odpowiada na lokalne potrzeby i umacnia zaangażowanie dla dobra lokalnej społeczności.

Firma angażuje się we współpracę z podmiotami o dużym uznaniu i wiarygodności w społeczności lokalnej, a także inspiruje swoich pracowników do podejmowania działań w ramach wolontariatu pracowniczego. Ze względu na charakter prowadzonej działalności, którą jest produkcja opon, Firma Oponiarska Dębica S.A. ma dwojaki potencjalny negatywny wpływ na społeczność lokalną: z jednej strony istnieje ryzyko awarii środowiskowej, z drugiej strony – transport surowców oraz gotowych wyrobów może powodować wzmożony ruch samochodowy w okolicy.

Dlatego też Firma Oponiarska Dębica S.A. przykładą szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska, stosując zarówno wewnętrzne procedury i instrukcje zapobiegania awariom, jak i podejmując inicjatywy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W 2021 roku, podobnie jak w latach 2020, 2019 i 2018 r. nie zanotowano awarii ani wypadków związanych z wpływem działalności fabryki na otoczenie lokalne.

Priorytety Spółki w zakresie zaangażowania społecznego to:

- bezpieczeństwo na drogach: promowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, aby wzmocnić i chronić lokalne społeczności;
- rozwijanie potencjału: inspirowanie młodzieży i dorosłych do wykorzystania swojego potencjału edukacyjnego i przygotowania do życia zawodowego;
- integracja ze społecznością lokalną w Dębicy.

Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności

Podejście do społecznego zaangażowania w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. jest określone w programie „Lepsza Przyszłość”. W zakresie wpływu działalności fabryki na otoczenie zastosowanie mają polityki, normy i narzędzia opisane w rozdziale 4.4.2.3. pt. „Środowisko naturalne”, gdzie kompleksowo przedstawione są procesy zarządzania jakością i bezpieczeństwem.

Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 - 2021

Bezpieczeństwo na drogach

- **„Bezpieczna Droga do Szkoły”**

Jest to doroczna akcja organizowana przez Firmę Oponiarską Dębica S.A. wspólnie z Urzędem Miasta w Dębicy oraz innymi partnerami reprezentującymi lokalny biznes. Jej głównym celem jest przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego poruszania się po drodze oraz wskazanie im zagrożeń, z jakimi mogą się zetknąć w drodze do szkoły lub podczas powrotu z niej zarówno rowerem, jak i pieszo.

W ramach programu firma wyposaża wszystkie dzieci, do których skierowana jest ta akcja, w wyprawki z elementami odblaskowymi zwiększającymi widoczność dzieci po zmroku oraz w książeczkę do kolorowania promującą zasady prawidłowego poruszania się po drodze.

Akcja odbywa się w pierwszych dniach września i przeznaczona jest dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. W 2019 roku wzięło w niej udział 510 uczniów z klas pierwszych, natomiast w latach 2018 i 2017 było to odpowiednio 542 i 505 uczniów. Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły” odbywa się od 8 lat. Od 2012 roku plecaki z wyposażeniem i odblaskami otrzymało ogółem 4070 dzieci.

Z powodu wpływu pandemii COVID-19 i jej wpływu na organizację lekcji, zorganizowanie w 2020 r. oraz 2021 r. kolejnych edycji „Bezpiecznej Drogi do Szkoły” nie było możliwe.

- **Współpraca w ramach Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego**

Firma Oponiarska Dębica S.A. jako członek Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) aktywnie uczestniczy w działaniach zwiększających świadomość kierowców odnośnie wpływu opon, ich

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

jakości i stanu technicznego, na bezpieczeństwo drogowe. Firma wspiera organizację kampanii informacyjnych oraz materiałów prasowych dotyczących bezpieczeństwa jazdy.

W 2021 PZPO zrealizował kampanię #OponyMająMoc, w której poprzez materiały video z testów na torze oraz pokazanie prawd i mitów o oponach umieszczonych na www kampanii (www.oponmajamoc.pl) uświadamia kierowców o zasadzie 3P (Porządne opony, Profesjonalny serwis, Prawidłowe ciśnienie). Kampania była realizowana na wiosnę i na jesień w kanałach digitalowych w formie bannerów oraz animowanych spotów.

Kontynuowano także program „Certyfikat Oponiarski Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego realizowany we współpracy z TÜV SÜD, będący oceną jakości usług oponiarskich. Ponieważ opony są jedynym punktem styku pojazdu z drogą to profesjonalne usługi oponiarskie mają bardzo ważny wpływ na bezpieczeństwo drogowe. Powstała dedykowana programowi strona www.certyfikatoponiarski.pl na której znaleźć można wszystkie informacje związane z projektem, zapoznać się z kryteriami i procedurą, znaleźć warsztaty, które już certyfikat posiadają, oraz, co najważniejsze, zgłosić do niego swój serwis.

Wybrane materiały prasowe opublikowane na stronie internetowej PZPO i wysłane do publikacji w mediach w 2021 roku:

- „Wakacje za pasem. Czy przygotowaliście auto na wyjazd?”⁴
- „Zimówki w drodze na plażę? Lepiej nie!”⁵
- „Bez ciśnienia ani rusz”⁶
- „Robi się chłodno – zmień opony przed wyjazdem na Święto Zmarłych”⁷
- „Rozpędzony dostawczak na letnich oponach to 3,5 tony zagrożenia”⁸
- „Nadal jeździsz na letnich oponach?”⁹
- „Bezpieczne Święta na porządnych oponach”¹⁰

W ostatnim roku sprawozdawczym Związek zainicjował także przygotowywanie projektu "Akademia Oponiarska", który ma na celu przygotowanie programu szkoleniowego oraz miejsca szkoleń wraz z wyposażeniem, w którym w otwartej formule pracownicy warsztatów będą mogli zwiększać swoje kompetencje w zakresie serwisowania opon.

Rozwijanie potencjału

- **Dziecięcy Uniwersytet Techniczny** (poprzednia nazwa: Politechnika Dziecięca)

Spółka wspiera zajęcia filii Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Dębicy. Zajęcia prowadzone są przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza.

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny to zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, na które składają się interaktywne wykłady, obejmujące swoim zakresem dziedziny takie jak: chemia, fizyka, matematyka, budownictwo, biologia, lotnictwo oraz wszystkich inne powiązane z branżą politechniczną. Do przeprowadzenia wykładów, używane są pomoce naukowe, odpowiednio dostosowane do wieku słuchaczy. Wykłady prowadzone są przez pracowników naukowych, specjalistów z przemysłu, popularyzatorów nauki oraz studentów, posiadających odpowiednią wiedzę, podejście i charyzmę.

⁴ <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/wakacje-za-pasem.-czy-przygotowali%C5%9Bcie-auto-na-wyjazd.html>, dostęp [14.03.2022 r.]

⁵ <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/zim%C3%B3wki-w-drodze-na-pla%C5%BC%C4%99-lepiej-nie.html>, dostęp [14.03.2022 r.]

⁶ <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/bez-ci%C5%9Bnienia-ani-rusz.html>, dostęp [14.03.2022 r.]

⁷ <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/robi-si%C4%99-ch%C5%82odno-zmie%C5%84-opony-przed-wyjazdem-na-%C5%9Bwi%C4%99to-zmar%C5%82ych.html>, dostęp [14.03.2022 r.]

⁸ <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/rozp%C4%99dzony-dostawczak-na-letnich-oponach-to-35-tony-zagro%C5%BCenia.html>, dostęp [14.03.2022 r.]

⁹ <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/nadal-je%C5%BAdzisz-na-letnich-oponach.html>, dostęp [14.03.2022 r.]

¹⁰ <https://pzpo.org.pl/aktualnosci/bezpieczne-%C5%9Bwi%C4%99ta-na-porz%C4%85dnych-oponach.html>, dostęp [14.03.2022 r.]

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Poprzez ciekawe i rozwijające zajęcia wzmacniają zainteresowanie dzieci tymi dziedzinami nauki. Wykorzystując naturalną ciekawość świata u najmłodszych i pobudzając wyobraźnię, motywują do dalszego rozwoju.

Organizatorzy DUT przygotowali kilka rodzajów spotkań: wykłady online oraz warsztaty dostępne dla zarejestrowanych użytkowników a także dostępne bez ograniczeń tzw. Naukowe Niedziele. W roku 2021, ze względu na pandemię COVID-19 wykłady odbywały się zdalnie a warsztaty stacjonarnie, w małych grupach. W 2021 odbyły się 2 spotkania warsztatowe, 4 wykłady online, 1 Naukowa Niedziela oraz 1 spotkanie online SPiNday – Design Thinking czyli jak kreatywnie podejść do problemów”.

Każdy semestr składa się z ilości wykładów odpowiadających ilościom miesięcy akademickich, tzn. na semestr zimowy trwający od października do lutego następnego roku składa się 5 spotkań, natomiast na letni trwający od marca do czerwca danego roku, składa się 4 spotkania. Z wykładów korzystać mogą uczniowie z powiatu dębickiego oraz dedykowana liczba dzieci pracowników Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. (w każdym semestrze jest to pula 50 miejsc dla dzieci pracowników).

W semestrze zimowym 2021/2022 na wykłady online zgłosiło się 177 dzieci, natomiast na warsztaty stacjonarne zapisało się 120 dzieci z powiatu dębickiego. Dla porównania, w semestrze zimowym 2020/2021 na zajęcia zgłosiło się 176 dzieci na wykłady online, 125 dzieci na warsztaty. Natomiast w semestrze letnim 2019 w zajęciach uczestniczyło 246 dzieci, a w zimowym 2019/2020 w zajęciach wzięło udział 255 dzieci. W roku 2018 w semestrze letnim DUT brało udział 236 dzieci, a w semestrze zimowym 2018/2019 w zajęciach uczestniczyło 240 dzieci. Liczba uczestników wszystkich semestrów do tej pory wyniosła 3672.

- **Wsparcie dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy**

Na mocy zawartego w 2010 r. Porozumienia, Spółka przyjmuje na praktyki uczniów z klas o profilu technik informatyk, technik elektronik i technik elektryk. Praktyki odbywają się w drugim semestrze. Ponadto, na mocy Porozumienia, Spółka co roku przyznaje stypendium dla czterech najzdolniejszych uczniów, w wysokości 300 pln na miesiąc w okresie od września do czerwca. Stypendium przyznaje się na podstawie kryteriów zawartych w Porozumieniu, czyli: średniej ocen, oceny z zachowania, frekwencji, uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, udziału w kółkach zainteresowań, itp.

W roku 2021 (podobnie jak w latach ubiegłych) stypendium otrzymało dwóch uczniów z klasy o profilu technik informatyk i po jednym uczniu z klas o profilu technik elektryk i technik elektronik.

Integracja ze społecznością lokalną Dębicy

- **Goodfest**

W związku z ograniczeniami sanitarnymi wynikającymi z pandemii choroby COVID-19 w 2021 r. nie było możliwe zorganizowanie corocznego pikniku dla mieszkańców miasta i pracowników Spółki.

W poprzednich latach Firma Oponiarska Dębica S.A. była organizatorem cyklicznych imprez dla swoich pracowników i mieszkańców Dębicy. Przez lata Goodfest zmieniał swój charakter (od festynu przez festiwal muzyczny po piknik rodzinny), jednak wydarzenie nie straciło swojego głównego celu, którym jest integracja środowiska lokalnego. Podczas edycji w 2019 r. Spółka kontynuowała swoje podejście z lat 2017-2018: podczas imprezy pojawiła się m.in. strefa edukacyjna Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego, gdzie najmłodszy mogli skorzystać z wielu inspirujących aktywności. Oprócz tego przygotowana została również strefa rozgrywek sportowych, gdzie dzieci mogły rywalizować pod opieką profesjonalnych trenerów. Dzięki uprzejmości Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy dostępna była także specjalna strefa z atrakcjami od przedstawicieli służb.

Gwiazdą muzyczną edycji Goodfestu w 2019 r. był wokalista Smolasty oraz zespół Wilki. W wydarzeniu w 2019 r., podobnie jak w latach 2017-2018 brało udział ok. 6000 osób mieszkańców Dębicy i okolic.

- **Udostępnienie Domu Kultury Kosmos w Dębicy Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość"**

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

W październiku 2020 r. Spółka zdecydowała się udostępnić budynek Zakładowego Domu Kultury Kosmos (będący własnością Spółki) Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Radość”. Kierując się odpowiedzialnym podejściem oraz mając na celu wzmocnienie i rozwój lokalnej społeczności społecznej Spółka zdecydowała się na współpracę ze Stowarzyszeniem Radość - uznaną organizacją pożytku publicznego działającą na terenie Dębicy. Stowarzyszenie swoimi osiągnięciami dowiodło, że w sposób właściwy wspiera osoby, które najbardziej potrzebują pomocy. Dzięki staraniom zespołu Stowarzyszenia niepełnosprawni stają się aktywnymi członkami społeczności, rozwijając się poprzez pracę na rzecz wszystkich mieszkańców Dębicy.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych tak umysłowo, jak i ruchowo, oraz umożliwienia im aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Cele Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" realizowane są poprzez:

- Działania mające na celu zaspokojenie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie opieki, leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze i rekreacji, integracji z otwartym środowiskiem, jak również zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej
- Udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom niepełnosprawnym, oraz ich rodzicom
- Współpracę z organami administracji rządowej, samorządowej, z Kościołem Katolickim, organizacjami społecznymi, a także placówkami i osobami fizycznymi w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej w stosunku do rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.
- Organizowanie samopomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciom rezygnacji, osamotnienia i bezradności wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.
- Prowadzenie akcji informacyjno-uświadamiającej, zmierzającej do pełnej integracji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin z ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie wzajemnych postaw.
- Udział w akcjach dobrowolnych na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym, jak również gromadzenie środków finansowych przeznaczonych na leczenie, opiekę, rehabilitację i wypoczynek w/w osób.
- Tworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.
- Wspieranie osób bezrobotnych niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy na otwartym rynku pracy.
- Współpracę z lokalnymi władzami, instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi w zakresie pozyskiwania środków na prowadzenie działalności statutowej.
- Współpracę z mediami celu tworzenia pozytywnego klimatu wokół organizacji, popularyzowania działań Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych, przybliżania problemów podopiecznych środowisku osób zdrowych.¹¹

5.4.2.2. Zagadnień pracowniczych

Zawartość:

- Zasady w obszarze zagadnień pracowniczych
- Priorytety Spółki w zakresie zagadnień pracowniczych
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności
- Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017-2021

Zasady w obszarze zagadnień pracowniczych

¹¹ Strona www Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Radość" <https://radosc.debica.pl/o-nas/>, dostęp 16.03.2021 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą najwyższej dbałości o swoich pracowników.

Priorytety Spółki w zakresie zagadnień pracowniczych

Priorytety Spółki w zakresie zagadnień pracowniczych są ujęte w Polityce Zero Tolerancji i obejmują:

- brak akceptacji dla wszelkich aktów molestowania, dyskryminacji i przemocy;
- brak akceptacji dla wszelkich form pracy przymusowej lub handlu ludźmi – Spółka gwarantuje i promuje swobodę zatrudnienia;
- brak akceptacji dla wykorzystywania dzieci, w tym pracy dzieci;
- zapewnienie wolności zrzeszania się i przystępowania do organizacji (np. związków zawodowych) oraz prawa do odmowy przystąpienia do organizacji;
- stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wynagrodzeń i przepracowanych godzin;
- zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności

Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru zagadnień pracowniczych stosuje procedury należytej staranności na następujących poziomach:

- A) Na poziomie spełniania wymogów określonych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
- B) Na poziomie obowiązujących w Spółce dokumentów wdrożeniowych – od Regulaminu Pracy i Kodeksu Etyki Zawodowej po instrukcje dotyczące poszczególnych procedur i procesów.

A) Porządek prawny

Spółka wszystkie swoje działania podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. działa się zgodnie z podstawowym aktem prawnym regulującym wzajemne prawa i obowiązki stron stosunku pracy, jakim jest Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).

B) Dokumenty wdrożeniowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi

Główne dokumenty na poziomie polityki określające ten obszar:

- **Regulamin pracy**, którego zaktualizowana wersja weszła w życie w sierpniu 2017, obejmujący takie zagadnienia jak: obowiązki pracownika, obowiązki Spółki, organizację pracy, ład i porządek, czas pracy, udzielanie zwolnień od pracy oraz urlopów, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, rozwiązywanie umowy o pracę, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa. Regulamin Pracy zawiera również zapisy dotyczące zapobiegania mobbingowi i postępowania w obliczu zgłoszenia sytuacji noszącej znamiona mobbingu.
- **Kodeks Etyki Zawodowej**, który w obszarze zagadnień pracowniczych określa szczegółowo takie zagadnienia jak: wzajemny szacunek, polityka w zakresie uniwersalnych praw człowieka, zakaz dyskryminacji, zakaz molestowania, zakaz stosowania przemocy, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zakaz stosowania środków odurzających, ochrona danych osobowych pracowników.
- **Kodeks postępowania dla dostawców** wdrożony do stosowania w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A., który jasno stanowi, iż firma oczekuje od swoich dostawców przestrzegania obowiązujących przepisów prawa pracy dotyczących wynagrodzeń i czasu pracy (w tym regulacji dotyczących minimalnych wynagrodzeń, nadgodzin i przysługujących świadczeń), wolność zrzeszania się (dostawcy mają obowiązek uznawać i szanować prawa pracowników do przyłączenia się do wybranych przez nich organizacji lub do powstrzymania się od przyłączenia się do danej organizacji), poszanowanie prawa pracowników do rokowań zbiorowych za pośrednictwem wybranych przez nich przedstawicieli (jeśli związek zawodowy został wybrany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- **Polityka „Zero Tolerancji”**, która dotyczy braku akceptacji dla wszelkich aktów molestowania i dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć (w tym w okresie ciąży), orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, status kombatanta lub z jakiegokolwiek innej przyczyny wskazanej w przepisach prawa, dokonywanych przez pracowników, jak i osoby spoza firmy (w tym np. osoby ubiegające się o pracę w firmie, pracowników kontraktowych lub tymczasowych gości, klientów, przedstawicieli firm handlowych i doradczych). Polityka „Zero Tolerancji” rozciąga się również na wszelkie przejawy przemocy w miejscu pracy. Zapisy tej polityki mają zastosowanie przede wszystkim do pracowników, ale tam, gdzie jest to konieczne, obejmują również osoby niebędące pracownikami, a zatem stażystów, praktykantów, podwykonawców i pracowników tymczasowych, gości, klientów, dostawców i konsultantów.

W zakresie wdrożeniowym w każdym obszarze zarządzania zasobami ludzkimi Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada procedury i instrukcje. Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w intranecie Spółki.

Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Struktura zatrudnienia

Spośród kluczowych wskaźników dotyczących zagadnień pracowniczych dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wymienić należy m.in.: strukturę zatrudnienia w spółce z uwzględnieniem płci, rodzaju umów, typu pracy oraz ofertę benefitów pracowniczych.

Warto podkreślić, że większość pracowników zatrudniona jest na czas nieokreślony. Na koniec 2021 roku wspomniane dane prezentowały się w następujący sposób:

Na 31.12.2021	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	34	465	498	1	395	104
Mężczyźni	129	2 403	2 531	1	2 344	188
Ogółem	163	2 868	3 029	2	2 739	292

Na 31.12.2021	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	6,8%	93,2%	99,8%	0,2%	79,2%	20,8%
Mężczyźni	5,1%	94,9%	100,0%	0,0%	92,6%	7,4%
Ogółem	5,4%	94,6%	99,9%	0,1%	90,4%	9,6%

Na 31.12.2020	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	9	481	490	0	386	104
Mężczyźni	81	2 392	2 472	1	2 283	190
Ogółem	90	2 873	2 962	1	2 669	294

Na 31.12.2020	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	1,8%	98,2%	100,0%	0,0%	78,8%	21,2%
Mężczyźni	3,3%	96,7%	100,0%	0,0%	92,3%	7,7%
Ogółem	3,0%	97,0%	100,0%	0,0%	90,1%	9,9%

Na 31.12.2019	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	77	448	524	1	418	107
Mężczyźni	321	2 263	2 584	0	2 389	195
Ogółem	398	2 711	3 108	1	2 807	302

Na 31.12.2019	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	14,7%	85,3%	99,8%	0,2%	79,6%	20,4%
Mężczyźni	12,4%	87,6%	100,0%	0,0%	92,5%	7,5%
Ogółem	12,8%	87,2%	100,0%	0,0%	90,3%	9,7%

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Na 31.12.2018	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	66	428	492	2	387	107
Mężczyźni	192	2188	2380	0	2184	196
Ogółem	258	2616	2872	2	2571	303

Na 31.12.2018	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	13.4%	86.6%	99.6%	0.4%	78.3%	21.7%
Mężczyźni	8.1%	91.9%	100.0%	0.0%	91.8%	8.2%
Ogółem	9.0%	91.0%	99.9%	0.1%	89.5%	10.5%

Dla porównania, dane na koniec 2017 r. oraz 2016 r. obrazują poniższe tabele:

Na 31.12.2017	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	39	445	483	1	364	120
Mężczyźni	107	2175	2282	0	2071	211
Ogółem	146	2620	2765	1	2435	331

Na 31.12.2017	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Kobiety	8.1%	91.9%	99.8%	0.2%	75.2%	24.8%
Mężczyźni	4.7%	95.3%	100.0%	0.0%	90.8%	9.2%
Ogółem	5.3%	94.7%	100.0%	0.0%	88.0%	12.0%

Na 31.12.2016	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	5	500	503	2	384	121
Mężczyźni	97	2111	2208	0	1967	241
Ogółem	102	2611	2711	2	2351	362

Na 31.12.2016	Rodzaj umowy		Rodzaj etatu		Rodzaj stanowiska	
	Czas określony	Czas nieokreślony	Pełny etat	Niepełny etat	Fizyczni	Umysłowi
Kobiety	1.0%	99.0%	99.6%	0.4%	76.0%	24.0%
Mężczyźni	4.4%	95.6%	100.0%	0.0%	89.1%	10.9%
Ogółem	3.8%	96.3%	99.9%	0.1%	86.7%	13.3%

Szkolenia

W 2021 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmowała działania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Do kluczowych aktywności należały m.in. szkolenia dla pracowników, które planowane są w ujęciu rocznym. Prognozy szkoleń opracowuje się na podstawie:

- szkoleń obowiązkowych, uprawnień,
- wymagań klientów, wymagań norm,
- analizy potrzeb szkoleniowych dokonywanych wraz z menedżerami.

Szkolenia wymagane (uprawnieniowe) planowane są do końca listopada każdego roku. W listopadzie i grudniu planowane są szkolenia zalecane, wynikające z analizy potrzeb. Prognoza zawiera liczbę „jednostek szkoleniowych”, tj. osób, które mają uczestniczyć w danym szkoleniu, z rozbiciem na poszczególne miesiące.

Do najważniejszych mierników związanych ze szkoleniami należą:

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- Realizacja szkoleń w odniesieniu do liczby szkoleń zaplanowanych (jest to liczba szkoleń zrealizowanych/liczba szkoleń ujętych w planie szkoleń);
- Wielozawodowość (jest to wielkość ukazująca liczbę stanowisk, na które pracownik posiada uprawnienia). Wskaźnik ten jest mierzony w skali miesięcznej. Zapewnia to odpowiedni poziom rotacji stanowiskowych, jakie mogą robić kierownicy stref podczas obsadzania brygad;
- Procent (%) terminowej realizacji recertyfikacji (jest to wskaźnik ukazujący, jaka część planowanych recertyfikacji była zrealizowana zgodnie z harmonogramem). Recertyfikacja przeprowadzana jest po roku od recertyfikacji +/- 14 dni.
- Liczba nowo zatrudnionych pracowników na stanowiska robotnicze w trakcie szkolenia przed certyfikacją.
- Liczba instruktorów zawodu.
- Liczba incydentów z udziałem nowych pracowników (monitorowanie pierwszych 6 miesięcy pracy od chwili zatrudnienia).

W grudniu 2020 Firma Oponiarska Dębica S.A. oddała do użytku pokój szkoleń praktycznych, wyposażony w modele maszyn oraz inne pomoce wizualne (np. modele układów elektrycznych), w którym w bezpiecznych warunkach szkoli nowo przyjętych pracowników.

Firma Oponiarska Dębica S.A. monitoruje wykonanie prognozy szkoleń w ujęciu miesięcznym. W 2021 roku odbyło się 4927 „jednostek szkoleniowych”, w porównaniu do 4827 w roku 2020. W roku 2019 przeprowadzono zaś 6001 jednostek szkoleniowych, w roku 2018: 5389 i 3429 jednostek w roku 2017. Przyjęto wskaźnik monitorowania „jednostkowego”, ponieważ osoby biorące udział w szkoleniach mogą się powtarzać. Firma Oponiarska Dębica S.A. posiada stały nadzór nad liczbą uczestników szkoleń.

Benefity pracownicze:

- **Pakiet prywatnej opieki medycznej oraz przychodnia przyzakładowa**

Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2021 r. kontynuowała zapewnianie pracownikom specjalistycznej opieki medycznej w Przychodni Przyzakładowej w Dębicy. Koszt opieki pokrywa w całości Spółka, Pracownik opłaca tylko składkę na ZUS i podatek od wartości opieki specjalistycznej (nie związanej z medycyną pracy).

Spółka stara się aktywnie pomagać pracownikom, którzy potrzebują pomocy lekarskiej i systematycznie rozwija przychodnię przyzakładową w Dębicy. W 2017 roku przychodnia powiększyła się o gabinet rehabilitacji, w którym pracownicy i członkowie ich rodzin będą mogli skorzystać z:

- konsultacji rehabilitanta (fizjoterapeuty),
- fizykoterapii, w tym: fonoforezy, elektrostymulacji, galwanizacji, krioterapii miejscowej, lasera, pola magnetycznego, prądów, ultradźwięków, jonoforezy,
- kinezyterapii, w tym: ćwiczeń instruktażowych i usprawniających, terapii indywidualnej.

Dodatkowo cała przychodnia przeszła remont i od 1 grudnia 2017 jest dostępna w nowej odsłonie. Obecnie spełnia wszystkie najnowsze standardy, a na 1. piętro można dojechać windą – co jest szczególnie ważne dla osób mających problemy z poruszaniem się po schodach.

- **Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa**

Firma Oponiarska Dębica S.A. prowadzi również dla pracowników Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (PKZP). Do PKZP może się zapisać każdy pracownik, który zatrudniony jest na umowę na czas nieokreślony. Aby to zrobić, należy udać się do Punktu Obsługi Pracownika w Dębicy i wypełnić stosowny wniosek oraz uiścić opłatę wpisową w wysokości 30 zł.

Od tego momentu co miesiąc z pensji pracownika odpisuje się składkę na PKZP w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Pożyczki udzielane przez PKZP są nieoprocentowane przez cały okres spłaty.

- **Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Dofinansowania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) realizowane jest w następującym zakresie:

- dofinansowanie wypoczynku
- wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach losowych
- prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej
- prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej

Dofinansowanie ze środków ZFŚS otrzymują:

- pracownicy zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę bez względu na długość zatrudnienia;
- byli pracownicy, którzy są na emeryturze, rencie lub świadczeniu przedemerytalnym, a Firma Oponiarska była ostatnim miejscem ich pracy;
- członkowie rodzin.

Świadczenia wypłacane w ramach ZFŚS uzależnione są od sytuacji życiowej i materialnej pracownika oraz kryterium socjalnego.

- **Grupowe Ubezpieczenie**

Pracownicy Spółki mogą przystąpić do Grupowego Ubezpieczenia, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Do ubezpieczenia można zgłosić także współmałżonków, partnerów i pełnoletnie dzieci. Wynegocjowane przez Spółkę składki i poziom świadczeń są bardziej konkurencyjne w porównywaniu z ubezpieczeniami zawieranymi indywidualnie.

- **Pracowniczy Program Emerytalny**

Spółka kontynuowała oferowanie uruchomionego w 2018 r. Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) dla pracowników Spółki, który jest uprzywilejowaną podatkowo i jedną z najkorzystniejszych form oszczędzania w ramach systemu emerytalnego.

Każdy pracownik może zgłosić się do programu i nie ponosząc kosztów, budować swoją przyszłość emerytalną. Dzięki temu Spółka pomaga pracownikom osiągnąć wyższą emeryturę, płacąc **za pracownika comiesięczną składkę na poziomie 3,5% wynagrodzenia** pracownika stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W wyniku negocjacji płacowych przewidzianych przez Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, prowadzonych przez Zarząd Spółki ze związkami zawodowymi uzgodniono wzrost finansowania przez pracodawcę składki do poziomu 4% w 2021 r.

Relacja między pracodawcą a pracownikami

Istotną kwestią w obszarze zagadnień pracowniczych jest istnienie i funkcjonowanie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Układ został zawarty pomiędzy firmą a związkami zawodowymi działającymi w firmie, tj. NSZZ „Solidarność” i ZZ Chemików.

Celem układu jest stworzenie warunków do realizacji przyjętej przez Firmę strategii i osiągnięcia zakładanych wyników gospodarczych przy równoczesnym zapewnieniu pracownikom odpowiednich warunków pracy oraz wynagrodzenia i innych świadczeń.

5.4.2.3. Środowiska naturalnego

Zawartość:

- Zasady w obszarze środowiska naturalnego
- Priorytety Spółki w zakresie środowiska naturalnego
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności
- Rezultaty stosowania polityki i działania Spółki w tym zakresie w latach 2018, 2019, 2020, 2021

Zasady w obszarze środowiska naturalnego

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą najwyższej dbałości o środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo i higienę pracy oraz jakość oferowanych produktów.

Zarząd Spółki ma świadomość zagadnień związanych z wpływem zmian klimatycznych. Obecnie jednak kwestia ta nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, a jej przyszłe skutki dla działalności i planów biznesowych Spółki są trudne do przewidzenia. Zarząd będzie dalej monitorował zagadnienia związane z wpływem zmian klimatycznych na swoją działalność i podejmował odpowiednie działania w zależności od rozwoju sytuacji.

Priorytety Spółki w zakresie środowiska naturalnego i środowiska pracy

Priorytety Spółki w zakresie ochrony środowiska¹² są następujące:

- Ciągłe minimalizowanie wpływu na środowisko poprzez segregowanie i redukcję ilości odpadów, zmniejszanie emisji do powietrza, gleby i wody oraz zapobieganie poważnym awariom.
- Poprawa wyniku energetycznego poprzez zapewnienie dostępności informacji i wszelkich zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów i realizacji zadań, wspieranie zakupów energooszczędnych produktów i usług oraz poprawę efektywności prowadzonych procesów.
- Stałe zwiększanie bezpieczeństwa środowiska pracy poprzez angażowanie pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowanie bezpiecznych metod pracy, podnoszenie świadomości załogi w zakresie ergonomii, poprawę bezpieczeństwa maszyn i urządzeń oraz propagowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań wśród wszystkich pracujących na terenie Spółki.

W ramach tych zagadnień pracownicy zakładu działają w tzw. podkomisjach Fundamentu PEC (People Environmental Care) w ramach Optymalizacji Produkcji. W 2021 roku powołano Podkomisję DRA (Dynamic Risk Assessment) na wydziale Produkcji Opon Ciężarowych, Podkomisję ds. Eliminacji Ryzyka związanego z używaniem ostrych narzędzi na wydziale Produkcji Mieszanek i Przygotowania oraz Podkomisję ds. Ergonomii na wydziale PD.

Ponadto na poziomie zakładowym działały 2 podkomisje: Środowisko oraz SI-P Prevention (przeciwdziałanie poważnym zdarzeniom wypadkowym). W zakładzie działa centrum szkoleniowe DOJO room, gdzie jednym z elementów jest tematyka związana z BHP. Można tam znaleźć materiały szkoleniowe w postaci symulatorów najczęściej spotykanych zagrożeń występujących na terenie firmy oraz filmy szkoleniowe dotyczące właśnie tych zagrożeń. W 2021 r. przeszkolono tam wszystkich nowo zatrudnionych pracowników. Pracownicy Spółki stale angażują się również w projekty zmierzające do poprawy bezpieczeństwa.

Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności

Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy stosuje procedury należytej staranności na trzech poziomach:

- A) Na poziomie spełniania wymogów określonych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
- B) Na poziomie obowiązujących w Spółce norm i standardów w zakresie zarządzania.
- C) Na poziomie obowiązujących w Spółce dokumentów wdrożeniowych – od Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania po instrukcje dotyczące poszczególnych procesów i działań.

¹² Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa pracy i energetyczna T.C. Dębica S.A., maj 2021.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

A) Porządek prawny

Wszystkie działania Spółka podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego Firma Oponiarska Dębica S.A. działa zgodnie z ustawami:

- Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001, tekst jednolity z dn. 19.07.2019
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, tekst jednolity z dn. 15 marca 2019
- Ustawa Kodeks pracy, tekst jednolity z dn. 13.04.2018
- Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, tekst jednolity z dn. 14.09.2018
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, tekst jednolity z dn. 22.02.2019
- Ustawa z dnia 17.07.2017 – Prawo wodne, tekst jednolity z dn. 09.11.2018
- Ustawa z dnia 15.05.2015 o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, tekst jednolity z dn. 06.11.2018
- Ustawa z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, tekst jednolity z dn. 08.12.2017
- Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane, tekst jednolity z dn. 22.02.2019
- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej, tekst jednolity z dn. 06.03.2018
- Ustawa z dnia 17.07.2009 o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, tekst jednolity z dn. 07.06.2018
- Ustawa z dnia 12.06. 2015 o systemie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, tekst jednolity z dn. 10.05.2018

B) Normy i standardy zarządzania

- Specyfikacja techniczna **IATF 16949** określająca normy systemów jakości w globalnej branży motoryzacyjnej, w szczególności wymagania wobec systemu jakości dla produktów z zakresu projektowania lub opracowywania, produkcji, instalacji i serwisowania w przemyśle motoryzacyjnym. Wdrożenie specyfikacji zostało potwierdzone certyfikatem IATF (International Automotive Task Force) ¹³o numerze 429708, wydanym przez Bureau Veritas 19 października 2018 roku, ważnym do 18 października 2021 roku. Audyt recertyfikujący na normę IATF 16949 przeprowadzono w czerwcu 2021.
- Norma zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 wymagająca ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji w oparciu o ryzyka i szanse, na podstawie których buduje się cele, zadania i programy środowiskowe. Wdrożenie normy zostało potwierdzone certyfikatem nr BE012053 wydanym przez Bureau Veritas 4 września 2018 roku, ważnym do 3 września 2024 roku.
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na normie ISO45001:2018, ujmujący w całościowy sposób zarządzanie tym obszarem w Spółce oraz stanowiący zobowiązanie do ciągłego doskonalenia. Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zostało potwierdzone certyfikatem nr UK011118 wydanym przez Bureau Veritas 3 stycznia 2022 roku, ważnym do 30 stycznia 2025 roku.
- Norma **ISO 50001:2011** dotycząca redukcji kosztów, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Wdrożenie normy zostało potwierdzone certyfikatem nr BEL-170040/EnMS wydanym przez Bureau Veritas 29 marca 2017 roku (audyt w zakresie wdrożenia normy został przeprowadzony 12 stycznia 2017 roku), ważnym do 28 marca 2023 roku.

C) Dokumenty wdrożeniowe w obszarze środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Główne dokumenty na poziomie polityki

¹³ <https://www.iatfglobaloversight.org/about-iatf/>, dostęp 29.03.2021 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- Polityka jakości, środowiska, bezpieczeństwa pracy i energetyczna dla Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. zatwierdzona w maju 2018 roku przez Dyrektora ds. Produkcji.
- Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania.
- Procedury systemowe
- Instrukcje operacyjne

Poniżej zostały przedstawione wybrane dokumenty wdrażające w Spółce procedury należytej staranności w odniesieniu do działalności operacyjnej.

Zarządzanie rodzajami ryzyka środowiskowego

Instrukcja określająca metodyki oceny poszczególnych aspektów środowiskowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych zakładu pozwalająca m.in. we właściwy sposób zarządzać ryzykiem w odniesieniu do obszaru zarządzania środowiskiem.

Gospodarowanie odpadami

Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 1 października 2016 w sprawie instrukcji postępowania z odpadami, które wprowadza „Instrukcję postępowania z odpadami w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A.” w celu realizacji wymogów prawa obowiązujących w zakresie gospodarowania odpadami.

Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym

Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 31 marca 2017 w sprawie instrukcji przeciwdziałania poważnej awarii spowodowanej działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica S. A. wprowadzające do stosowania „Instrukcję przeciwdziałania poważnej awarii spowodowanej działalnością Firmy Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna”, w celu przygotowania Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do działania w przypadku wystąpienia poważnej awarii spowodowanej działalnością Spółki.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

- Instrukcja BHP – system zgłaszania, rejestracji i analizy zdarzeń okołowypadkowych (ang. Near Miss).
- Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 11 kwietnia 2016 roku w sprawie transportu wewnętrznego wprowadzające w życie „Instrukcję transportu wewnętrznego w Firmie Oponiarskiej Dębica Spółka Akcyjna” w celu poprawy bezpieczeństwa pracy i usprawnienia gospodarki środkami transportu wewnętrznego.
- Zarządzenie nr 2/2008 Dyrektora Generalnego Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z 18 marca 2008 w sprawie „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru”.
- Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w elektronicznych bazach danych, które udostępniane są w formie papierowej pracownikom bez dostępu do komputerów.

Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 - 2021

Aktualizacja przepisów wewnętrznych

W 2021 roku Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmowała wiele inicjatyw na rzecz środowiska. Niezbędna w świetle obowiązujących przepisów prawnych była aktualizacja decyzji „pozwolenie zintegrowane” wydanej przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Dzięki tej zmianie Spółka jeszcze lepiej zarządza emisją gazów i pyłów do powietrza. Działania dotyczą głównie zmian sposobu podłączenia źródeł emisji do emitorów, zmiany czasów pracy źródeł i emitorów.

Nowa decyzja modyfikuje również:

- zapisy w zakresie zużycia surowców (m.in. w 2018 zmniejszenie zużycia benzyny z 1,5 do 1,1 Mg/rok; przy czym w 2017 zużycie benzyny zmniejszono z 3 do 1,5 Mg/rok. W 2017 zmniejszono zużycie stearyny z 1500 do 1300 Mg/rok i w roku 2018 utrzymało się ono na poziomie 1300 Mg/rok);

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- zapisy w zakresie ilości wytwarzanych odpadów (m.in. zmniejszenie ilości powstawania odpadu o kodzie 15 01 03, tj. opakowania z drewna, z 1500 do 1000 Mg/rok. W 2017 redukcja tego odpadu na poziomie: 2000 do 1500 Mg/rok).

Zużycie wody

Przez ostatnie lata Firma Oponiarska Dębica S.A. realizuje program zmniejszenia zużycia wody do celów socjalnych poprzez budowanie świadomości pracowników w zakresie ochrony zasobów naturalnych. Wzrost zużycia wody w 2019 wynika z większej liczby zatrudnionych pracowników w tym roku w stosunku do lat 2017 i 2018. Natomiast wzrost zużycia wody do celów socjalnych w roku 2021 ma związek ze wdrożeniem zaleceń sanitarnych, mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Dzięki wzrostowi wydajności produkcji udało się osiągnąć mniejsze zużycie wody w przeliczeniu na tonę wyrobu w roku 2021.

Tabela: Zużycie wody do celów socjalnych w latach 2016–2021 (w tys. m³):

2016	2017	2018	2019	2020	2021
121	101	101	112	91	127

Tabela: Ilość wody w m³ przypadająca na tonę wyrobu w latach 2016–2021:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
4,4	4,3	3,4	3,9	4,5	3,1

Opłaty środowiskowe

W roku 2018 ze względu na podwyżkę opłat za wodę i ścieki oraz nowy sposób ich naliczania, opłaty środowiskowe wzrosły w porównaniu do roku 2017. W 2019 opłaty te były niższe niż w roku poprzednim, adekwatnie do poziomu produkcji i stanowiły odbicie tego poziomu również w latach 2020 i 2021.

Tabela: Wskaźnik opłat środowiskowych na tonę wyrobu w latach 2016–2021 (w zł na tonę wyrobu):

2016	2017	2018	2019	2020	2021
1,7	1,6	1,9	1,8	1,9	1,8

Emisja do atmosfery

Firma Oponiarska Dębica S.A. dąży do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z procesów produkcji. Zapewnia skuteczną pracę urządzeń ochrony powietrza, eliminuje zużycie benzyny będącej źródłem lotnych związków organicznych, realizuje projekty których celem jest optymalizacja zużycia ciepła w fabryce. Wzrost emisji dwutlenku węgla w roku 2021 wynikał ze wzrostu poziomu produkcji a także ze wzmoczonej pracy układów wentylacyjnych i regularnego wietrzenia pomieszczeń. To z kolei wynikało z zaleceń dotyczących ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w miejscu pracy, co w konsekwencji miało wpływ na zwiększenie zapotrzebowania na ciepło we wszystkich obiektach oraz wydłużanie okresu grzewczego mające na celu jak najszerzej pojętą ochronę zdrowia osób pracujących w fabryce w czasie epidemii COVID-19.

Tabela: Wielkość emisji dwutlenku węgla z energetycznego procesu spalania paliw w latach 2016-2021 w tys. ton:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
34	34	35	35	34	39

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Zmniejszenie zużycia energii

W roku 2021 zakład pracował z pełną mocą produkcyjną. Realizowano szereg projektów zwiększających efektywność energetyczną zakładu w ramach Systemu Zarządzania Energią, które dały w efekcie redukcję zużycia energii elektrycznej o 1 200 000 kWh/rok oraz gazu ziemnego o 25 000Nm³/rok.

W roku 2020 występowały przestoje produkcji związane z pandemią. W tygodniach, w których zaplanowana była przerwa w produkcji, całe wyposażenie pozostawało w tzw. stanie stand-by, tzn. zapewniano dostawy wszystkich mediów energetycznych, obniżając tym samym efektywność energetyczną procesów.

W 2019 osiągnięto oszczędności energii cieplnej, obniżając jednostkowe zużycie pary technologicznej przez niektóre typy maszyn w ilości 4412 t/rok, co przekłada się na zmniejszone zużycie gazu ziemnego w ilości 317 685 Nm³/rok, oraz redukcję CO₂ do atmosfery w ilości 651 t/rok.

W/w wyniki osiągnięto dzięki realizacji codziennych zadań wynikających wdrożonego Systemu Zarządzania Energią.

Załączona tabela wskazuje progres całkowitego zużycia energii liczonej w jednostkach BTU (ciepła + elektryczna) na jednostkę wyrobu gotowego liczonego w Lb w latach 2016–2021.

Tabela: Wskaźnik zużycia energii BTU/lb w latach 2016–2021:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
6021	5871	5895	5853	6181	5848

Bezpieczeństwo pracy

Spośród wszystkich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) w obszarze bezpieczeństwa przygotowanych na 2021 rok wymienić należy:

Wskaźnik	Wartość w 2021 r.	Wartość w 2020 r.	Wartość w 2019 r.	Wartość w 2018 r.	Wartość w 2017 r.
Zdarzenia wypadkowe (ilość wypadków przy pracy/OSHA + ilość zdarzeń udzielenia pierwszej pomocy)	42	34	40	34	20
Liczba niezamkniętych niezgodności z audytu korporacyjnego	0	0	0	0	0

Pozostałe inicjatywy w zakresie ochrony środowiska

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą maksymalizacji ochrony środowiska i wykracza poza niezbędne wymogi ustawowe, a także korzysta z najlepszych praktyk The Goodyear Tire & Rubber Company oraz pośrednio wspiera inicjatywy branżowe na rzecz podnoszenia standardów jakości oraz ochrony środowiska.

Wspieranie inicjatyw branżowych:

- Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA)

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Firma Oponiarska Dębica S.A. w swojej działalności stara się kierować zaleceniami branżowymi ETRMA – European Tyre and Rubber Manufacturers Association (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy). Głównym celem ETRMA jest reprezentowanie interesów regulacyjnych i pokrewnych europejskich producentów opon i kauczuków zarówno na poziomie europejskim, jak i międzynarodowym.

- Tire Industry Project

Firma Oponiarska Dębica S.A. pośrednio wspiera także założenia inicjatywy Tire Industry Project (TIP) Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council on Sustainable Development – WBCSD).

5.4.2.4. Poszanowanie praw człowieka oraz zarządzanie różnorodnością

Zawartość:

- Zasady w obszarze poszanowania praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością
- Priorytety Spółki w zakresie praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności
- Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017-2021

Firma Oponiarska Dębica S.A. chce w swoich działaniach wykazać, że pracownicy firmy odzwierciedlają społeczność i klientów, którym służą. Spółka wierzy, że różnorodny personel jest kluczem do sukcesu na rynku, a kultura Spółki oparta na integracji pozwala współpracownikom przyczynić się w najlepszym stopniu do tworzenia sprawiedliwego otoczenia.

Spółka stara się spełniać wszelkie standardy w zakresie poszanowania praw człowieka i różnorodności pracowników. Polityka w zakresie praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością odnosi się w takim samym stopniu, do władz Spółki, jej kluczowych menedżerów, jak też do wszystkich pracowników. W szczególności dotyczy to braku jakiegokolwiek dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, pochodzenie, rasę, orientację seksualną, stan cywilny, niepełnosprawność, poglądy polityczne, wyznanie lub jakiegokolwiek inne aspekty różnorodności.

W odniesieniu do cech różnorodności, takich jak kierunek wykształcenia czy posiadany poziom doświadczenia zawodowego, decyzją Spółki proces zatrudniania kadry menedżerskiej i wszystkich pracowników uwzględnia przede wszystkim takie kryteria jak posiadane kompetencje oraz doświadczenie kandydata do sprawowania danej funkcji.

W 2021 w skład Zarządu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. wchodziło 4 mężczyzn, w wieku ponad 50 lat. Natomiast w Radzie Nadzorczej Spółki do września 2021 r. zasiadało 8 mężczyzn, wśród których 4 osoby były w przedziale wiekowym od 30 do 50 lat, natomiast 4 osoby ma powyżej 50 lat. Od września 2021 r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada 7 mężczyzn i 1 kobieta.

Celem Spółki jest pielęgnowanie w środowisku pracy takiej atmosfery, która sprzyja maksymalizacji potencjału pracowników firmy, jak również wspieraniu ducha współpracy pomiędzy różnymi grupami pracowników.

W obszarze poszanowania praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się takimi zasadami, jak:

- zaangażowanie się w stworzenie miejsca pracy, które sprzyja integracji i gdzie nie ma miejsca na molestowanie i dyskryminację;
- wszelkie formy pracy przymusowej lub handlu ludźmi są zabronione;
- zakaz wykorzystywania dzieci, w tym pracy dzieci;
- wolność zrzeszania się i przystępowania do organizacji (np. związków zawodowych) oraz prawo do odmowy przystąpienia do organizacji;

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- stosowanie się do obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących wynagrodzeń i przepracowanych godzin;
- zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy.

Priorytety Spółki w zakresie praw człowieka oraz zarządzania różnorodnością dotyczą takich zjawisk jak:

- **Dyskryminacja** – Spółka prowadzi politykę „Zero Tolerancji” i zobowiązuje się do zachowania miejsca pracy wolnego od nękania i dyskryminacji ze względu na status danej osoby, np. rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub inne cechy chronione przez obowiązujące prawo.
- **Praca przymusowa** – obecność w pracy każdego pracownika musi być dobrowolna. Wyraźnie zabronione jest używanie wszelkich form pracy przymusowej, pracy niewolniczej czy handlu ludźmi.
- **Praca dzieci** – Spółka nie akceptuje nielegalnego zatrudniania lub wykorzystywania dzieci w miejscu pracy.
- **Wolność zrzeszania się** – Spółka uznaje i szanuje prawa pracownicze i wolność przyłączania się do organizacji z własnego wyboru lub powstrzymania się od przyłączania się do organizacji. Pracownicy, którzy wybrali związki zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, są uprawnieni do negocjacji wspólnie przez przedstawicieli wybranych przez siebie. Żadnemu pracownikowi nie grozi zwolnienie, dyskryminacja, nękanie, zastraszanie lub odwet z powodu jego przynależności do legalnego stowarzyszenia pracowników.
- **Godziny pracy i wynagrodzenie** – Spółka zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji związanych z wynagrodzeniem, które Spółka wypłaca współpracownikom, i godzinami, w których pracują.
- **Bezpieczne miejsce pracy** – Spółka troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich współpracowników. Podejmuje kroki w celu zmniejszenia ryzyka wypadków przy pracy, obrażeń lub narażenia na utratę zdrowia. W szczególności zobowiązanie to obejmuje wszystkie formy przemocy w miejscu pracy zabronione przez politykę firmy.
- **Dostawcy** – Spółka stara się prowadzić interesy z dostawcami, którzy przestrzegają podobnych standardów w swoich relacjach z ich pracownikami i ich własnymi łańcuchami dostaw.

Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności

Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru praw człowieka stosuje procedury należytej staranności na dwóch poziomach:

- A) Na poziomie spełniania wymogów określonych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz stosownych przepisów międzynarodowych.
- B) Na poziomie obowiązujących w Spółce dokumentów wdrożeniowych.

Wszystkie działania Firma Oponiarska Dębica S.A. podejmuje zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, w szczególności działając w zgodzie z Kodeksem pracy, Kodeksem karnym oraz Kodeksem cywilnym, a także Ustawą z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. z 2010 r., nr 254, poz. 1700).

Dodatkowo w swoich działaniach i procesach Spółka respektuje odpowiednie przepisy międzynarodowe dotyczące poszanowania praw człowieka.

Główne dokumenty wewnętrzne Spółki (procedury należytej staranności) służące wdrożeniu polityki w zakresie przestrzegania praw człowieka poza Regulaminem Pracy oraz Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy to także m.in.:

- Kodeks Etyki Zawodowej, który pomaga pracownikom zrozumieć zaangażowanie Spółki w przestrzeganie najwyższych norm etycznych i prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także ułatwić dokonywanie właściwej oceny sytuacji oraz zachowania się w odpowiedni sposób.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- Polityka w zakresie przestrzegania praw człowieka regulująca podstawowe kwestie praw człowieka: dyskryminacji, pracy przymusowej, pracy dzieci, wolności zrzeszania się, godzin pracy i wynagrodzenie, BHP, dostawców.
- Polityka „Zero Tolerancji” opisująca podejście Spółki do tematów dyskryminacji, nękania i przemocy oraz sposób, jak takie zachowania zgłosić. Spółka stosuje politykę „Zero Tolerancji” dla wszelkich aktów molestowania i dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, religię, narodowość, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność lub z jakiegokolwiek innej przyczyny wskazanej w przepisach prawa dokonywanych przez pracowników, jak i osoby spoza firmy.
- Kodeks postępowania dla dostawców, który przyczynia się do tego, że Spółka prowadzi interesy z renomowanymi partnerami biznesowymi stosującymi się do standardów etycznych i praktyk biznesowych firmy. Kodeks jest dostępny dla każdego partnera biznesowego Spółki i obejmuje zapisy odnośnie do wymogu pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i innymi regulacjami, w szczególności w odniesieniu do pracy dzieci, wynagrodzeń i czasu pracy, zakazu dyskryminacji i pracy przymusowej, ochrony środowiska i wolności zgromadzeń, dbałości o bezpieczne i higieniczne warunki pracy, wytycznych odnośnie do prezentów, gratyfikacji i zapobieganiu korupcji.

Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w odpowiednich działach odpowiedzialnych za ich aktualizowanie i przestrzeganie.

System zgłaszania wątpliwości lub naruszeń obowiązujących zasad

Spółka wspiera kulturę organizacji, w której zadawanie pytań, zgłaszanie wątpliwości i zagrożeń przez pracowników jest czymś naturalnym i pożądanym. Działania Spółki zachęcają pracowników, aby aktywnie włączali się w dyskusję o swoim środowisku pracy.

Wszyscy pracownicy posiadający informacje o złamaniu zasad Spółki lub podejrzewający złamanie tych zasad powinni niezwłocznie skontaktować się ze swoim przełożonym lub prawnikiem Spółki. Pracownicy powinni także sygnalizować sytuacje, gdy poleca się im lub zmusza ich do zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem.

Każdy pracownik ma obowiązek zabrać głos, gdy jest świadomy potencjalnego naruszenia zasad. Zabrać głos można poprzez zadawanie pytań, zwracanie uwagi, a także zgłaszanie nieprawidłowości. Należy zgłosić przypadki naruszenia polityki firmy lub wszelkich innych nieetycznych zachowań, których istnienia pracownik jest świadomy.

Istnieje kilka sposobów zgłaszania naruszeń w Spółce:

- informacja do przełożonego, Działu Personalnego lub Działu Prawnego,
- internetowa infolinia dostępna na stronie <http://goodyear.ethicspoint.com> posiadająca dostępną wersję w języku polskim,
- bezpłatna telefoniczna infolinia dostępna pod numerem: 008 001 510 096. Czynna 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Spółka zakazuje jakiegokolwiek formy rewanżu lub wyciągania konsekwencji wobec pracowników, którzy w dobrej wierze wyrażają swoje obawy związane z potencjalnym naruszeniem prawa lub zasad firmy.

Rezultaty stosowania polityk i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017 - 2021.

W 2021 r. Spółka podejmowała inicjatywy na rzecz praw człowieka oraz wspierania różnorodności. Należą do nich między innymi:

- Przekazywanie każdemu nowo zatrudnianemu pracownikowi egzemplarza Kodeksu Etyki Zawodowej oraz otrzymywanie potwierdzenia, że pracownik zobowiązuje się działać zgodnie z polityką i obowiązującymi przepisami zawartymi w Kodeksie oraz powiadamiać o wszelkich naruszeniach lub podejrzeniach naruszenia tych przepisów.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

W latach 2017-2021 r. wszyscy nowi pracownicy otrzymali egzemplarz Kodeksu Etyki Zawodowej.

- Certyfikat potwierdzający znajomość i stosowanie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej przez pracowników biurowych. Co roku w grudniu pracownicy są zobowiązani do potwierdzenia znajomości zasad Kodeksu Etyki Zawodowej poprzez specjalne narzędzie elektroniczne.
- Tydzień poświęcony zagadnieniom Compliance

W dniach 15-19 listopada 2021 r. zrealizowano w Spółce tydzień poświęcony zagadnieniom etyki i zgodności (tzw. "Compliance Week"). W ramach aktywności zrealizowano m.in. poniższe sesje informacyjne:

- **„Przewodnik po Kodeksie Etyki Zawodowej”**

Opis firmowych procedur i systemów mających na celu zapobieganie występowaniu ryzyka natury prawnej. Podczas spotkania omówiono kluczowe obszary uregulowane Kodeksem Etyki Zawodowej.

- **„Szkolenie z zakresu prawa ochrony konkurencji”**

Przedstawienie kluczowych aspektów prawa ochrony konkurencji, mających znaczenie w codziennej pracy.

- **„Polityka antykorupcyjna”**

Spotkanie informacyjne o tym, jak można bronić się przed nielegalnymi praktykami i co należy zrobić, aby uniknąć niewłaściwego postępowania.

- Kampania informacyjna przypominająca o możliwości zgłaszania naruszeń zasad panujących w Spółce. We wrześniu 2018 roku zostały przygotowane oraz rozwieszane w widocznych miejscach plakaty zachęcające do zgłaszania nieprawidłowości wraz ze wskazanymi możliwościami dokonania takiego zgłoszenia. Co roku widoczność materiałów informacyjnych jest monitorowana i uzupełniana.
- Seria artykułów dotyczących tematyki różnorodności w wewnętrznym magazynie pracowniczym dystrybuowanym w nakładzie ponad 2000 egzemplarzy. Publikacje poruszały takie zagadnienia, jak: rola kobiet w życiu Spółki („Siła Kobiet” – „Oponowości” 3/2017); wyróżnianie pracowników z długoletnim stażem („Pół wieku z dobrą marką” – „Oponowości” 9/2017) oraz zasad wzajemnego szacunku i rozumienia różnorodności („Potęga różnorodności” – „Oponowości” 12/2017). W 2018 r. opublikowany został nowy artykuł pt. „Kodeks Etyki Zawodowej w odświeżonej odsłonie” – „Oponowości” 9-11/2018. Archiwalne numery magazynu są dostępne dla każdego pracownika.

5.4.2.5. Przeciwdziałanie korupcji

Zawartość:

- Priorytety Spółki w zakresie przeciwdziałania korupcji
- Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji
- Rezultaty stosowania polityki i działania Spółki w tym zakresie w latach 2017-2021

Firma Oponiarska Dębica S.A. kieruje się w swoich działaniach zasadą operowania w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi regulacjami w zakresie przeciwdziałania korupcji.

Priorytety Spółki w tym zakresie to:

- dążenie do eliminacji jakichkolwiek przypadków korupcji w firmie;

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

- prowadzenie działań uświadamiających dla pracowników, w tym kampanii edukacyjnych oraz regularnych szkoleń z zakresu etyki, przeciwdziałania korupcji i compliance;
- zwiększanie świadomości dotyczącej obowiązku znajomości kluczowych dokumentów na temat etyki zawodowej przez pracowników firmy oraz dostawców.

Podstawy zarządcze oraz procedury należytej staranności w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji

Firma Oponiarska Dębica S.A. w odniesieniu do obszaru przeciwdziałania korupcji stosuje procedury należytej staranności na dwóch poziomach:

- A) Na poziomie spełniania wymogów określonych w porządku prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
- B) Na poziomie obowiązujących w Spółce norm i standardów w zakresie zarządzania.

Główne dokumenty określające obszar zapobiegania korupcji to:

- Kodeks Etyki Zawodowej, który pomaga pracownikom Spółki zrozumieć zaangażowanie firmy w przestrzeganie najwyższych norm etycznych i prawnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także ułatwić dokonywanie właściwej oceny sytuacji oraz zachowywania się w odpowiedni sposób.
- Kodeks postępowania dla dostawców, który pomaga w upewnieniu się, że Spółka współpracuje z odpowiedzialnymi partnerami, którzy również znają standardy etyczne firmy.
- Globalna polityka dotycząca zamówień, która określa wymogi dla wszystkich czynności związanych ze składaniem zamówień wykonywanych w ramach procesu zamawiania wszelkich materiałów, sprzętu, towarów i usług.

Przeciwdziałanie korupcji:

- Zasady przeciwdziałania korupcji, które zawierają konkretne zasady postępowania na temat m.in.: współpracy ze stronami trzecimi, darowizn, podarunków, podróży, posiłków czy zgłaszania nadużyć.
- Międzynarodowy przewodnik operacyjny dotyczący zgodności z zasadami przeciwdziałania korupcji przedstawiający środki i procedury, które pomagają zapewnić zgodność z zasadami przeciwdziałania korupcji spółki Goodyear Tire & Rubber i spółek z nią powiązanych.
- Polityka w zakresie przeciwdziałania oszustwom ustanowiona w celu wsparcia rozwoju instrumentów kontroli, których zadaniem jest zapobieganie oszustwom wymierzonym w koncern Goodyear Tire & Rubber Company i jego spółki zależne oraz ich wykrywanie, a także opisuje działalność „hotline” (linii telefonicznej, na którą pracownicy mogą zgłaszać swoje uwagi na temat przypadków korupcji/nadużyć) oraz sposób zgłaszania nadużyć online.
- „Wręczanie i przyjmowanie prezentów/ponoszenie i korzystanie z wydatków reprezentacyjnych” to wytyczne dotyczące wręczania/oferowania prezentów oraz wydatków reprezentacyjnych dla podmiotów zewnętrznych.

Wykorzystywanie informacji poufnych:

- Regulamin dotyczący informacji poufnych oraz obowiązków osób pełniących funkcje zarządcze i osób blisko z nimi związanych przyjęty w celu zapewnienia przestrzegania przez Spółkę, Zarząd, Radę Nadzorczą i Pracowników Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz wydanych na jego podstawie aktów delegowanych i wykonawczych.
- Memorandum na temat bieżących obowiązków informacyjnych i obowiązków osób posiadających dostęp do informacji poufnych w Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. Dokument zawiera ważne informacje dotyczące obowiązków pracowników, współpracowników i osób pełniących funkcje zarządcze Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. w związku z wypełnianiem obowiązków informacyjnych spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Kompletny wykaz dokumentów znajduje się w odpowiednich działach odpowiedzialnych za ich aktualizowanie i przestrzeganie.

5.5. Zgodność z Taksonomią Unii Europejskiej

W związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, dotyczącymi ujawniania informacji na temat sposobu i stopnia w jakim działalność przedsiębiorstwa jest związana ze zrównoważoną środowiskowo działalnością gospodarczą, Spółka informuje, że dokonana przez Spółkę analiza prowadzonych działalności gospodarczych pozwoliła na stwierdzenie, iż działalności gospodarcze prowadzone przez Spółkę stanowią działalności gospodarcze „niekwalifikujące się do systematyki” zgodnie z definicją tego terminu zawartą w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2178 z dnia 6 lipca 2021 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852.

Wobec powyższego, w celu wykonania obowiązków wynikających z rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2021/2178, w tym obowiązku przedstawienia informacji jakościowych, o których mowa w pkt 1.2 załącznika I do tego rozporządzenia delegowanego, Spółka przedstawia jedynie informację o całkowitych kluczowych wskaźnikach wyników (KPI) dla całej działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę, tj. łączny obrót, nakłady inwestycyjne oraz wydatki operacyjne Spółki.

Tabela 1 - Obrót

Działalność niekwalifikująca się do systematyki	Kody NACE		Obrót (wartość bezwzględna)	Część obrotu
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki	C.20.11 C.22.11 C.22.19 C.26.20 C.26.30 C.28.96 C.33.12 D.35.13 D.35.30 E.36.00 E.38.11	E.38.12 G.45.20 G.45.31 H.49.31 H.53.20 L.68.20 M.74.90 N.77.11 N.77.33 N.77.40 S.96.01	2 342 828 tys. zł	100%

Tabela 2 - Nakłady inwestycyjne (CapEx)

Działalność niekwalifikująca się do systematyki	Kody NACE		Nakłady inwestycyjne w ujęciu bezwzględnym	Udział procentowy nakładów inwestycyjnych
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki	C.20.11 C.22.11 C.22.19 C.26.20 C.26.30 C.28.96 C.33.12 D.35.13 D.35.30	E.38.12 G.45.20 G.45.31 H.49.31 H.53.20 L.68.20 M.74.90 N.77.11	100 162 tys. zł	100%

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

	E.36.00 E.38.11	N.77.33 N.77.40 S.96.01		
--	--------------------	-------------------------------	--	--

Tabela 3 - Wydatki operacyjne (OpEx)

Działalność niekwalifikująca się do systematyki	Kody NACE		Wydatki operacyjne w ujęciu bezwzględnym	Udział procentowy wydatków operacyjnych
Obrót z działalności niekwalifikującej się do systematyki	C.20.11 C.22.11 C.22.19 C.26.20 C.26.30 C.28.96 C.33.12 D.35.13 D.35.30 E.36.00 E.38.11	E.38.12 G.45.20 G.45.31 H.49.31 H.53.20 L.68.20 M.74.90 N.77.11 N.77.33 N.77.40 S.96.01	2 004 289 tys. zł	100%

Zarząd Spółki ma świadomość zagadnień związanych z wpływem zmian klimatycznych. Obecnie jednak kwestia ta nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, a jej przyszłe skutki dla działalności i planów biznesowych Spółki są trudne do przewidzenia. Zarząd będzie dalej monitorował zagadnienia związane z wpływem zmian klimatycznych na swoją działalność i podejmował odpowiednie działania w zależności od rozwoju sytuacji.

5.6. Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji niefinansowych

Na potrzeby opracowania niniejszego „Oświadczenia na temat danych niefinansowych” Firma Oponiarska Dębica S.A. dokonała analizy wewnętrznej realizowanych działań, posiadanych polityk i procedur należytej staranności. Analizy wewnętrzne zostały wykonane m.in. na podstawie międzynarodowych standardów Global Reporting Initiative (GRI) wersja G4.

W rezultacie, zgodnie z art. 49b ust. 8 Ustawy o rachunkowości, dokonano wyboru własnych zasad bazujących na aspektach niefinansowych w zakresie, w jakim są one niezbędne do oceny rozwoju, wyników i sytuacji Spółki.

6. Pozostałe informacje

A)

Wartość transakcji z podmiotami powiązаныmi wchodzącymi w skład koncernu Goodyear w 2021 r. w zakresie sprzedaży wyrobów, towarów i usług wyniosła 2 078,1 mln zł, a w zakresie sprzedaży środków trwałych 1,6 mln zł.

Wartość transakcji dotyczących zakupu wyniosła 960,5 mln zł. W roku obrotowym objętym sprawozdaniem finansowym Spółka nie zawarła istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe ze stronami powiązаныmi.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

B)

Spółka nie udzieliła poręczeń i gwarancji, a także nie zaciągała pożyczek. Spółka korzystała z kredytów w rachunku bieżącym. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2021 roku wyniosły zero. W 2021 r. obowiązywały umowy z trzema bankami o kredyty w rachunku bieżącym do kwoty 145 mln zł.

SZCZEGÓŁY PRYZNANYCH KREDYTÓW W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy w tys. zł	waluta	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia
BANK PEKAO S.A.	60 000	PLN	WIBOR 1M + 1,30%	31.10.2023	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.
BNP PARIBAS	40 000	PLN	WIBOR 1M + 1,00%	30.09.2022	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.
MBANK SA	45 000	PLN	WIBOR ON + 1,60%	30.09.2022	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego.

W 2021 r. Spółka udzieliła czterech pożyczek krótkoterminowych dla Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Szczegółowe informacje o rozliczeniach dotyczących pożyczek dla Goodyear S.A. w 2021 r. zawiera poniższa tabela:

Data umowy	13.12.2019	13.12.2019	26.06.2020	25.09.2020	11.12.2020	15.12.2020
termin zapadalności (spłaty pożyczki)	03.03.2020	11.12.2020	25.06.2021	24.09.2021	10.12.2021	26.02.2021
wynagrodzenie umowne	WIBOR1R + 0,45%					
kwota pożyczki (w tys. zł)	25 000	105 000	115 000	120 000	105 000	60 000
odsetki zrealizowane w 2021 (w tys. zł)	3	10	229	356	542	41
odsetki otrzymane w 2021 za lata 2016-2021 zgodnie z Porozumieniem i Aneksami (w tys. zł)	0	10	228	342	296	42
kapitał pożyczek na dzień 31.12.2021 (w tys. zł)	0	0	0	0	0	0
odsetki naliczone na dzień 31.12.2021 (w tys. zł)	0	0	0	0	80	0

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Data umowy	25.06.2021	06.09.2021	08.12.2021	08.12.2021	28.10.2021	Razem
termin zapadalności (spłaty pożyczki)	24.06.2022	23.09.2022	09.12.2022	01.02.2022		
wynagrodzenie umowne	WIBOR1R + 0,45%					
kwota pożyczki (w tys. zł)	175 000	120 000	105 000	100 000		
odsetki zrealizowane w 2021 (w tys. zł)	572	283	0	0		2 036
odsetki otrzymane w 2021 za lata 2016-2021 zgodnie z Porozumieniem i Aneksami (w tys. zł)	163	0	0	0	3 594	4 675
kapitał pożyczek na dzień 31.12.2021 (w tys. zł)	175 000	120 000	105 000	100 000	0	500 000
odsetki naliczone na dzień 31.12.2021 (w tys. zł)	458	314	195	135	0	1 181

Posiadane zasoby finansowe pozwalały na terminowe wywiązywanie się z zaciągniętych zobowiązań. Spółka nie emitowała dłużnych lub kapitałowych papierów wartościowych w okresie objętym raportem.

C)

W 2021 roku Spółka nie dokonała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, czy nieruchomości.

D)

Spółka nie podawała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych za rok 2021.

E)

Spółka jest stroną następujących umów znaczących:

- Spółka zawarła w dniu 1 lutego 2018 r. z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg, („Goodyear”, obecna nazwa Goodyear Operations S.A.), (i) ramową umowę sprzedaży oraz (ii) ramową umowę odsprzedaży („Umowy”). Umowy obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym RB 2/2018.
- W tym samym dniu za porozumieniem stron została rozwiązana, z mocą od 1 stycznia 2018 r., dotychczas obowiązująca Umowa o pomocy technicznej i udzielaniu licencji z dnia 14 sierpnia 2014 roku zawarta przez Spółkę z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg, o zawarciu której Spółka informowała Raportem bieżącym nr 17/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r. oraz umowa o świadczenie usług zawarta przez Spółkę z Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg w dniu 1 stycznia 2006 r., o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym RB 2/2018.
- Umowy pożyczek udzielonych Spółce Goodyear S.A., o czym Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 16/2021, 21/2021, 24/2021.

Spółce nie są znane umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

F)

W 2021 roku nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

G)

Informacje na temat wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących Spółkę:

Wynagrodzenia (w tys. zł)	2021	2020
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	3 892,3	3 602,6
1. Wynagrodzenie		
Leszek Szafran - Prezes Zarządu	1 164,1	1 139,2
Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarządu	872,7	813,4
Michał Mędrak - Członek Zarządu	605,6	573,0
Mirosław Maziarka - Członek Zarządu *	1 249,9	1 077,0
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	603,7	603,1
1. Wynagrodzenie		
Maciej Mataczyński - Niezależny Członek Rady Nadzorczej	0,0	102,7
Łukasz Rędziniak - Niezależny Członek Rady Nadzorczej	149,4	135,6
Janusz Raś - Członek Rady Nadzorczej	137,4	64,7
Andrzej Kowal - Niezależny Członek Rady Nadzorczej	168,8	135,3
Krzysztof Mika - Członek Rady Nadzorczej	0,0	164,8
Agnieszka Modras - Niezależny Członek Rady Nadzorczej	35,6	0,0
Marek Piękoś - Członek Rady Nadzorczej	112,5	0,0
RAZEM	4 496,0	4 205,7

* Koszty poniesione przez Spółkę na podstawie otrzymywanych faktur dotyczących wynagrodzenia za pracę w związku z zatrudnieniem przez Goodyear SA Luksemburg

H)

Na dzień przekazania raportu okresowego żadna z osób zarządzających i nadzorujących Spółkę nie posiadała akcji Spółki lub uprawnień do nich.

I)

Spółce nie są znane umowy w wyniku, których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji.

J)

Nie wystąpiły istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które miałyby znaczący wpływ na niniejsze sprawozdanie finansowe.

K)

W roku 2021 nie wystąpiło nabycie i zbycie akcji własnych.

L)

Istotne postępowania toczące się przed sądem w 2021 r.:

W roku 2021 nie wystąpiły istotne postępowania toczące się przed sądem.

Firma Oponiarska Dębica S.A.

Sprawozdanie Zarządu za 2021 r.

Podpisy Zarządu T.C. Dębica S.A.

Leszek Szafran Prezes Zarządu, Dyr. ds. sprzedaży _____

Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyr. ds. finansowych _____

Anna Winiarska-Miśkowiec Członek Zarządu, Radca Prawny _____

Marko Nahtigal Członek Zarządu _____