

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

16 MARCA 2018 |

Spis treści

1.	LIST PREZESA ZARZĄDU	4
2.	CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.	6
2.1.	Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej	6
2.2.	Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy.....	6
2.3.	Model biznesowy.....	8
2.4.	Najważniejsze wydarzenia 2017 roku	9
3.	DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	10
3.1	Struktura zarządzania	10
3.2	Opis segmentów biznesowych	12
3.2.1	Charakterystyka łańcucha dostaw.....	12
3.2.2	Segment Wytwarzania Wyciskanych	12
3.2.3	Segment Systemów Aluminiowych	13
3.2.4	Segment Opakowań Giętkich	15
3.2.5	Wyniki finansowe segmentów	16
4.	WŁADZE SPÓŁKI	17
5.	SPRAWOZDANIA FINANSOWE.....	20
5.1	Skonsolidowane sprawozdania finansowe.....	20
5.2	Jednostkowe sprawozdania finansowe Grupy Kęty S.A.	25
5.3	Komentarz Zarządu do sprawozdań finansowych.....	29
5.4	Kredyty i zobowiązania warunkowe.....	30
6.	PROGNOZY ROCZNE ORAZ STRATEGIA ROZWOJU	32
7.	PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE.....	35
7.1	Projekty Inwestycyjne	35
7.2	Działalność Badawczo Rozwojowa	36
8.	CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ	38
8.1	Czynniki zewnętrzne	38
8.2	Czynniki wewnętrzne.....	40
9.	OŚWIADCZENIE W SPRAWIE INFORMACJI NIEFINANSOWYCH	40
9.1	Spółeczna odpowiedzialność biznesu.....	40
9.2	Interesariusze	42
9.3	Profesjonalizm i Etyka	44
9.4	Firma a Pracownicy	46
9.5	Spółeczne zaangażowanie	53
9.6	Grupa dla Świata	55
9.7	O raporcie.....	64

9.8	Tabela wskaźników GRI	65
10.	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	70
11.	GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM.....	71
12.	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....	72
13.	POZOSTAŁE ELEMENTY SPRAWOZDANIA.....	79
13.1	Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	79
13.2	Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji	79
13.3	Informacje o skupie akcji własnych.....	79
13.4	Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy	80
13.5	Informacje o toczących się postępowaniach.....	80
13.6	Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu a wcześniej publikowanymi prognozami za dany rok	80
13.7	Informacje o umowie z podmiotem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe	80
13.8	Instrumenty pochodne.....	81
13.9	Transakcje w ramach grupy kapitałowej.....	81
13.10	Zdarzenia po dniu bilansowym.....	82
14.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	82

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

GRI G4 1

Szanowni Państwo

Mam przyjemność zaprezentować Państwu Raport Roczny Grupy Kęty S.A., który zawiera i opisuje nasze najważniejsze wydarzenia 2017 roku. Dane w nim zawarte potwierdzają nie tylko silną pozycję Spółki i Grupy Kapitałowej na rynku wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich, ale ilustrują proces rozwoju naszych biznesów w okresie obowiązującej Strategii 2020, w oparciu o wyznawane wartości i posiadane kapitały: produkcyjne, finansowe, ludzkie.

Aktualnie siłę i wielkość Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. stanowią trzy kluczowe biznesy, reprezentowane przez uznane i rozpoznawalne w Europie marki – firmy, z którymi klienci chcą współpracować ze względu na ich wiarygodność rynkową, potencjał produkcyjny i jakość produktów.

Alupol Packaging S.A. jest zaliczany do największych producentów opakowań giętkich w Europie. Wyróżnia się zaawansowaną technologią, innowacyjnymi produktami i dbałością o bezpieczeństwo pracowników. Od lat jest uznanym dostawcą opakowań giętkich do czołowych międzynarodowych koncernów. Można powiedzieć, że Alupol Packaging z nowoczesnymi zakładami w Tychach, Kętach i Oświęcimiu to wśród polskich firm absolutna elita. Dla spółek grupy Alupol Packaging rok 2017 okazał się najlepszym rokiem w historii, zarówno jeśli chodzi o wartość skonsolidowanej sprzedaży, jak i wygenerowane zyski. Dzięki nowej ofercie Segment Opakowań Giętkich mógł pozyskać z rynku więcej nowych zamówień i w efekcie wypracować 625 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 25% r/r).

Aluprof S.A. to firma będąca synonimem dynamicznego wzrostu. Marka sama w sobie. Popularna i znana wśród architektów, inwestorów, generalnych wykonawców, ceniących ją za jakość i profesjonalizm. Spółka sukcesywnie zwiększa swój udział na kolejnych rynkach europejskich, a także odważnie wchodzi na rynek amerykański. Można powiedzieć, że Aluprof konsekwentnie podąża drogą do statusu znanej międzynarodowej marki.

W 2017 roku Aluprof zanotował 1,1 mld złotych przychodów ze sprzedaży, co jest pochodną dynamicznego rozwoju eksportu i stałego wzrostu sprzedaży na rynku krajowym. Rosnące zaufanie inwestorów, realizacja wizji architektów oraz najlepszy serwis w Polsce umocnił firmę na pozycji lidera, a osiągnięty poziom sprzedaży architektonicznych systemów aluminiowych w Polsce wysokości 424 mln złotych potwierdza słuszność przyjętej wizji rozwoju firmy, która dzięki bogatemu portfolio produktów może z rynku polskiego dokonywać ekspansji na rynki europejskie.

Podobne sukcesy odniósł Segment Wyrobów Wyciskanych, reprezentowany przez marki Grupa Kęty S.A. i Aluform Sp. z o.o. w Polsce oraz Aluminium Kety Emmi w Słowenii i Alupol LCC na Ukrainie. Segment sprzedał profile i komponenty aluminiowe o rekordowej wartości 1,1 mld złotych, odnosząc sukcesy nie tylko na tradycyjnych rynkach (budownictwo), ale również w branżach motoryzacyjnej i transportowej, gdzie zanotował największe przyrosty sprzedaży. Sprzyja temu coraz szersze wykorzystanie zakładowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które dzięki prowadzonej działalności zapewnia ciągłe unowocześnienie i dywersyfikację oferowanych produktów.

SWW konsekwentnie przez ostatnie lata rozwijał współpracę z firmami branży motoryzacyjnej, w efekcie czego nasze profile i komponenty znajdują zastosowanie w samochodach renomowanych marek. Żeby sprostać wszystkim wymaganiom stawianym przez klientów, trzeba było wielu lat pracy, zmiany organizacji produkcji, przejścia przez wymagające audyty i przeglądy certyfikacyjne. Specyfiką Segmentu jest to, że ma dużo możliwości inwestycyjnych, czego przykładem jest ostatnia inwestycja kapitałowa – zakup spółki w Słowenii, pozwalająca wejść Grupie Kęty w nowe obszary komponentów aluminiowych.

Mając tak profesjonalne zbudowane biznesy, Grupa Kęty S.A. i jej spółki tworzące Grupę Kapitałową osiągnęły zakładane na 2017 rok cele, ustanawiając kolejne rekordowe wyniki sprzedaży zarówno w kraju, jak i na rynkach

eksportowych. Skonsolidowana wartość sprzedaży Grupy Kęty S.A. wzrosła do 2,6 mld złotych (wzrost o 17% r/r), z czego eksport stanowił 47% całkowitej sprzedaży.

Szanowni Państwo

Zgodnie z naszą Strategią 2020 inwestujemy duże środki w nowe linie produkcyjne, maszyny urządzenia, a nawet całe fabryki. Nasze segmenty na przestrzeni ostatnich pięciu lat wydały setki milionów złotych na inwestycje. Przykładem jest Segment Opakowań Giętkich, który w rekordowo szybkim czasie uruchomił produkcję 5-warstwową folii polipropylenowej (BOPP) na najnowocześniejszej w Polsce i jednej z najnowocześniejszych w Europie linii Brückner Maschinenbau. Sukces skłonił nas do inwestycji w drugą linię. Obie inwestycje będą kosztować w sumie około 260 mln zł. Podobnie jest w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, który w najbliższym dwóch latach wyda na dwie prasy i rozbudowę anodowni ponad 200 mln zł. Także Aluprof - jak przystało na nowoczesną firmę - stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania. Firma otrzymała m.in. dotację na budowę Centrum Badań i Rozwoju, którego koszty powstania wyniosą ok. 50 mln złotych. Inwestycje mają służyć stworzeniu potencjału dla dalszego rozwoju spółek w kolejnych okresach.

Grupa Kapitałowa zbliża się dużymi krokami do celów strategii 2020, tj. sprzedaży na poziomie 3,4 mld zł oraz wypracowania ponad 500 mln zł zysku operacyjnego (EBITDA). Wydamy do tego czasu ponad 1,4 mld zł na inwestycje (w latach 2015-2020), co oznacza, że Grupa Kapitałowa będzie dysponować dużym potencjałem produkcyjnym i zaawansowanymi technologiami zarówno jeśli chodzi o produkcję profili aluminiowych, systemów aluminiowych dla budownictwa, jak również wysokiej klasy opakowań giętkich. To wszystko w połączeniu z dobrą koniunkturą gospodarczą na świecie, rozwojem motoryzacji i budownictwa w oparciu o wyroby z aluminium, a także rosnącej konsumpcji układa się w bardzo korzystny scenariusz, który będziemy chcieli zrealizować w najbliższych latach.

Szanowni Państwo

W niniejszym rocznym sprawozdaniu znajdują także Państwo oświadczenie w sprawie informacji niefinansowych, które po raz trzeci wzbogaciło dokument o wymiar społeczny i środowiskowy. Z roku na rok staramy się rozwijać nasz kompetencje i poszerzać obszar prezentowanych danych - w niniejszym raporcie dane niefinansowe dotyczą już wszystkich polskich spółek naszych segmentów biznesowych. To niezwykle istotne elementy naszej strategii. Jako duża firma w regionie bierzemy pełną odpowiedzialność za działania w obszarach społecznych i środowiskowych. Dlatego w raporcie skupiliśmy właśnie na tych aspektach, starając się przekazać je w sposób wiarygodny, przejrzysty, wyważony i porównywalny.

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu

2. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPY KĘTY S.A.

2.1. Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

GRI G4 3; GRI G4 4; GRI G4 5; GRI G4 7

Grupa Kęty S.A. działa w obszarze przetwórstwa aluminium od 1953 roku. Spółka powstała poprzez przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Metali Lekkich „Kęty” w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa aktem notarialnym z dnia 3 marca 1992 roku. Spółka jest zarejestrowana pod adresem: 32 650 Kęty, ul Kościuszki 111.. Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą dla Grupy Kapitałowej składającej się z trzech segmentów biznesowych działających w następujących obszarach:

- produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW)
- projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (Segment Systemów Aluminiowych, SSA)
- produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG)

GRI G4 6; GRI G4 9

Do Grupy Kapitałowej należy 25 firm, z których 15 stanowią spółki zagraniczne. Holding przetwarza ok. 83 tys. ton surowców aluminiowych rocznie a skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem osiągnęły ok. 2,6 mld zł. Na koniec 2017 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 4858 osób, w tym 1305 osób w Grupie Kęty S.A. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej stawiają na rozwój i nowoczesne technologie. Od 2000 roku wydano na inwestycje w park maszynowy, nowe produkty i usługi ponad 1,9 miliarda złotych. Dzięki poniesionym wydatkom nasze spółki dołączyły do czołówki najbardziej nowoczesnych firm produkcyjnych w Europie w swoich branżach. Grupa Kapitałowa działa w skali globalnej obsługując klientów z 55 krajów.

2.2. Wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy

Polityka społecznej odpowiedzialności jest naszą odpowiedzialnością na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także społecznym i ekologicznym.



Deklarujemy, iż w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

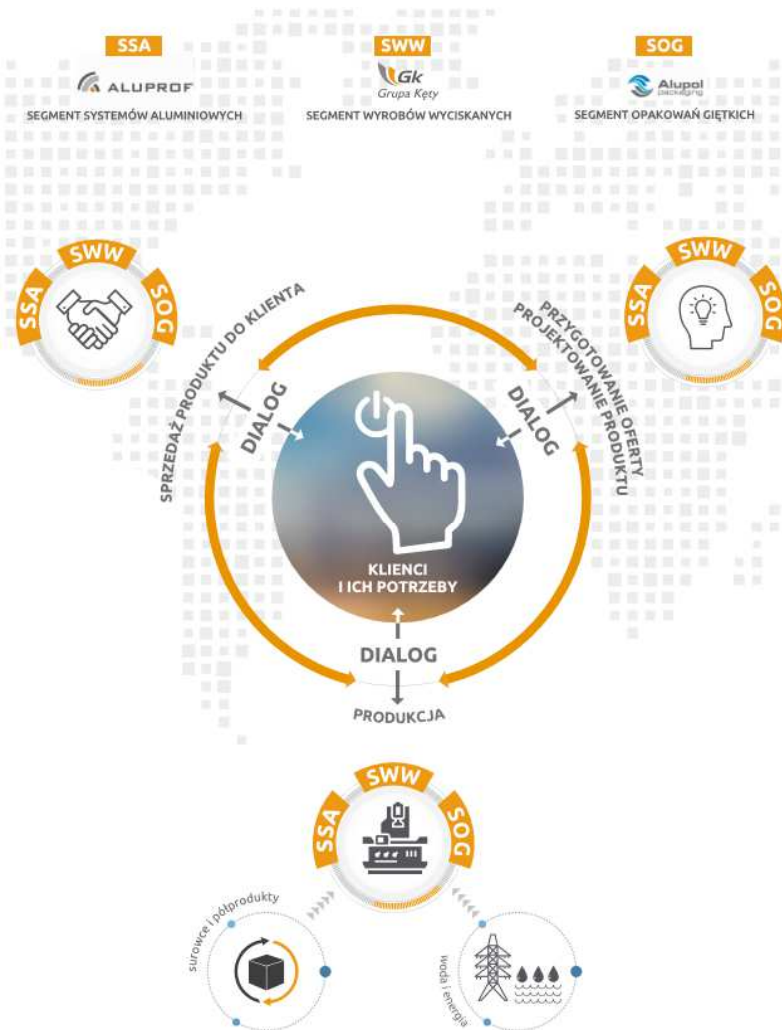
Wierzymy, że pomyślność GRUPY Kęty S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na pracowników firmy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną.

Działamy zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu korporacyjnego, a partnerstwo stanowi w naszej firmie podstawową wartość jaką się kierujemy. Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.

Szczegółowy opis działań w obszarze zrównoważonego rozwoju znajduje się w rozdziale OŚWIADCZENIE W SPRAWIE INFORMACJI NIEFINANSOWYCH.

2.3. Model biznesowy

Grupa Kapitałowa realizuje zrównoważony rozwój w oparciu o dialog z klientami tworząc produkty i rozwiązania odpowiadające konkretnym potrzebom. Zdecydowana większość produktów ma unikatowy charakter i wiąże się z potrzebą na określony wzór i kompozycję opakowania (Segment Opakowań Giętkich), kształt i właściwości mechaniczne (Segment Wyrobów Wyciskanych) czy też wizję architektoniczną (Segment Systemów Aluminiowych).



177 tys. ton	zakupionych surowców
544 tys. GJ	(giga żuli) zużytej energii elektr.
478 tys. GJ	zużytego gazu ziemnego
680 tys. m sześć.	zużytej wody
Majątek trwały (budynki, maszyny)	1 201 mln zł
Majątek obrotowy (zapasy, należności)	1060 mln zł
Wydatki inwestycyjne	190 mln zł
4858 pracowników; średnia wieku 39 lat	przy tym pracownicy z wykształceniem wyższym - 26% (dla osób z wykształceniem wyższym - średni wiek to 37 lat)
kobiety	25%
zatrudnienie na czas nieokreślony	75%
klientów	4342
dostawców	1811
Centrum Badawczo-Rozwojowe, 5 laboratoriów	ponad 100 pracowników R&D
Kapitał własny	1 363 mln zł
Zobowiązania bilansowe	1007 mln zł
Pomoc publiczna - zwolnienie z pod. dochodowego	11,8 mln zł

KAPITAŁY

surowce i zasoby naturalne

aktywa produkcyjne

ludzie wiedza i relacje

finanse

OSIĄGNIĘTE EFEKTY

27 tys. ton	złomu aluminium poddanego recyklingowi
Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na jednostkę produkcyjną	o 2% r/r
Spadek wielkości emisji gazów cieplarnianych na jednostkę produkcji	o 19%
Zmniejszenie zużycia wody na jednostkę produkcji	o 6,9%
Przychody ze sprzedaży	2,6 mld zł
95% wykorzystanych mocy produkcyjnych	
Środki wypłacone dostawcom maszyn i firmom realizującym inwestycje budowlane	190 mln zł
Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie	10%
wraz z wiekiem wzrasta doświadczenie, wiedza praktyczna, mądrość	= przekłada się na innowacyjność, kreatywność
poczucie bezpieczeństwa	= lojalność wobec firmy
2500 indywidualnych rozwiązań architektonicznych	
Dywidenda wypłacona akcjonariuszom	285 mln zł
Zapłacony w kraju podatek dochodowy	45,8 mln zł
Zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie	17%
Zapłacony w Polsce podatek VAT	130,9 mln zł

2.4. Najważniejsze wydarzenia 2017 roku

- 7 lutego – publikacja prognoz na 2017 rok oraz aktualizacji strategii do roku 2020 a także rekomendacja Zarządu spółki dot. wysokości dywidendy za 2016 rok,
- 31 maja – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- 5 czerwca – spółka zależna, Aluprof S.A., otrzymała informację, iż jej oferta została wybrana w przetargu na wykonanie fasady obiektu Mennica Legacy Tower (szacowana wartość kontraktu wynosi ok. 70 mln zł), spodziewany okres realizacji kontraktu przypadnie na lata 2018 -2019,
- 28 czerwca – spółki Grupy Kapitałowej (tj. Grupa Kęty SA, Alupol Packaging SA, Aluprof SA, Metalplast-Stolarka Sp. z o.o., Aluform Sp. z o.o., Alupol Packaging Kety Sp. z o.o., Alupol Films Sp. z o.o. , Aluminium Kety Emmi d .o.o.) zgodnie zaakceptowały warunki aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym, zwiększającego maksymalny, wspólny, dostępny limit kredytowy z 200 mln do 300 mln PLN.
- 29 września – Grupa Kęty S.A. podpisała aneks do umowy z bankiem PKO BP S.A. o przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy umowy kredytu obrotowego w kwocie 80 mln zł (umowa kredytu zawarta przez Spółki Grupy Kapitałowej z dnia 3 lipca 2008r.). Finansowanie obejmuje również spółki zależne: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o. o., ROMB S.A., Aluprof S.A. Kwota kredytu stanowi wspólny łączny poziom zadłużenia wyżej wymienionych spółek. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek.
- 29 września - Grupa Kęty S.A. otrzymała potwierdzenie decyzji banku BGŻ BNP Paribas S.A. o przedłużeniu o kolejne 12 miesięcy umowy kredytu obrotowego w kwocie 100 mln zł (umowa kredytu zawarta przez Spółki Grupy Kapitałowej z dnia 12 czerwca 2014r.). Finansowanie obejmuje również spółki zależne: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o. o., Alupol Films Sp. z o.o., ROMB S.A., Aluprof S.A. Kwota kredytu stanowi wspólny łączny poziom zadłużenia wyżej wymienionych spółek.
- 12 października – Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. zatwierdziła wniosek Zarządu Spółki o dokonanie zmian w planie inwestycyjnym zawartym w Strategii 2020. Zmiany polegały na zwiększeniu planu inwestycyjnego w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o kwotę 35 mln zł (nowa linia do anodowania profili aluminiowych) oraz Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł (druga linia do produkcji folii BOPP) a także zmniejszenia nakładów w Segmencie Systemów Aluminiowych o kwotę 37 mln zł (rezygnacja z budowy nowego budynku biurowego)
- 27 października – Grupa Kęty S.A. otrzymała z Banku PEKAO SA potwierdzenie przyznania kredytu obrotowego w wysokości 300 mln zł na okres 12 miesięcy. Kwota kredytu stanowi wspólny limit kredytowy dla spółek: Grupa Kęty SA, Alupol Packaging SA, Aluprof SA, Aluform Sp. z o.o., Alupol Packaging Kety Sp. z o.o., Alupol Films Sp. z o.o. , Aluminium Kety Emmi d .o.o. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek.
- 13 listopada Grupa Kety S.A. przyjęła zaproponowane przez Bank PKO BP S.A. warunki umowy o kredyt nieodnawialny na kwotę 260 mln zł. Stroną umowy - oprócz Grupy Kęty SA - będzie spółka zależna Aluform Sp. z o.o. Spółki będą odpowiedzialne solidarnie za wszelkie zobowiązania zaciągnięte przez którykolwiek z tych podmiotów w ramach Umowy. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie programu inwestycyjnego ww. spółek.
- 7 grudnia - Rada Nadzorcza Grupy Kety S.A. powołała z dniem 1 stycznia 2018 roku Pana Piotra Wysockiego oraz Pana Tomasza Grełę na stanowisko Członka Zarządu Grupy Kęty S.A. Rozszerzenie składu Zarządu Grupy Kęty S.A. o osoby zarządzające dwoma największymi segmentami biznesowymi Grupy Kapitałowej wynikało z rosnącej skali działania tychże segmentów, a tym samym Grupy Kapitałowej.

3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

3.1 Struktura zarządzania

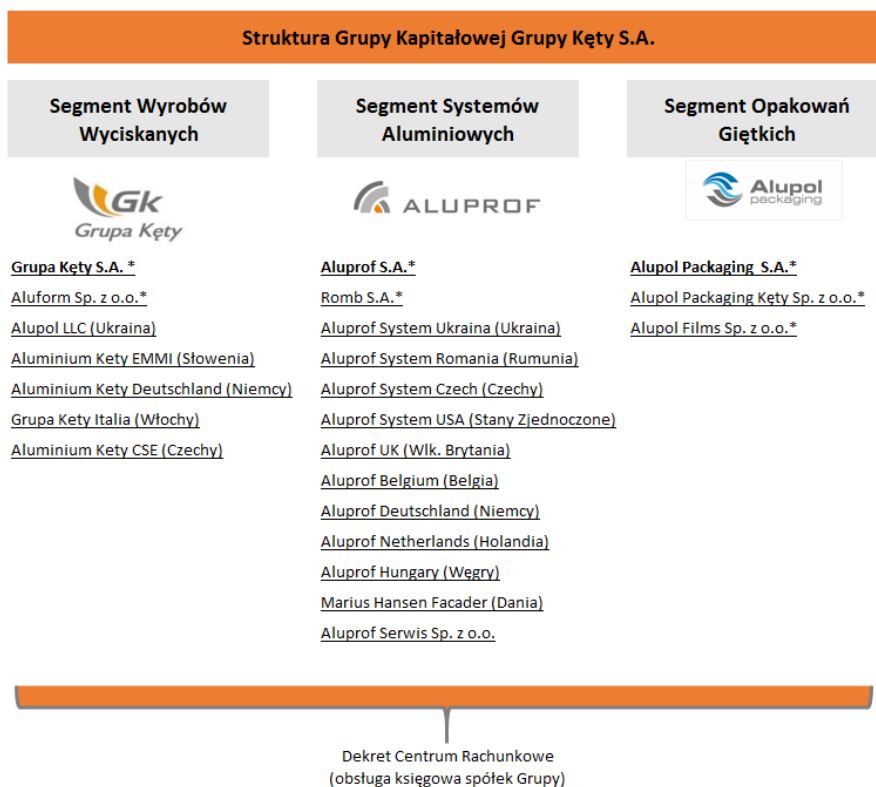
GRI G4 13, GRI G4 17

Grupa kapitałowa składa się z 25 spółek podzielonych na trzy segmenty biznesowe. Każdy z segmentów posiada spółkę wiodącą, której nazwa jest jednocześnie główną marką stanowiącą o rozpoznawalności produktów danego Segmentu na rynku. Każdy z segmentów posiada w swoich strukturach wszystkie służby niezbędne do prowadzenia działalności zarówno w sferze produkcyjnej jak i handlowej. Jedynie część wyspecjalizowanych funkcji została skoncentrowana w centrach kompetencji działających na rzecz wszystkich Segmentów Grupy Kapitałowej. Są nimi m.in. : prowadzenie ksiąg rachunkowych, usługi IT, organizacja finansowania, nadzór nad procesami akwizycyjnymi, nadzór nad polityką zarządzania ryzykiem, audyt wewnętrzny, koordynacja procesów związanych z społeczną odpowiedzialnością biznesu i zrównoważonym rozwojem .

W 2017 roku struktura Grupy Kapitałowej uległa kilku zmianom:

- 19 lipca Segment Wyrobów Wyciskanych powołał kolejny zagraniczny podmiot - Aluminium Kety CSE z siedzibą w Ostrawie, odpowiedzialny za rozwój sprzedaży na rynku czeskim,
- z dniem 1 września nastąpiło prawne połączenie spółek Aluprof S.A. oraz Metalplast Stolarka Sp. z o.o. Był to kolejny krok rozpoczętego w 2016 roku procesu restrukturyzacji Segmentu Systemów Aluminiowych,
- 7 grudnia Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. powołała, z dniem 1 stycznia 2018 roku, dwóch nowych członków Zarządu Grupy Kety S.A. Zostali nimi Pan Piotr Wysocki oraz Pan Tomasz Grela, którzy do tej pory odpowiadali za Segment Wyrobów Wyciskanych i Segment Systemów Aluminiowych nie będąc członkami zarządu spółki dominującej Grupy Kapitałowej.

Poza powyższymi struktura zarządzania Grupą Kapitałową nie uległa innym istotnym zmianom. Aktualna struktura Grupy Kapitałowej została przedstawiona na poniższym schemacie (spółki Alutrans System oraz Alutech nie prowadzą działalności operacyjnej w związku z czym zostały pominięte):



*Spółki objęte raportowaniem niefinansowym

Szczegółowe przyporządkowanie poszczególnych spółek do segmentów biznesowych przedstawia poniższa tabela. Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej podlegały konsolidacji.

Nazwa spółki	Siedziba	Przedmiot działalności podstawowej	Nazwa podmiotu dominującego	Udziały w kapitale podstawowym na dzień 31-12-2016	Data objęcia kontroli	Segment
Alupol Packaging S.A.	Tychy, Polska	Produkcja opakowań giętkich	Grupa Kęty S.A.	100,00 %	04/1998	SOG
Aluprof S.A.	Bielsko-Biała, Polska	Produkcja systemów aluminiowych dla budownictwa	Grupa Kęty S.A.	100,00 %	06/1998	SSA
Dekret Sp. z o.o.	Kęty, Polska	Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych	Grupa Kęty S.A.	100,00 %	09/1999	Inne
Alu Trans System Sp. z o.o.	Wrocław, Polska	Nie prowadzi działalności	Grupa Kęty S.A.	100,00 %	04/2000	Inne
Aluprof Hungary	Dunakeszi, Węgry	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	100,00 %	07/2000	SSA
Alupol LLC	Borodianka, Ukraina	Produkcja wyrobów wyciskanych z aluminium	Aluform Sp. z o.o.	100,00 %	12/2004	SSW
Aluprof Deutschland GmbH	Schwanewede, Niemcy	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	100,00%	02/2005	SSA
Aluprof System Romania s.r.l	Bukareszt, Rumunia	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	100,00%	05/2005	SSA
Aluprof System Czech s.r.o.	Ostrawa, Czechy	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	100,00%	05/2005	SSA
Aluprof UK Ltd.	Altrincham, Wielka Brytania	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	100,00%	05/2006	SSA
ROMB S.A.	Złotów, Polska	Produkcja okuć budowlanych	Aluprof S.A.	100,00%	04/2007	SSA
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	Kęty, Polska	Produkcja opakowań giętkich	Alupol Packaging S.A.	100,00%	05/2009	SOG
Aluform Sp. z o.o.	Tychy, Polska	Produkcja wyrobów wyciskanych z aluminium	Grupa Kęty S.A.	100,00%	06/2009	SWW
Aluprof System Ukraina	Kijów, Ukraina	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	100,00%	11/2009	SSA
Aluprof Serwis Sp. z o.o.	Bielsko-Biała, Polska	Badania naukowe i prace rozwojowe	Aluprof S.A.	100,00%	1/2012	SSA
Grupa Kęty Italia s.r.l.	Mediolan, Włochy	Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium	Grupa Kęty S.A.	100,00%	5/2014	SWW
Marius Hansen Facader A/S	Viborg, Dania	Produkcja stolarki budowlanej	Aluprof S.A.	100,00%	6/2014	SSA
Aluprof System USA, Inc	Wilmington, USA	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	100,00%	7/2014	SSA
Alupol Films Sp. z o.o.	Oświęcim, Polska	Produkcja opakowań giętkich	Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	100,00%	12/2014	SOG
Aluprof Belgium N.V.	Dendermonde, Belgia	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	100,00%	6/2015	SSA
Aluminium Kety Emmi d.o.o.	Slovenska Bistrica, Słowenia	Obróbka profili aluminiowych	Aluform Sp. z o.o.	100,00%	6/2016	SWW
Aluminium Kety Deutschland GmbH	Dortmund, Niemcy	Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium	Aluform Sp. z o.o.	100,00%	6/2016	SWW
Aluprof Netherlands B.V.	Rotterdam, Holandia	Sprzedaż systemów aluminiowych	Aluprof S.A.	55,00%	4/2017	SSA
Aluminium Kety CSE s.r.o.	Ostrawa, Czechy	Sprzedaż wyrobów wyciskanych z aluminium	Aluform Sp. z o.o.	100,00%	7/2017	SWW

Poza wymienionymi spółkami Grupa Kęty S.A. poprzez spółkę zależną Aluprof System USA, Inc. posiada 45,5% udziałów w spółce Aluprof USA, LLC o wartości początkowej 100,1 tys. USD. Aluprof USA LLC zajmuje się dystrybucją systemów aluminiowych na rynku amerykańskim. Inwestycja ta została sfinansowana ze środków własnych. Poza udziałami w w/w jednostce stowarzyszonej Grupa Kapitałowa nie posiada innych istotnych inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości

3.2 Opis segmentów biznesowych

GRI G4 12; GRI G4 EC9, DMA w aspekcie „Praktyki zakupowe”

3.2.1 Charakterystyka łańcucha dostaw

Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w grupie kapitałowej jest aluminium pierwotne, złom aluminiowy a także półprodukty bazujące na aluminium (blacha i taśma aluminiowa oraz wlewki z aluminium i jego stopów). Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju folie i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz farby, kleje i lepiszcza. Listę głównych pozycji surowcowych uzupełniają: akcesoria do produkcji systemów aluminiowych oraz półprodukty stalowe. Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zakupowa grupy opiera się o współpracę z wyselekcjonowanymi dostawcami gwarantującymi odpowiedni standard współpracy. Jednocześnie podstawowym założeniem jest taka dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie konkurencyjności dostaw. Mając świadomość wpływu na otoczenie staramy się w pierwszej kolejności korzystać z lokalnych lub krajowych dostawców. Niestety ze względu na specyfikę branży jest to możliwe w bardzo ograniczonym zakresie (złom aluminiowy, farby, lakiery, rozcieńczalniki, część akcesoriów do produkcji systemów). W 2017 roku ok. 35% zakupu surowców i materiałów pochodziła od dostawców krajowych, 57% dostaw pochodziła z innych krajów Europy a ok. 8% od dostawców z innych kontynentów.

3.2.2 Segment Wyrobów Wyciskanych

GRI G4 4; GRI G4 8

Grupa Kęty S.A. oraz zbudowany na jej bazie Segment Wyrobów Wyciskanych jest zaliczany do największych producentów wyrobów wyciskanych w kraju z około 30% udziałem w rynku. W rynku europejskim szacunkowy udział rynkowy wynosi ok. 2,4%, co lokuje Segment pod koniec pierwszej dziesiątki największych graczy. Potencjał produkcyjny spółek Grupy Kęty to 13 pras do wyciskania o łącznych mocach produkcyjnych ok. 75 tys. ton, zlokalizowanych w trzech miejscach: Kętach, Tychach oraz w Borodiance pod Kijowem na Ukrainie a także dwa zakłady prefabrykacji profili: w Kętach oraz w Słoweńskiej Bystrzycy. Większość pras wraz z wybiegami to tzw. state of the art technology - nowoczesne konstrukcje renomowanych europejskich producentów. Dysponując takim potencjałem, Grupa Kęty corocznie może zwiększać sprzedaż profili oraz komponentów aluminiowych do najbardziej rozwijających się branż: motoryzacyjnej, automotive, transportu kolejowego i lotniczego.

GRI G4 6; GRI G4 8; GRI G4 9;

Opis Sytuacji Rynkowej, Sprzedaż, Klienci

Cały rok 2017 na rynku wyrobów aluminiowych panowała wyjątkowo dobra koniunktura i to właściwie we wszystkich branżach. Rynek pochłaniał każdą ilość wyprodukowanego aluminium. Wartość sprzedaży Segmentu Wyrobów Wyciskanych Grupy Kęty S.A. była w 2017 najwyższa w historii i przekroczyła poziom 1,1 miliarda złotych, przy czym sprzedaż krajowa wzrosła o 16%, a eksport aż o 30%. Dynamika wzrostu całkowitej sprzedaży wyniosła 22%.

Tak wysokie wzrosty sprzedaży eksportowej do poszczególnych krajów były możliwe dzięki przemyślanej polityce handlowej przyjętej przez Grupę Kęty. W 2017 roku powołano do życia kolejną zagraniczną spółkę - Aluminium Kety CSE s.r.o w Ostrawie w Czechach. Jej celem jest zwiększenie sprzedaży na rynkach Słowacji i Czech oraz ekspansja na rynki Węgier, Rumunii i Bułgarii. W 2017 roku spółka sprzedała wyroby z aluminium o wartości 13 mln euro.

Sukces sprzedażowy znajduje swoje potwierdzenie również w przyznawanych spółce wyróżnieniach. Są one wyrazem satysfakcji klientów z wyrobów i serwisu. Grupa Kęty S.A. już po raz drugi z rzędu została nominowana przez firmę BOS Group do nagrody excellence Supplier w kategorii profili aluminiowych. W 2017 roku Grupa Kęty dostarczyła do BOS GmbH & CO ponad 2,7 mln komponentów i fabrykowanych detali aluminiowych, spełniając najwyższe oczekiwania jakościowe firmy BOS. Tą nagrodą klient docenił wkład pracy i starań o wysoką jakość i innowacyjność produktu.

Jednym ze sposobów na skuteczne zwiększenie sprzedaży są inwestycje kapitałowe. Do udanych należał zakup spółki Aluminium Kety EMMI w Słowenii umożliwiający Grupie Kęty wejść w nowe obszary komponentów aluminiowych. Przedmiotem działalności słoweńskiej firmy jest obróbka mechaniczna i powierzchniowa profili aluminiowych, a głównymi odbiorcami są wytwórcy sprzętu AGD, firmy przemysłu meblarskiego oraz wykończenia wnętrz. Inwestycja ta poszerza ofertę handlową i w widoczny sposób zwiększa przychody.

W 2017 roku odnotowano wzrosty sprzedaży na wszystkich głównych rynkach eksportowych. Dobre wyniki uzyskała również spółka Alupol LCC, która w 2017 roku świętowała jubileusz 10-lecia istnienia i rozpoczęcia produkcji. W 2017 roku wskaźniki dynamiki sprzedaży Alupol LCC uległy dalszej znaczącej poprawie. Całkowita sprzedaż ilościowa poszła do góry o 38%; sprzedaż na rynek rodzimy wzrosła o 17%. z kolei obroty w ramach wykonywanej usługi zwiększyły się o 54%. Prognozy na 2018 rok zakładają utrzymanie podobnej dynamiki w wymienionych obszarach.

GRI G4 4; GRI G4 8

3.2.3 Segment Systemów Aluminiowych

Aluprof S.A. jest jednym z czołowych producentów systemów aluminiowych w Europie. Spółka posiada swoje oddziały w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych. Dzięki ponad 50 letniemu doświadczeniu firma Aluprof S.A. posiada ponad 1300 stałych klientów. Roczne przychody ze sprzedaży Aluprof S.A. przekraczają 1,1 mld zł. Eksport SSA stanowi około 40% ogólnej sprzedaży. Firma zatrudnia ponad 2000 pracowników.

Zlokalizowane w Bielsku-Białej, Opolu, Goleszowie i Złotowie zakłady Aluprof S.A. dysponują ponad 220 tys. m² powierzchni i nowoczesnym wyposażeniem, m.in.:

- zautomatyzowaną linią do produkcji kształtowników zespolonych
- dziesięcioma najnowszej generacji liniami do produkcji profili i skrzynek roletowych
- magazynami wysokiego składowania
- nowoczesnymi, w pełni zautomatyzowanymi liniami do lakierowania proszkowego w tym linią do lakierowania pionowego

GRI G4 6; GRI G4 8; GRI G4 9

Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci

Dla Segmentu Systemów Aluminiowych, reprezentowanego przez Aluprof S.A. rok 2017 był bardzo dobry. Segmentowi udało się przekroczyć poziom 1,1 mld zł przychodów ze sprzedaży. Dobry wynik jest pochodną stałego wzrostu sprzedaży na rynku krajowym i rozwoju sprzedaży na rynkach eksportowych. Rosnące zaufanie inwestorów, realizacja wizji architektów oraz najlepszy serwis w Polsce umocnił firmę na pozycji lidera rynkowego. Osiągnięty poziom sprzedaży architektonicznych systemów aluminiowych na poziomie 424 mln zł w Polsce potwierdza słuszność przyjętej wizji rozwoju firmy. Stale wzbogacane portfolio produktowe daje możliwość klientom z rynku polskiego do ekspansji na rynki europejskie. Tak rozumiana filozofia prowadzenia firmy pozwala na ciągłe poszerzanie grona Klientów.

Dla sprzedaży obiektowej rok 2017 był rokiem dobrym, ale jednocześnie bardzo wymagającym. Ilość ofertowanych tematów obiektowych oraz wiążące się z tym ilości indywidualnych rozwiązań systemowych nie były dotychczas odnotowywane w działalności firmy. Skala tych działań oczywiście w dużej części przełożyła się na sprzedaż krajową w 2017 roku, a duża część z tych działań przyniesie efekty w kolejnych latach. Do najważniejszych realizacji obiektowych w Polsce w 2017 roku należy zaliczyć :

- budynki biurowo-handlowo-usługowe Green2Day, biurowiec BZ WBK , Galeria Vroclavia , Medicus we Wrocławiu,
 - Polna Corner, Galeria Północna , Biurowiec D48, CDT Smyk w Warszawie,
 - budynki biurowo-handlowo-usługowe: HighFive, Axis, Astris , Park Club w Krakowie
- Bardzo dużym sukcesem dla Aluprof było wygranie przetargu na realizację prestiżowego obiektu Mennica Legacy Tower w Warszawie, którego realizacja rozpocznie się w 2018 roku.

Rok 2017 był również okresem o znacznej dynamice rozwoju sprzedaży na rynkach eksportowych. Po raz kolejny spółka odnotowała rekordowy poziom skonsolidowanej sprzedaży eksportowej w wysokości 450 mln zł, z czego prawie 75 % sprzedaż systemów architektonicznych produkowanych w Bielsku-Białej, a pozostałe 25 % sprzedaż systemów roletowych, bram i moskitier produkowanych w Zakładzie w Opolu.

Wzrost sprzedaży eksportowej został osiągnięty poprzez konsekwentną pracę na poszczególnych rynkach, rosnącą liczbę zadowolonych ze współpracy klientów, sukcesywne poszerzanie oferty produktowej zarówno w zakresie systemów architektonicznych, jak i roletowych, a także oferowanie na poszczególnych rynkach wyrobów gotowych według indywidualnych wymagań klientów. Największe wzrosty na rynkach eksportowych udało się odnotować w Czechach i Słowacji, Holandii , Belgii , Węgrzech i Ukrainie. Warte podkreślenia są wolumeny sprzedaży jakie spółka osiąga w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii .

W 2017 roku spółka Aluprof USA podpisała kolejne prestiżowe kontrakty na realizację apartamentowca Halletts Point 26-02 1st Street Queens w Nowym Jorku oraz prestiżowego obiektu: 125 Greenwich Street, drugiego co do wielkości wysokościowca powstającego na Manhatanie Dolnym, który jest już 17 obiektem za oceanem powstającym z wykorzystaniem systemów Aluprof. W trakcie realizacji jest największy z realizowanych za oceanem obiektów w systemach Aluprof – okazały Brooklyn Navy Yard. W 2017 roku zakończono realizację obiektu Sky View Park. Referencje z amerykańskiego rynku są bardzo istotne z punktu widzenia dalszych działań na innych rynkach eksportowych, na które Aluprof wchodzi z ofertą rozwiązań indywidualnych, dostosowanych do wymagań klienta m.in. fasady elementowe.

Z kolei spółka Aluprof UK w Wielkiej Brytanii dynamicznie rozwija się w segmencie obiektowym; pozyskała w 2017 roku kolejne prestiżowe projekty na realizację m.in. 85 Monier Road w Londynie, siedzibę brytyjskiej stoczni BAE SYSTEMS SUBMARINE w miejscowości Barrow-in-Furness, Campusu studenckiego w hrabstwie Leicestershire w Anglii Holbrook House, Indigo Hotel, siedziba międzynarodowej organizacji SKA w Jodrell Bank Observatory.

Wpływ na ogromny sukces sprzedaży eksportowej miało również utrzymanie wysokiego poziomu sprzedaży w Czechach i na Słowacji, gdzie spółka osiągnęła dominujący udział w rynku .

Celem strategicznym dla rozwoju eksportu spółki jest rozwinięcie sprzedaży systemów aluminiowych dla budownictwa (systemów okiennie-drzwiowych, fasadowych i roletowych) w krajach Beneluxu . Dlatego w listopadzie Aluprof zaprezentował swoją ofertę na największych targach branżowych we Francji Batimat 2017. Podczas targów zwiedzający mogli zapoznać się z kompleksową ofertą firmy, jak również zobaczyć rozwiązania, które powstały przede wszystkim z myślą o potrzebach rynku francuskiego. W planach spółki jest również zintensyfikowanie działań na rynkach Hiszpanii, Portugalii i Włoch.

3.2.4 Segment Opakowań Giętkich

Alupol Packaging jest zaliczany do największych producentów opakowań giętkich w Europie. W ocenie Segmentu Opakowań Giętkich posiada on ok. 20% polskiego i 1,5% europejskiego rynku opakowań giętkich. SOG współpracuje z największymi koncernami międzynarodowymi w tym m.in. z Nestle, AB Foods, Unilever, Jacobs Douwe Egberts, Orkla Foods, McCormick, Brügggen, Dr. Oetker, Perfetti van Melle, Aryzta, Meier Verpackung), a także przedsiębiorstwami działającymi zarówno na rynku ogólnoeuropejskim, jak i lokalnym, takimi m.in. jak: Prymat, Maspex, Mokate, Bakalland, Foodcare, Tarczyński, Wawel, Serpol Cosmetics, Mlekovita, Koral, Mlekoop, Woseba.

Opakowania dostarczane są do wielu branż przemysłu, takich jak: koncentraty spożywcze, branże: cukiernicza, tłuszczowa, mleczarska, mięsna, wędliniarska, piekarnicza, farmaceutyczna i chemiczna.

Jednocześnie dzięki produkcji folii BOPP (transparentnych, białych, perlanych, matowych i metalizowanych), a także laminatów na bazie papieru wykonywanych w technologii ekstruzyjnej oraz folii i laminatów na bazie folii HBFTM Segment Opakowań Giętkich ma mocną pozycję jako europejski dostawca podłoży w branży surowców do produkcji opakowań giętkich.

W listopadzie 2016 roku spółka Alupol Films, z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, uruchomiła produkcję folii polipropylenowej BOPP oraz produkcję cylindrów drukarskich, a w 2017 roku w pełni zagospodarowano jej moce produkcyjne. W związku z pełnym obłożeniem pierwszej linii do produkcji folii BOPP, zaistniała uzasadniona potrzeba przyspieszenia inwestycji obejmującej budowę nowego zakładu z kolejną linią do produkcji takich folii. W październiku 2017 r. Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. będącej bezpośrednio i pośrednio w 100% właścicielem spółek Grupy Alupol Packaging zatwierdziła zmiany planu inwestycyjnego na lata 2017 - 2020 zawartego w „Strategii 2020”. Dzięki temu nastąpi zwiększenie wydatków inwestycyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich o kwotę 110 mln zł, która zostanie przeznaczona na budowę nowego zakładu w Oświęcimiu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Projekt inwestycyjny obejmujący linię do produkcji materiałów opakowaniowych na bazie polipropylenów wraz z halą produkcyjną, infrastrukturą oraz urządzeniami towarzyszącymi, będzie realizowany w latach 2017 – 2019 w ramach posiadanego zezwolenia strefowego. Inwestycja ta jest jednym z elementów strategii SOG polegającym na dywersyfikacji źródeł przychodów.

GRI G4 8; GRI G4 9

Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci

Rok 2017 był dla Grupy Alupol Packaging najlepszym rokiem w historii, zarówno jeśli chodzi o wartość sprzedaży jak i wygenerowane zyski. Podobnie jak w poprzednich latach, kontynuowano intensywne prace nad optymalizacją procesów produkcyjno-technologicznych, które przyczyniły się do redukcji kosztów, a w końcowym efekcie do pozyskania z rynku nowych zamówień (głównie laminatów zadrukowanych metodą fleksograficzną, laminatów klejonych i/lub powlekanych ciekłym polietylenem na ekstruderach typu tandem, a także folii wysokobarierywnych HBF^{9TM} do pakowania produktów sypkich oraz świeżej żywności).

Najbardziej widoczny wzrost wartości sprzedaży uzyskano w branży opakowań na bazie tworzyw sztucznych takich jak polipropylen i polietylen (+334% r/r). Niemniej jednak wzrost sprzedaży został zanotowany również w branżach: laminatów dedykowanych do branży chemicznej (+21%), laminatów do pakowania ryb, mięsa, wędlin i pieczywa (+4%), laminatów dedykowanych dla branży mleczarskiej (+4%) i koncentratów spożywczych (+3%).

Rozwój współpracy z międzynarodowymi koncernami oraz firmami na rynku lokalnym, jak również dynamiczne rozszerzanie współpracy z producentami „marek własnych” dla sieci handlowych pozwoliły

na ugruntowanie pozycji jednej z wiodących firm na rynku europejskim oraz lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Równocześnie dzięki coraz szerszemu portfolio realizowanych projektów oraz pozyskaniu nowych odbiorców na rynku europejskim rok 2017 był również rekordowy jeżeli chodzi o sprzedaż eksportową (wzrost o 30%). Największa dynamika osiągnięta została na rynkach: brytyjskim (+493%) , litewskim (+97%) , holenderskim (+44%) , niemieckim (+43%) i węgierskim (+34%).

Ugruntowanie pozycji rynkowej było możliwe dzięki dokonany inwestycjom rzeczowym, a co za tym idzie, wzrostem mocy produkcyjnych, optymalizacją kosztów produkcji oraz wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych.

3.2.5 Wyniki finansowe segmentów

Dane za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku

Segmenty operacyjne	SOG	SWW	SSA	Inne	Vylaczenia	Razem
Rachunek zysków i strat						
Sprzedaż	624 926	1 137 940	1 131 080	14 419	(265 752)	2 642 613
- na zewnątrz Grupy	624 842	891 672	1 125 852	228	0	2 642 594
- do spółek powiązanych	84	246 268	5 228	14 191	(265 752)	19
Odpis aktualizujący wartość zapasów	230	91	(446)	0	(0)	(125)
Odpis aktualizujący wartość należności	63	920	(6 068)	0	(0)	(5 086)
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych	1 015	(757)	(53)	0	0	206
Odpis aktualizujący wartość firmy	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	85 126	93 047	139 418	199 490	(215 843)	301 238
Amortyzacja	27 406	56 967	32 589	2 950	83	119 995
Zysk EBITDA	112 532	150 014	172 007	202 440	(215 760)	421 233
Przychody z tytułu odsetek	103	219	683	115	0	1 121
Koszty z tytułu odsetek	(4 740)	(1 652)	(3 394)	(708)	(0)	(10 495)
Zysk przed opodatkowaniem	86 601	92 870	129 727	200 634	(215 843)	293 989
Podatek dochodowy	(13 968)	(17 134)	(28 226)	1 105	863	(57 360)
Zysk netto	72 633	75 736	101 501	201 739	(214 980)	236 629
Bilans						
Aktywa razem	880 134	838 687	740 718	33 582	6 255	2 499 376
Zobowiązania handlowe segmentu	91 217	70 218	131 864	1 048	(58 645)	235 702
Nieprzypisane zobowiązania (wspólne)				900 297	0	900 297
Zobowiązania razem	91 217	70 218	131 864	901 345	(58 645)	1 135 999
Pozostałe						
Nakłady na środki trwałe	26 063	86 133	35 422	1 325	0	148 943

Dane za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2016 roku

Segmenty operacyjne	SOG	SWW	SSA	Inne	Vylaczenia	Razem
Rachunek zysków i strat						
Sprzedaż	498 535	932 302	1 038 966	13 824	(216 200)	2 267 427
- na zewnątrz Grupy	498 340	734 504	1 034 365	218	0	2 267 427
- do spółek powiązanych	195	197 798	4 601	13 606	(216 200)	0
Odpis aktualizujący wartość zapasów	84	(602)	(707)	0	0	(1 225)
Odpis aktualizujący wartość należności	(178)	1 132	(2 756)	0	1	(1 801)
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych	(78)	(1 269)	0	0	0	(1 347)
Odpis aktualizujący wartość firmy	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	84 126	85 895	124 570	128 627	(140 891)	282 327

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

Amortyzacja	20 325	53 332	35 631	2 447	98	111 833
Zysk EBITDA	104 451	139 227	160 201	131 074	(140 793)	394 160
Przychody z tytułu odsetek	160	491	540	378	(34)	1 535
Koszty z tytułu odsetek	(2 824)	(1 939)	(2 973)	(490)	34	(8 192)
Zysk przed opodatkowaniem	78 713	84 519	117 094	128 045	(140 891)	267 480
Podatek dochodowy	47 784	(14 644)	(25 003)	2 341	(68)	10 410
Zysk netto	126 497	69 875	92 091	130 386	(140 959)	277 890
Bilans						
Aktywa razem	804 519	735 993	724 557	33 532	24 234	2 322 835
Zobowiązania handlowe segmentu	75 402	62 056	104 856	1 493	(43 678)	200 129
Nieprzypisane zobowiązania (wspólne)				717 345	0	717 345
Zobowiązania razem	75 402	62 056	104 856	718 838	(43 678)	917 474
Pozostałe						
Nakłady na środki trwałe	185 145	97 693	40 689	2 981	0	326 508

Aktywa segmentu obejmują: aktywa trwałe (za wyjątkiem akcji i udziałów w spółkach zależnych, które przenoszone są do pozycji Inne), zapasy, należności handlowe i pozostałe (bez należności publicznoprawnych) oraz pochodne instrumenty finansowe,

Pozycja „Wyłączenia” zawiera transakcje występujące pomiędzy segmentami oraz wyłączenia konsolidacyjne. W rachunku wyników w głównej mierze dotyczy to sprzedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA. W zakresie aktywów oraz pasywów obejmują głównie inwestycje oraz rozrachunki pomiędzy segmentami.

Wszystkie powyższe transakcje odbywają się na warunkach rynkowych.

4. WŁADZE SPÓŁKI

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

W dniu 31 maja 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kęty S.A., które zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. za 2016 rok. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podzieliło zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 176 333 398,14 zł, przeznaczając go w całości na dywidendę.

Akcjonariusze postanowili również użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 108.366.001,86 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

łącznie na dywidendę przeznaczono kwotę 284.699.400,00 zł. Ponadto zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Zgromadzenie wybrało również skład osobowy Rady Nadzorczej X kadencji.

RADA NADZORCZA

Do dnia 31 maja 2017 r. skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem przedstawiał się w sposób następujący:

Maciej Matusiak	Przewodniczący Rady
Szczepan Strublewski	Zastępca Przewodniczącego Rady
Jerzy Surma	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Niedziółka	Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Marciniak	Członek Rady Nadzorczej

31 maja Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało radę nadzorczą X kadencji w następującym składzie:

Piotr Kaczmarek	Członek Rady
Bartosz Kazimierczuk	Członek Rady
Paweł Niedziółka	Z-ca Przewodniczącego Rady
Piotr Stępnia	Członek Rady
Szczepan Strublewski	Przewodniczący Rady
Wojciech Włodarczyk	Członek Rady

GRI G4 LA12

Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani z pośród kandydatów rekomendowanych przez akcjonariuszy. W trakcie ostatnich dwóch kadencji akcjonariusze nie zgłosili żadnej kobiety jako kandydata do Rady Nadzorczej. Dlatego też w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w radzie nadzorczej Grupy Kęty S.A. wynosił 0%.

Poniższe zestawienie zawiera informacje o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem oraz ilości akcji spółki w ich posiadaniu na ostatni dzień sprawozdania.

GRI G4 51

	Ilość posiadanych akcji Grupy Kęty S.A. na 31.12.2017	Wynagrodzenie w okresie od 1.01 do 31.12.2017
Maciej Matusiak	Nie dotyczy	69 189,09 zł
Szczepan Strublewski	Nie posiadał	152 221,43 zł
Jerzy Surma	Nie dotyczy	46 126,06 zł
Paweł Niedziółka	Nie posiadał	124 929,26 zł
Jerzy Marciniak	Nie dotyczy	46 126,06 zł
Piotr Kaczmarek	Nie posiadał	63 478,55 zł
Bartosz Kazimierczuk	Nie posiadał	63 478,55 zł
Piotr Stępnia	Nie posiadał	63 478,55 zł
Wojciech Włodarczyk	Nie posiadał	63 478,55 zł

ZARZĄD

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Posiedzenia Zarządu Spółki, zwoływane przez Prezesa, odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Na ostatni dzień okresu sprawozdawczego skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Dariusz Mańko	- Prezes Zarządu
Adam Piel	- Członek Zarządu

GRI G4 LA12

W ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych udział kobiet w Zarządzie Spółki wynosił 0%.

GRI G4 51

Wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu Spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wyniosło: Prezes Zarządu - 1 025 700,00 zł. Członek Zarządu - 619 220,00 zł. Ponadto Członkowie Zarządu otrzymali premię roczną za rok poprzedni w wysokości 1 803 197,00 zł w przypadku Prezesa Zarządu oraz 1 081 918,00 zł w przypadku Członka Zarządu. Premia roczna przyznawana jest przez Radę Nadzorczą a jej wysokość zależy od stopnia realizacji prognoz finansowych za dany rok. Jej maksymalna wysokość wynosi 250% rocznego wynagrodzenia zasadniczego członka zarządu.

Zgodnie z przekazanymi oświadczeniami na ostatni dzień okresu sprawozdawczego osoby zarządzające Spółką były w posiadaniu 175 694 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Kęty S.A. w tym: Prezes Zarządu 126 970 akcji, Członek Zarządu 48 724 akcji. Ponadto na podstawie programów motywacyjnych uchwalonych na WZA spółki w dniu 29 maja 2012 roku oraz 23 kwietnia 2015 roku członkowie zarządu posiadają:

- prawo do nabycia 15 247 szt. obligacji serii I z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii G , w tym Prezes Zarządu – 15 247 szt.,
- prawo do nabycia 28 000 szt. obligacji serii J z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii G , w tym Prezes Zarządu – 17 500 szt., Członek Zarządu - 10 500 szt. , pod warunkami określonymi w programie.
- prawo do nabycia 15 000 szt. obligacji serii K z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H , w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt. , pod warunkami określonymi w programie.
- prawo do nabycia 15 000 szt. obligacji serii L z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H , w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt. , pod warunkami określonymi w programie.
- prawo do nabycia 15 000 szt. obligacji serii M z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H , w tym Prezes Zarządu – 9 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt. , pod warunkami określonymi w programie.

Podstawową regulację wewnętrzną w zakresie polityki wynagradzania stanowi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP) zawarty z zakładowymi organizacjami związków zawodowych w dniu 30 czerwca 1992 roku (z późn. zm.), zgodnie z którym pracownikom Grupy Kęty S.A. przysługują następujące składniki wynagrodzeń:

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatki za pracę (np. w godzinach nadliczbowych czy nocnych),
- premie motywacyjne oraz nagrody uznaniowe lub/i bonusy za realizację celów

W Spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w zależności od wielkości zatrudnienia zasady wynagradzania pracowników są określone w regulaminach wynagradzania lub w umowach o pracę.

Zarządowi Grupy Kęty S.A. i kluczowym managerom Grupy Kapitałowej przysługują następujące składniki wynagrodzeń :

- wynagrodzenie zasadnicze,
- bonus roczny uzależniony od stopnia realizacji parametrów finansowych z ograniczonym maksymalnym poziomem wartości,
- nagrody uznaniowe
- programy motywacyjne opisane w sprawozdaniu finansowym, które opierają się na wskaźnikach finansowych oraz cenie akcji

W ocenie Zarządu funkcjonująca polityka wynagrodzeń realizuje cele długoterminowego wzrostu dla akcjonariuszy, zapewniając stabilność funkcjonowania spółki.

Poza wskazanymi powyżej, Członkom Zarządu nie przysługują inne, pozafinansowe składniki wynagrodzenia. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Grupa Kęty S.A. nie dokonała żadnych istotnych transakcji z osobami powiązanymi, nadzorującymi i zarządzającymi oraz nie udzieliła tym osobom i ich bliskim żadnych pożyczek, gwarancji i poręczeń. Pomiędzy Grupą Kęty S.A. a osobami zarządzającymi nie podpisano żadnych umów, które przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie; poza warunkami zawierającymi się w okresie wypowiedzenia i warunkami wynikającymi z umów o zakazie konkurencji. Osoby zarządzające nie pobierają wynagrodzenia z tytułu zasiadania w organach zarządzających lub nadzorujących innych spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

5.1 Skonsolidowane sprawozdania finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRI G4 9

Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016
Przychody netto ze sprzedaży	2 642 613	2 267 427	622 568	518 186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	301 238	282 327	70 968	64 522
Zysk (strata) brutto	293 989	267 480	69 260	61 129
Zysk (strata) netto	236 629	277 890	55 747	63 508
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej	236 872	277 890	55 804	63 508
Całkowity dochód (strata) netto	233 438	287 790	54 995	65 770
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej	233 681	287 790	55 053	65 770
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	276 075	315 122	65 040	72 016
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-187 266	-270 102	-44 118	-61 728
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-84 839	-42 782	-19 987	-9 777
Przepływy pieniężne netto, razem	3 970	2 238	935	511
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	24,95	29,40	5,88	6,72
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	24,80	29,34	5,84	6,71
Pozycje bilansu	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
Aktywa razem	2 499 376	2 322 835	599 241	525 053
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 135 998	917 474	272 363	207 386
Zobowiązania długoterminowe	270 103	227 631	64 759	51 454
Zobowiązania krótkoterminowe	865 895	689 843	207 604	155 932
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej	1 363 378	1 405 361	326 879	317 667
Kapitał akcyjny	67 704	67 534	16 232	15 265
Liczba akcji	9 521 700	9 453 693	9 521 700	9 453 693
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	143,19	148,66	34,33	33,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	142,63	148,06	34,20	33,47
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	20,00	30,00	4,80	6,78

Powyższe i poniższe dane finansowe za 2017 i 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2017r. – 4,1709 PLN/EUR oraz na dzień 31.12. 2016r. – 4,4240 PLN/EUR;
- pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca: roku 2017 - 4,2447 PLN/EUR; roku 2016 - 4,3757 PLN/EUR.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)	od 01.01.2016 do 31.12.2016 (badane)
Przychody operacyjne ogółem, w tym:	2 658 452	2 293 113
Przychody ze sprzedaży	2 642 613	2 267 427
- w tym do jednostki stowarzyszonej	19	383
Pozostałe przychody operacyjne	15 839	25 686
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	4 183	2 641
Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonych	38 623	38 502
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	15 862	13 175
Koszty operacyjne ogółem, w tym:	(2 415 882)	(2 065 104)
Amortyzacja	(119 995)	(111 833)
Zużycie materiałów, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1 662 175)	(1 374 678)
Usługi obce	(204 230)	(194 071)
Podatki i opłaty	(15 100)	(13 626)
Świadczenia pracownicze	(376 366)	(331 883)
Pozostałe koszty operacyjne	(38 016)	(39 013)
Zysk netto z działalności operacyjnej	301 238	282 327
Przychody finansowe	5 374	1 790
Koszty finansowe	(12 623)	(16 637)
Zysk przed opodatkowaniem	293 989	267 480
Podatek dochodowy	(57 360)	10 410
Zysk netto z działalności kontynuowanej	236 629	277 890
Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących	(243)	0
Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	236 872	277 890
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)		
Podstawowy	24,95	29,40
Rozwodniony	24,80	29,34

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)	od 01.01.2016 do 31.12.2016 (badane)
Zysk netto za okres	236 629	277 890
Inne całkowite dochody, które odniesione będą na rachunek wyników	(3 224)	9 054
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych	(6 327)	411
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	3 576	7 540
Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych	209	2 608
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które odniesione będą na rachunek wyników	(682)	(1 505)
Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione na rachunek wyników	33	846
Przeszacowanie środków trwałych	0	1 658
Zyski straty aktuarialne	5	(590)
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów które nie będą odniesione na rachunek wyników	28	(222)
Całkowity dochód za okres	234 438	287 790
Całkowity dochód przypadający na:		
Akcjonariuszy niekontrolujących	(243)	0
Akcjonariuszy jednostki dominującej	233 681	287 790

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.12.2017 (badane)	31.12.2016 (badane)
I. Aktywa trwałe	1 438 840	1 395 571
Rzeczowy majątek trwały	1 201 266	1 176 582
Wartości niematerialne	45 722	49 173
Wartość firmy	19 819	19 954
Nieruchomości inwestycyjne	4 483	6 490
Pozostałe inwestycje	5 634	4 217
Należności długoterminowe	1 457	3 570
	39 082	10 003
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	121 377	125 582
II. Aktywa obrotowe	1 060 536	927 264
Zapasy	457 825	393 632
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 215	863
Należności handlowe i pozostałe	513 010	452 584
Inwestycje krótkoterminowe	121	219
Pochodne instrumenty finansowe	9 453	5 024
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	78 912	74 942
Aktywa razem	2 499 376	2 322 835
PASywa	31.12.2017 (badane)	31.12.2016 (badane)
I. Kapitał własny	1 363 378	1 405 361
Kapitał akcyjny	67 704	67 534
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	31 179	23 385
Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany	0	2 890
Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej	21 992	18 592
Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne	546	337
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	5 403	2 509
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	3 314	3 787
Zyski zatrzymane	1 266 441	1 313 762
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych	(33 762)	(27 435)
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	1 362 817	1 405 361
Kapitały udziałowców niekontrolujących	561	0
II. Zobowiązania długoterminowe	270 103	227 631
Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego	179 374	138 541
Zobowiązania pozostałe	1 651	1 834
Rezerwy	499	2 791
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	10 737	10 081
Przychody przyszłych okresów	34 669	36 111
Rezerwa na podatek odroczonego	43 173	38 273
III. Zobowiązania krótkoterminowe	865 895	689 843
Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego	490 065	333 865
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	18 006	14 471
Zobowiązania handlowe i pozostałe	319 323	298 254
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne	33 857	37 737
Pochodne instrumenty finansowe	2 782	1 844
Przychody przyszłych okresów	1 862	3 672
Pasywa razem	2 499 376	2 322 835

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)	od 01.01.2016 do 31.12.2016 (badane)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</i>		
Zysk przed opodatkowaniem	293 989	267 480
Korekty:	124 402	126 758
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	(4 183)	(2 641)
Amortyzacja	119 995	111 833
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących	1 121	1 023
Zyski z tytułu różnic kursowych netto	(5 461)	1 603
Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych	302	1 009
Zysk z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	96	0
(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych	(701)	(184)
Odsetki	9 002	7 444
Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny	209	2 209
Koszty opcji menadżerskich	3 400	4 634
Wycena walutowych kontraktów terminowych	0	(397)
Zysk na okazjonalnym nabyciu	0	(1 176)
Pozostałe pozycje netto	622	1 401
Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	418 391	394 238
Zmiana stanu zapasów	(64 118)	(58 532)
Zmiana stanu należności netto	(58 384)	(30 207)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów i leasingów	34 803	39 351
Zmiana stanu rezerw	(5 515)	8 257
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(3 252)	(1 581)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	321 925	351 526
Podatek zapłacony	(45 850)	(36 404)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	276 075	315 122
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
(+) Wpływy:	2 726	1 159
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 650	1 147
Spłacone pożyczki	76	0
Pozostałe wpływy	0	12
(-) Wydatki:	(189 992)	(271 261)
Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(189 992)	(261 307)
Wydatki na przejęcia innych podmiotów	0	(9 796)
Udzielone pożyczki	0	(158)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(187 266)	(270 102)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
(+) Wpływy:	336 245	276 959
Wpływy netto z emisji akcji	5 074	4 261
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	331 171	272 698
(-) Wydatki:	(421 084)	(319 742)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(284 699)	(170 167)
Spłaty kredytów i pożyczek	(125 932)	(142 112)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(1 047)	(568)
Odsetki	(9 406)	(6 895)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(84 839)	(42 782)
Przepływy pieniężne netto, razem:	3 970	2 238
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	74 942	72 704
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	78 912	74 942

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany	Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej	Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał własny udziałowców niekontrolujących	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 (badane)	67 534	23 385	2 890	18 592	337	2 509	3 787	1 313 762	(27 435)	1 405 361	0	1 405 361
Całkowite dochody za okres:	0	0	0	0	209	2 894	0	236 905	(6 327)	233 681	(243)	233 438
<i>Zysk netto za okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>236 872</i>	<i>0</i>	236 872	(243)	236 629
<i>Pozostałe całkowite dochody</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>209</i>	<i>2 894</i>	<i>0</i>	<i>33</i>	<i>(6 327)</i>	(3 191)	<i>0</i>	(3 191)
Wycena opcji menadżerskiej	0	0	0	3 400	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
Przeniesienie w związku z amortyzacją	0	0	0	0	0	0	(473)	473	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	(284 699)	0	(284 699)	0	(284 699)
Emisja akcji	170	7 794	(2 890)	0	0	0	0	0	0	5 074	0	5 074
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	804	804
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2017 (badane)	67 704	31 179	0	21 992	546	5 403	3 314	1 266 441	(33 762)	1 362 817	561	1 363 378

Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany	Kapitał z emisji opcji dla kadry zarządzającej	Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał własny udziałowców niekontrolujących	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016 (badane)	67 505	22 043	0	13 959	(1 872)	(3 925)	3 003	1 205 976	(27 846)	1 278 843	0	1 278 843
Całkowite dochody za okres:	0	0	0	0	2 209	6 434	1 343	277 393	411	287 790	0	287 790
<i>Zysk netto za okres</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>277 890</i>	<i>0</i>	277 890	<i>0</i>	277 890
<i>Pozostałe całkowite dochody</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 209</i>	<i>6 434</i>	<i>1 343</i>	<i>(497)</i>	<i>411</i>	9 900	<i>0</i>	9 900
Wycena opcji menadżerskiej	0	0	0	4 633	0	0	0	0	0	4 633	0	4 633
Przeniesienie w związku z amortyzacją	0	0	0	0	0	0	(559)	559	0	0	0	0
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	(170 166)	0	(170 166)	0	(170 166)
Emisja akcji	29	1 342	2 890	0	0	0	0	0	0	4 261	0	4 261
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2016 (badane)	67 534	23 385	2 890	18 592	337	2 509	3 787	1 313 762	(27 435)	1 405 361	0	1 405 361

5.2 Jednostkowe sprawozdania finansowe Grupy Kęty S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE

Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok 2017	rok 2016	rok 2017	rok 2016
Przychody netto ze sprzedaży	1 020 105	872 925	240 324	199 494
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	257 431	186 783	60 648	42 686
Zysk (strata) brutto	258 689	186 256	60 944	42 566
Zysk (strata) netto	249 057	176 333	58 675	40 298
Całkowity dochód (strata) netto	249 581	182 875	58 798	41 793
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	261 794	232 495	61 676	53 133
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-88 696	-42 206	-20 896	-9 646
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-175 679	-193 240	-41 388	-44 162
Przepływy pieniężne netto, razem	-2 581	-2 951	-608	-674
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	26,23	18,65	6,18	4,26
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	26,08	18,62	6,14	4,26
Pozycje bilansu	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016
Aktywa razem	1 081 130	980 678	259 208	221 672
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	352 641	227 663	84 548	51 461
Zobowiązania długoterminowe	59 957	65 466	14 375	14 798
Zobowiązania krótkoterminowe	292 684	162 197	70 173	36 663
Kapitał własny	728 489	753 015	174 660	170 211
Kapitał akcyjny	67 704	67 534	16 232	15 265
Liczba akcji	9 521 700	9 453 693	9 521 700	9 453 693
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	76,51	79,65	18,34	18,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	76,21	79,34	18,27	17,93
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	20,00	30,00	4,80	6,78

Powyższe i poniższe dane finansowe za 2017 i 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2017r. – 4,1709 PLN/EUR oraz na dzień 31.12. 2016r. – 4,4240 PLN/EUR;
- pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów określonych przez NBP na ostatnie dni miesiąca: roku 2017 - 4,2447 PLN/EUR; roku 2016 - 4,3757 PLN/EUR.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)	od 01.01.2016 do 31.12.2016 (badane)
Przychody operacyjne ogółem, w tym:	1 235 565	1 035 532
Przychody ze sprzedaży	1 020 105	872 925
Pozostałe przychody operacyjne	3 794	8 094
Dywidendy	211 666	154 513
Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonych	10 341	8 176
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	6 067	5 868
Koszty operacyjne ogółem, w tym:	(994 542)	(862 793)
Amortyzacja	(38 972)	(35 515)
Materiały i energia oraz wartość sprzedanych materiałów i towarów	(688 968)	(555 449)
Usługi obce	(144 560)	(134 711)
Podatki i opłaty	(5 483)	(5 392)
Świadczenia pracownicze	(112 466)	(106 732)
Pozostałe koszty operacyjne	(4 093)	(24 994)
Zysk z działalności operacyjnej	257 431	186 783
Przychody finansowe	3 666	1 616
Koszty finansowe	(2 408)	(2 143)
Zysk przed opodatkowaniem	258 689	186 256
Podatek dochodowy	(9 632)	(9 923)
Zysk netto z działalności kontynuowanej	249 057	176 333
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w zł)	26,23	18,65
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w zł)	26,08	18,62

BILANS

	AKTYWA	31.12.2017 (badane)	31.12.2016 (badane)
I. Aktywa trwałe		782 215	728 658
Rzeczowy majątek trwały		382 382	351 186
Wartości niematerialne		6 431	7 309
Akcje i udziały		367 978	367 989
Zaliczki na środki trwałe		25 424	2 174
II. Aktywa obrotowe		298 915	252 020
Zapasy		116 701	101 699
Należności handlowe i pozostałe		173 604	141 742
Pochodne instrumenty finansowe		5 225	2 613
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		3 385	5 966
Aktywa razem		1 081 130	980 678
	PASYWA		
I. Kapitał własny		728 489	753 015
Kapitał akcyjny		67 704	67 534
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej		31 179	23 385
Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany		0	2 890
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych		3 314	3 787
Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej		21 992	18 592
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających		2 725	1 950
Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych		546	537
Zyski zatrzymane		601 029	634 340
II. Zobowiązania długoterminowe		59 957	65 466
Zobowiązania z tytułu kredytów		6 489	15 181
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		1 737	1 500
Dotacje		30 266	31 218
Rezerwa na podatek odroczoney		21 465	17 567
III. Zobowiązania krótkoterminowe		292 684	162 197
Zobowiązania z tytułu kredytów		168 982	56 502
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		3 979	4 642
Zobowiązania handlowe i pozostałe		102 157	82 724

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe	14 684	17 035
Pochodne instrumenty finansowe	1 862	206
Dotacje	1 020	1 088
Pasywa razem	1 081 130	980 678

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)	od 01.01.2016 do 31.12.2016 (badane)
Zysk netto za okres	249 057	176 333
Inne całkowite dochody, które będą odniesione do wyniku, tym:	784	5 256
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	958	3 271
Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych	9	2 607
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	(183)	(622)
Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione do wyniku, tym:	(250)	1 286
Zyski (straty) aktuarialne	(309)	(70)
Podatek dochodowy dotyczący zysków (strat) aktuarialnych	59	13
Przeszacowanie środków trwałych	0	1 658
Podatek dochodowy dotyczący przeszacowania środków trwałych	0	(315)
Całkowity dochód za okres	249 581	182 875

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)	od 01.01.2016 do 31.12.2016 (badane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	258 689	186 256
Korekty:	44 960	61 595
Amortyzacja	38 972	35 515
Utworzenie odpisów aktualizujących udziały	85	13 815
Utworzenie odpisów aktualizujących środki trwałe	936	1 261
Zyski z tytułu różnic kursowych netto	(2 277)	526
Przeszacowanie aktywów energetycznych	0	655
(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych	(39)	(51)
Odsetki	1 735	1 859
Wpływy z likwidacji/ sprzedaży udziałów w jednostce zależnej	3 503	3 188
Wydatki na przejęcie działalności jednostki zależnej	0	(672)
Zrealizowany wynik na transakcjach zabezpieczających cenę aluminium odniesiony na kapitał własny	9	2 607
Koszty opcji menedżerskich	1 930	2 871
Wartość zlikwidowanych środków trwałych	106	21
Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	303 649	247 851
Zmiana stanu zapasów	(15 002)	(29 687)
Zmiana stanu należności netto	(31 862)	(18 301)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów	14 972	26 774
Zmiana stanu rezerw	(2 424)	8 397
Zmiana stanu dotacji	(1 020)	(1 073)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	268 313	233 961
Podatek (zapłacony) /zwrócony	(6 519)	(1 466)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (z uwzględnieniem dywidend)	261 794	232 495
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
(+) Wpływy:	173	117
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	173	117
(-) Wydatki:	(88 869)	(42 323)

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(88 869)	(42 323)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(88 696)	(42 206)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
(+) Wpływy:	122 272	15 487
Wpływy netto z emisji akcji	5 074	4 261
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	117 198	11 226
(-) Wydatki:	(297 951)	(208 727)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(284 699)	(170 166)
Splaty kredytów i pożyczek	(11 329)	(36 788)
Odsetki	(1 923)	(1 773)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(175 679)	(193 240)
Przepływy pieniężne netto, razem:	(2 581)	(2 951)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	5 966	8 917
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	3 385	5 966

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Rok bieżący	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany	Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów	Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2017 (badane)	67 534	23 38	2 890	3 787	18 592	1 950	537	634 340	753 015
Całkowite dochody za okres:	0	0	0	0	0	775	9	248 807	249 591
<i>Zysk netto za rok obrotowy</i>	0	0	0	0	0	0	0	249 057	249 057
<i>Pozostałe całkowite dochody</i>	0	0	0	0	0	775	9	(250)	534
Wycena opcji menadżerskich	0	0	0	0	3 400	0	0	0	3 400
Przeniesienie w związku z amortyzacją	0	0	0	(473)	0	0	0	473	0
Emisja akcji	170	7 794	(2 890)	0	0	0	0	0	5 074
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	(284 699)	(284 699)
Rozliczenie likwidacji jednostki zależnej	0	0	0	0	0	0	0	2 108	2 108
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2017 (badane)	67 704	31 179	0	3 314	21 992	2 725	546	601 029	728 489

Rok ubiegły	Kapitał akcyjny	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany	Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej	Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów	Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2016 (badane)	67 505	22 043	0	3 003	13 959	(699)	(2 070)	627 671	731 412
Całkowite dochody za okres:	0	0	0	1 343	0	2 649	2 607	176 276	182 875
<i>Zysk netto za rok obrotowy</i>	0	0	0	0	0	0	0	176 333	176 333
<i>Pozostałe całkowite dochody</i>	0	0	0	1 343	0	2 649	2 607	(57)	6 542
Wycena opcji menadżerskich	0	0	0	0	4 633	0	0	0	4 633
Przeniesienie w związku z amortyzacją	0	0	0	(559)	0	0	0	559	0
Emisja akcji	29	1 342	2 890	0	0	0	0	0	4 261
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	(170 166)	(170 166)
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2016 (badane)	67 534	23 385	2 890	3 787	18 592	1 950	537	634 340	753 015

5.3 Komentarz Zarządu do sprawozdań finansowych

Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy. Jednym z głównych warunków osiągnięcia tego celu jest zrównoważony rozwój prowadzący do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych. W opinii Zarządu działania i rezultaty osiągnięte w 2017 rok spełniały to kryterium ponieważ osiągnięto 17% wzrost przychodów (2 642,6 mln zł) i 7% wzrost zysku z działalności operacyjnej (301,2 mln zł). Osiągnięciu tak dobrych wyników sprzyjała koniunktura na rynkach światowych. W drugiej połowie roku praktycznie całość mocy produkcyjnych spółek Grupy Kapitałowej była wykorzystana w pełni. Tak wysoki poziom osiągnięto nawet w nowo otwartym zakładzie produkcji folii BOPP, w którym zakładano, iż pełne wykorzystanie mocy nastąpi dopiero w trzecim roku po uruchomieniu. Wysoki popyt i wiążące się z nim optymalne obłożenie mocy produkcyjnych pozwoliło utrzymać wysoki poziom marż pomimo widocznej na rynku presji na wzrost płac. Spodziewany w kolejnych latach dalszy wzrost kosztów wynagrodzeń będzie jednym z najważniejszych wyzwań w kolejnych latach. Po uwzględnieniu wyniku na działalności operacyjnej, na którą największy wpływ mają koszty kredytów oraz wycena należności i zobowiązań w walutach obcych, skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 236,9 mln zł. Osiągnięta wartość jest o 15% niższa od zeszłorocznej, jednak biorąc pod uwagę fakt, iż w zeszłym roku wyniki Grupy zostały jednorazowo zwiększone o kwotę rozpoznanego aktywa podatkowego z tyt. działalności w strefie ekonomicznej (ok. 52 mln zł), po odjęciu tego jednorazowego czynnika skonsolidowany zysk netto 2017 roku okazuje się o prawie 5% wyższy.

Według oceny zarządu bilans grupy kapitałowej posiada bezpieczną strukturę finansowania. Pomimo ciągłego rozwoju i znacznych inwestycji kapitały własne ciągle stanowią większość sumy bilansowej. Na dzień bilansowy stanowiły one 55% sumy pasywów, co oznacza spadek o pięć punktów procentowych w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Spadek ten wynika z wysokiego poziomu dywidend płaconych przez Grupę Kęty S.A. akcjonariuszom w okresie dwóch ostatnich lat. Jako, że główne spółki Grupy Kapitałowej to w większości przedsiębiorstwa produkcyjne ciągle inwestujące w swój rozwój, znaczną pozycją aktywów są rzeczowe składniki majątku trwałego. Na dzień bilansowy stanowiły one 48% sumy aktywów (poziom o trzy punkty procentowe wyższy niż w poprzednim roku). Wartość majątku obrotowego na dzień bilansowy wyniosła 1 060,5 mln zł i stanowiła ok. 42% ogółu aktywów (wzrost o dwa punkty procentowe do roku poprzedniego).

Jednym z bardzo istotnych parametrów z punktu widzenia Zarządu są przepływy pieniężne, dzięki którym spółki grupy mogą kontynuować rozwój. W trakcie 12 miesięcy 2017 roku wypracowano poziom 276,1 mln zł, czyli o ok 12% mniej niż w roku poprzednim. Głównym czynnikiem wpływającym na ten wynik był znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży (+16%), w tym uruchomienie nowego zakładu w Segmencie Opakowań Giętkich (produkcja folii BOPP) i związana z tym konieczność finansowania kapitału pracującego. Pomimo tego strumień gotówki jest na tyle bezpieczny i stabilny, że nie wpływa on na dalszą politykę finansowania przyszłego rozwoju. Zgodnie z zamierzeniami Zarządu dalszy rozwój ma być finansowany głównie z źródeł wewnętrznych (gotówki z działalności operacyjnej) oraz długu odsetkowego.

Podsumowując Zarząd pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe we wszystkich istotnych elementach. Biorąc pod uwagę obecny potencjał Grupy Kapitałowej oraz planowany program inwestycji w dalszy rozwój a także optymistyczne prognozy, co do wzrostu gospodarczego w kraju i na świecie, Zarząd podtrzymuje swoje oczekiwania co do osiągniętych wielkości ekonomicznych zawartych w Strategii 2020.

5.4 Kredyty i zobowiązania warunkowe

STRUKTURA CZASOWA KREDYTÓW ORAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. LEASINGU FINANSOWEGO

Termin wymagalności	31.12.2017 (badane)	31.12.2016 (badane)
Krótkoterminowe	490 065	333 865
od 1 do 2 lat	21 916	47 337
od 2 do 5 lat	157 458	91 204
Powyżej 5 lat	0	0
Razem	669 439	472 406

KREDYTY DŁUGOTERMINOWE (w tys. zł)

Kredytobiorca	Kredytodawca	Waluta kredytu	Zabezpieczenie	31.12.2017
Grupa Kęty S.A.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Pierwszorzędna hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Grupy Kęty S.A. i Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. do kwoty 50 mln zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowych ww. nieruchomości do kwoty 36 mln zł.	6 489
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Poręczenie Alupol Packaging S.A. do kwoty wykorzystanego kredytu wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji; Hipoteka na nieruchomościach Alupol Films sp. z o.o. do kwoty 120 mln zł wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Oświadczenie Alupol Packaging Sp. z o.o. oraz Alupol Films Sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji; Solidarna odpowiedzialność Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. oraz Alupol Films Sp. z o.o.	77 560
Aluprof SA	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Hipoteka łączna do kwoty 48 m zł, cesja wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, oświadczenie o poddaniu się egzekucji; solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej	7 154
Aluprof SA	Bank PEKAO	PLN	Weksel własny in-blanco wraz z deklaracją wekslową, hipoteka na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją z praw z umowy ubezpieczenia majątku stanowiącego zabezpieczenie	85 000
Alupol Films sp. z o.o.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	EUR	Poręczenie wg prawa cywilnego - Alupol Packaging S.A.	2 798
Długoterminowe kredyty				179 001
Aluprof Romania	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	RON	Przedmiot leasingu	91
Aluprof SA	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	PLN	Przedmiot leasingu	201
Aluprof UK	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	GBP	Przedmiot leasingu	24
Aluminium Kety Emmi	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	EUR	Przedmiot leasingu	42
Marius Hansen Facader A/S	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	DKK	Przedmiot leasingu	15
Leasing razem				373
RAZEM				179 374

KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE (w tys. zł)

Kredytobiorca	Kredytodawca	Waluta kredytu	Zabezpieczenie	31.12.2017
Grupa Kęty S.A.	Bank PKO BP	PLN, EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupa Kęty S.A. oraz innych spółek z grupy kapitałowej, weksel własny wraz z deklaracją wekslową.	1 358
Grupa Kęty S.A.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Cześć krótkoterminowa kredytów długoterminowych – zabezpieczenia identyczne jak dla kredytu długoterminowego	8 839
Grupa Kęty S.A.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	53 310

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

Grupa Kęty S.A.	ING Bank Polska	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupa Kęty S.A. oraz Aluprof S.A.	26 084
Grupa Kęty S.A.	Bank PeKaO S.A.	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej; Pełnomocnictwo do rachunków bankowych;	64 476
Grupa Kęty S.A.	Bank Societe Generale	EUR	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	14 915
Alupol Packaging SA	BGŻBNP Paribas	PLN	Poręczenie Aluprof S.A. do kwoty 5.mln zł	4 975
Alupol Packaging SA	PEKAO SA	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	34 912
Alupol Packaging SA	Bank PKO BP	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych;	10 571
Alupol Packaging SA	PEKAO SA	PLN,USD	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej; pełnomocnictwo do rachunków bankowych; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	4 705
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	Bank PKO BP	PLN, EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	15 110
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	PLN, EUR	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; Pełnomocnictwo do rachunków bankowych;	27 277
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej	14 480
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	22 565
Aluprof SA	PEKAO S.A.	PLN, EUR	Cześć krótkoterminowa kredytów długoterminowych – zabezpieczenia identyczne jak dla kredytu długoterminowego	70 124
Aluprof SA	Societe Generale S.A.	GBP	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo do rachunków bankowych;	2 713
Aluprof SA	BGŻBNP Paribas	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej; weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.	9 650
Aluprof SA	Alior Bank S.A.	PLN	Cześć krótkoterminowa kredytów długoterminowych – zabezpieczenia identyczne jak dla kredytu długoterminowego	15 145
Aluprof SA	PKO BP	PLN	Pełnomocnictwo do rachunków bieżących	3 385
Aluprof SA	ING Bank Polska	PLN, EUR	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji ; Pełnomocnictwo do rachunków bankowych;	1 054
Aluprof SA	ING Bank Polska	PLN, EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej.	1 054
ROMB SA	BGŻBNP Paribas	PLN	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwo do rachunków bankowych	7 089
Alupol Films sp. z o.o.	PEKAO S.A.	PLN, EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej; Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	24 350
Alupol Films sp. z o.o.	BGŻBNP Paribas	PLN	Odpowiedzialność solidarna spółek z grupy kapitałowej; Solidarna odpowiedzialność spółek Grupy Kapitałowej	27 646
Aluminium Kety Emmi	Delavska Hranilnica d.d.	EUR	Oświadczenie o poddaniu się egzekucji	630
Aluminium Kety Emmi	ALEA	EUR		963
Aluminium Kety Emmi	Bank PEKAO	EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupa KĘTY SA oraz innych spółek z grupy kapitałowej	22 865
Krótkoterminowe kredyty				489 191
Aluprof Romania, Marius Hansen Facader A/S, Aluprof UK	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	RON,DKK GBP	Przedmiot leasingu	75
Aluminium Kety Emmi	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	EUR	Przedmiot leasingu	588
Aluprof SA	Zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	PLN	Przedmiot leasingu	211
Leasing razem				874
RAZEM				490 065

W 2017 oraz w 2016 roku Grupa spełniała wszystkie warunki (kovenanty) kredytowe.

Wszystkie kredyty Grupy oprocentowane są wg zmiennych stóp procentowych ustalanych na warunkach rynkowych na bazie WIBOR/EURIBOR/LIBOR plus marża banku.

Standardowe umowy wykazanych powyżej kredytów obrotowych zawierane są na okres roku z terminami wygaśnięcia w II półroczu roku następnego. Grupa corocznie przed zakończeniem danego okresu negocjuje z bankami umowy/aneksy na kolejne okresy 12 miesięczne celem rolowania kredytu.

Zobowiązania warunkowe (w tys. zł)

Tytuł	31.12.2017	31.12.2016
Bankowe gwarancje budowlane udzielone przez Segment SSA	26 587	35 669
Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu przez Segment SSA	5 664	1 294
Bankowa gwarancja wykonania umowy najmu	0	434
Razem udzielone gwarancje	32 251	37 397

*Gwarancje budowlane dotyczą dobrego wykonania umów o usługi budowlane, terminy ich ważności uzależnione są od zapisów poszczególnych umów.

Poza wyżej wymienionymi nie występują inne zobowiązania warunkowe.

6. PROGNOZY ROCZNE ORAZ STRATEGIA ROZWOJU

W związku z osiągnięciem części celów przewidzianych do realizacji w strategii na lata 2015 – 2020 oraz działaniami zmierzającymi do konsolidacji mniejszych jednostek biznesowych w ramach Segmentu Systemów Aluminiowych, Zarząd Grupy Kęty S.A. w styczniu 2017 roku opracował i przedłożył Radzie Nadzorczej spółki nową wersję planu strategicznego Strategia 2020.

CELE STRATEGII

Podstawowym celem Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy dzięki:

- zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych,
- stabilnej polityce dywidendowej,
- stworzenia potencjału dla dalszego rozwoju w kolejnych okresach,
- utrzymywaniu wysokich standardów corporate governance.

ZAŁOŻENIA OPERACYJNE ORAZ ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży w 2020 roku:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 1 458 mln zł (+57% w porównaniu do 2016 roku),
- Segment Systemów Aluminiowych 1 420 mln zł (+32% w porównaniu do 2016 roku),
- Segment Opakowań Giętkich 750 mln zł (+51% w porównaniu do 2016 roku).

Biorąc powyższe pod uwagę, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w 2020 roku powinny osiągnąć poziom 3 357 mln zł (+50% w porównaniu do 2016 roku), zysk z działalności operacyjnej 360 mln zł (+24% w porównaniu do 2016 roku), zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) poziom 514 mln zł (+28% w porównaniu do 2016 roku) a skonsolidowany zysk netto 264 mln zł (-4% w porównaniu do 2016 roku).

Powyższe prognozy przygotowano w oparciu o następujące założenia makroekonomiczne:

- średnia cena aluminium (3M) – 1800 USD/t
- średni kurs USD 4,05 zł
- średni kurs EUR 4,30 zł

- relacja EUR/USD 1,06
- wzrost PKB Polska 3,4%

PLAN INWESTYCYJNY

Zarząd zakłada, iż w okresie objętym niniejszą strategią (uwzględniając wydatki poniesione do tej pory od początku realizacji strategii czyli od 2015 roku) wydatki inwestycyjne osiągną poziom ok. 1354 mln zł w tym:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 585 mln zł
- Segment Systemów Aluminiowych 356 mln zł
- Segment Opakowań Giętkich 367 mln zł

Niniejsza prognoza nie obejmuje ewentualnych dodatkowych wydatków na akwizycje, których efektów również nie uwzględniono w prognozie sprzedaży i wyników.

POLITYKA DYWIDENDOWA

Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A.

Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:

- relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
- przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
- wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji
- wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

POTENCJALNE AKWIZYCJE

W prognozach na 2018 rok nie uwzględniono żadnych efektów z tytułu potencjalnych projektów akwizycyjnych. Niemniej jednak Zarząd rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji w ramach istniejących segmentów oraz utworzenie nowego segmentu:

w Segmencie Wyrobów Wyciskanych – mogą one dotyczyć rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln EUR,

w Segmencie Systemów Aluminiowych – mogą one dotyczyć rozwój geograficznego lub produktowego na nowych rynkach. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 20 mln EUR,

nowy segment, którego potencjał pozwoliłby osiągnąć w 2020 roku przychody ze sprzedaży na poziomie min. 200 mln zł.

POZIOM ZADŁUŻENIA

W związku z realizowanym programem inwestycyjnym oraz planowaną wypłatą dywidend wzrośnie zadłużenie Grupy Kapitałowej do poziomu ok. 820 mln zł na koniec roku 2018 (ok. 762 mln zł netto) i ok. 801 mln zł na koniec roku 2020 (ok. 682 mln zł netto).

RYZIKO NIEPEWNOŚCI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ OCENY REALIZACJI STRATEGII

Niniejsze założenia do strategii, w tym prognozy dotyczące przyszłych przychodów oraz zysków, zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych. Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji Strategii 2020 oraz dokonywała ewentualnych korekt w cyklach rocznych.

PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH 2018 ROKU

Bazując na przyjętych założeniach dotyczących kształtowania się cen surowców oraz kursów walut, poszczególne segmenty prognozują następujące wartości przychodów ze sprzedaży:

- Segment Wyrobów Wyciskanych 1235 mln zł (+9)
- Segment Systemów Aluminiowych 1235 mln zł (+9%)
- Segment Opakowań Giętkich 658 mln zł (+5%)

W 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągną 2,9 mld zł i będą o 9% wyższe od przychodów osiągniętych w 2017 roku. Zarząd prognozuje, iż skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniesie 317 mln zł, czyli będzie o 5% wyższy niż w roku poprzednim. Zysk EBITDA (zysk operacyjny z uwzględnieniem amortyzacji) wyniesie 448 mln zł, co oznacza wzrost o 6%. Zakładane saldo działalności finansowej w 2018 roku wyniesie -22 mln zł i bazuje ono wyłącznie na kalkulacji kosztów kredytu. Ponadto przy kalkulacji zysku netto na 2018 rok uwzględniono 11 mln zł aktywa na podatek odroczony z tytułu działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (w 2017 roku było to ok. 5 mln zł). W efekcie skonsolidowany zysk netto osiągnie wartość 253 mln zł. Poniższe zestawienie przedstawia prognozę podstawowych skonsolidowanych danych finansowych na rok 2018 w mln zł w porównaniu ze wstępnymi wynikami za 2017 rok:

	2017	2018*	zmiana
Przychody ze sprzedaży	2 643 mln zł	2 893 mln zł	+ 9%
EBIT	301 mln zł	317 mln zł	+ 5%
EBITDA	421 mln zł	448 mln zł	+ 6%
Zysk netto	237 mln zł	253 mln zł	+ 7%
Wydatki inwestycyjne	190 mln zł	335 mln zł**	

* prognoza

** w tym 43 mln zł przesuniętych płatności z projektów inwestycyjnych 2017 roku

Powyższe prognozy zostały przygotowane przy założeniu następujących wskaźników:

- cena aluminium 2180 USD/tonę
- średni kurs USD 3,5 zł
- średni kurs EUR 4,20 zł
- relacja EUR/USD 1,20
- wzrost PKB 3,7%

Finansowanie: Według szacunków spółki zadłużenie odsetkowe z tytułu kredytów bankowych oraz leasingu wyniesie na koniec 2018 roku ok. 848 mln zł, a po uwzględnieniu szacowanego poziomu gotówki dług netto wyniesie 746 mln zł. Wzrost poziomu zadłużenia będzie związany z kontynuacją programu inwestycyjnego (335 mln zł), zakładaną wypłatę dywidendy (zgodnie z prowadzoną polityką) oraz potrzeby w zakresie finansowania kapitału pracującego. Zarząd zakłada, iż wszystkie potrzeby finansowe zostaną pokryte środkami wypracowanymi w trakcie roku oraz finansowaniem odsetkowym.

7. PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE

7.1 Projekty Inwestycyjne

Dla Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. inwestycje stanowiły motor napędowy i były czynnikiem technicznego oraz technologicznego rozwoju, a przez to stały się atutem w postaci przewagi konkurencyjnej w stosunku do innych producentów funkcjonujących na rynku przetwórstwa aluminium i produkcji opakowań giętkich. Od 2000 Spółka wydała na inwestycje w Grupie Kapitałowej kwotę ok. 1,9 mld zł. Zgodnie ze strategią rozwoju chce w latach 2018-2020 wydać na inwestycje dalsze ok. 750 mln zł, co spowoduje, że w ciągu 20 lat na inwestycje przeznaczonych zostanie ok. 2,7 mld złotych. Wielkość wydatków inwestycyjnych na zakup rzeczowych składników majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych oraz akcji i udziałów w przejmowanych podmiotach w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w ciągu dwunastu miesięcy 2017 i 2016 roku wynosiła:

(mln zł)	2017	2016
Wydatki ogółem:	190,0	271,3
w tym Grupa Kęty S.A.	88,9	42,4

W omawianym okresie Grupa Kapitałowa wzbogaciła się o innowacyjne linie technologiczne, nowoczesne maszyny i urządzenia, nowe hale produkcyjne i nowoczesne magazyny. Wśród największych inwestycji realizowanych w 2017 roku należy wymienić budowę nowoczesnej hali o powierzchni 4 tys. m kw. dla Zakładu Zaawansowanych Produktów Aluminiowych funkcjonującego w ramach Segmentu Wytwarzania Wyciskanych, gdzie są produkowane najbardziej przetworzone i najbardziej zaawansowane technologicznie produkty z aluminium pod konkretne potrzeby klientów. Celem i ambicją ZZPA jest dostarczanie klientom produktu składającego się z wieloetapowego procesu obróbczego, obejmującego: wyciskanie, gięcie, spawanie, obróbkę CNC oraz obróbkę powierzchniową.

W najbliższych planach inwestycyjnych SWW są dwie nowe linie do produkcji profili - jedna do wyciskania profili ze stopów miękkich, druga do wyciskania stopów twardych. Pierwszą z zapowiadanych inwestycji będzie innowacyjna prasa o nacisku 28MN typu short stroke z przednim ładowaniem charakteryzująca się między innymi bardzo cichą pracą pomp do wyciskania stopów miękkich, czyli głównie serii 6XXX. Wlewki będą nagrzewane przez innowacyjną, ekologiczną nagrzewnicę gazową typu Step5 charakteryzującą się bardzo niskim zużyciem gazu. Wybieg prasy 28MN będzie wybiegiem „podwójnej długości”, który zapewni perfekcyjne schłodzenie profili do temperatury otoczenia (dłuższa linia chłodzenia), co pozwala osiągać bardzo równomierne własności na długości profili, szczególnie ważne dla profili giętych. Na wybiegu będzie zastosowane innowacyjne rozwiązanie z 2 piłami do cięcia profili na gotowo z wolniejszym posuwem, ale bez spowalniania wyciskania, dzięki czemu uniknie się zagięć końców profili od tarczy piły. Linie produkcyjne charakteryzuje wysoki stopień automatyzacji. Dostawcą praktycznie całej linii produkcyjnej jest włoska firma Turla. Planowany rozruch ma nastąpić w IV kwartale 2018 roku.

Drugą planowaną inwestycją będzie specjalistyczna prasa przeciwbieżna o nacisku 36MN do wyciskania stopów twardych, czyli głównie serii 7XXX i 2XXX. Dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom technicznym prasa będzie wyciskała najdłuższe wlewki spośród wszystkich pras w Grupie Kęty o długości aż 1800 mm. Prasa dedykowana jest głównie do wysokiej jakości prętów z drastycznie zredukowaną obwódka grubokrystaliczną i wzorową strukturą.

W ramach SWW zaplanowana została także rozbudowa anodowni. Projekt zakłada rozbudowę "w lustrzanym odbiciu" do istniejącej instalacji. Stworzy to największy w Polsce zakład o takiej specjalizacji, zapewniając kompleksową obsługę dla większej ilości odbiorców profili. Harmonogram projektu zakłada uruchomienie nowych mocy w 2019 roku.

Realizując strategię organicznego rozwoju Segmentu Opakowań Giętkich w 2017 roku, Grupa Alupol umocniła swoją pozycję rynkową dzięki dokonany inwestycjom w park maszynowy służący do wytwarzania opakowań giętkich, zadrukowanych w technologii flekso. Zakończono następujące projekty:

- Uruchomienie 8-kolorowej drukarki fleksograficznej z funkcją druku na folii aluminiowej oraz 10-kolorowej drukarki fleksograficznej w zakładzie w Tychach,
- Uruchomienie laminarki bezrozpuszczalnikowej w zakładzie w Tychach,
- Rozbudowa przygotowni form fleksograficznych w zakładzie w Tychach,
- Uruchomienie dwóch urządzeń do konfekcjonowania laminatów (nożyce) w zakładzie w Kętach.

Aluprof S.A. jest postrzegany jako firma będąca synonimem dynamicznego wzrostu. Szacuje się, że aż 7 na 10 budowanych w Polsce nowoczesnych budynków wykorzystuje do realizacji systemu fasadowe marki Aluprof. To z kolei świadczy, że dzisiaj nie ma w Polsce architekta, inwestora, wykonawcy generalnego, który nie znałby marki Aluprof i jej jakości. Aluprof jak przystało na nowoczesną firmę stale inwestuje w innowacyjne rozwiązania. W 2017 roku firma otrzymała dotację na budowę centrum badań i rozwoju, które ma powstać na 10 tys. m kw. do końca pierwszego kwartału 2019 roku. Koszt tej inwestycji to ok. 50 mln zł, z czego dotacja stanowi 10 mln zł. Centrum zatrudni aż 60 osób, w tym także pracowników działu rozwoju i badań.

Warto też podkreślić, że Centrum Badań i Innowacji Aluprof stało się 4 grudnia 2017 roku oficjalną jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat wydawany przez PCA potwierdza wysoki poziom niezależności, bezstronności i kompetencji personelu pracującego w Centrum Badań i Innowacji Aluprof. W czasie przygotowywania oceny końcowej PCA podkreśliło, że mocną stroną Centrum Badań i Innowacji jest zaangażowany personel oraz szybkie i kompetentne działanie, możliwe dzięki biegłej znajomości metod badawczych. Laboratorium badawcze Aluprof to jednostka przeprowadzająca badania według europejskich (EN) i amerykańskich (ASTM, AAMA) norm badawczych. W jej skład wchodzi m.in. największa w Europie Środkowo-Wschodniej komora badawcza do badań okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych w zakresie badań szczelnościowych. Centrum Badań i Innowacji Aluprof uzyskało status jednostki akredytowanej przez PCA i jest pierwszym w Polsce, a drugim w Europie akredytowanym laboratorium producenta.

Łącznie w ciągu 12 miesięcy po okresie bilansowym Grupa Kapitałowa ma zamiar wydać na inwestycje 325 mln zł.

7.2 Działalność Badawczo Rozwojowa

Strategia Grupy Kapitałowej w obszarze oferowanych produktów i usług polega na oferowaniu wysokiej jakości produktów, które są często projektowane pod indywidualne zamówienia i potrzeby klientów. Dlatego priorytetem są inwestycje w kapitał ludzki i najnowsze technologie. Takie podejście przekłada się na sukces - produkty spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. znajdują coraz szersze grupy odbiorców w kraju i na świecie. Działalność badawczo-rozwojowa, wdrażane innowacje oraz ciągły proces doskonalenia parku maszynowego są tymi czynnikami, które przyczyniają się do sukcesu organizacji i rozwoju we wszystkich głównych segmentach biznesowych.

Efekty tej strategii są najbardziej zauważalne w Segmencie Systemów Aluminiowych reprezentowanym przez spółkę Aluprof, który jest jednym wiodących europejskich dystrybutorów systemów aluminiowych oraz rozwiązań architektonicznych wykorzystywanych powszechnie w budownictwie. Z każdym rokiem firma postrzegana jest jako sprawdzony, elastyczny partner, który wdraża nowatorskie, indywidualne rozwiązania, a to procentuje zdobywaniem kolejnych kontraktów. Wysoka jakość produktów została w 2017 roku potwierdzona przez zachodnie instytuty badawcze:

- Instytut BCCA przyznał certyfikaty ATG dla systemów okiennie - drzwiowych i fasadowych w Belgii,
- Certyfikat PHI Darmstadt dla drzwi MB- 104 Passive, który Aluprof otrzymał jako jedna z trzech firm na świecie dla drzwi w tej klasie.

Aluprof, pracując nad nowymi elementami systemu, poddaje je we własnym laboratorium, przed wprowadzeniem na rynek, dokładnym i rygorystycznym badaniom oraz testom. W skład wyposażenia laboratorium wchodzi m.in. największa w Europie Środkowo-Wschodniej komora badawcza do badań okien, drzwi, fasad i żaluzji zewnętrznych w zakresie wytrzymałości na czynniki atmosferyczne: przepuszczalność powietrza, wodoszczelność, obciążenie wiatrem. W komorze mogą być testowane obiekty o gabarytach wysokich na 6,5 m i szerokich na 6 m. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane i skomputeryzowane. W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na badania i testy Aluprof S.A. rusza z nową inwestycją, z budowa nowego CBR – Centrum Badawczo Rozwojowego. Planowane zakończenie inwestycji to I kwartał 2019 roku.

Aluprof posiada także własną prototypownię, która wyposażona jest w nowoczesne urządzenia (m.in. piły sterowane numerycznie, zagniatarka, centrum obróbcze, profesjonalne stoły montażowe podnoszone-przesuwne do montażu stolarki) do cięcia, obróbki i łączenia profili stosowanych przy produkcji okien, drzwi i fasad. Dzięki tym urządzeniom można przeszkolić firmy w zakresie możliwości produkcyjnych, technicznych i prefabrykacyjnych profili. Od 2016 roku znajduje się tam również stanowisko do klejenia strukturalnego szyb do ram aluminiowych przy pomocy specjalistycznych silikonów, których producentem jest amerykańska firma Dow Corning.

Dział Rozwoju Aluprof stanowi kilkudziesięcio-osobowy zespół konstruktorów, który dysponując najnowocześniejszym sprzętem komputerowym, a także specjalistycznym oprogramowaniem, wymyśla i tworzy indywidualne oraz nowatorskie rozwiązania znajdujące później zastosowanie w nowoczesnych obiektach, budynkach niemal na całym świecie, w tym na terenie Stanów Zjednoczonych, które mają największą na świecie liczbę budynków przekraczających 100 metrów wysokości (ponad 2000 drapaczy chmur).

Centrum Badawczo-Rozwojowe w Grupie Kęty S.A. Dzięki prowadzonej działalności CBR zapewniło dalsze unowocześnienie i dywersyfikację oferowanych produktów w celu zwiększenia ich konkurencyjności na obsługiwanych obecnie i potencjalnych nowych rynkach. Aby uświadomić skalę aktywności CBR, należy wymienić liczbę kilkunastu tysięcy prób technologicznych, przeprowadzonych w 2017 roku w ramach realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują prace dotyczące:

- optymalizacja procesu produkcyjnego kształtowników przeznaczonych na tzw. kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi w przemyśle motoryzacyjnym, spełniających wysokie wymagania renomowanych producentów z segmentu automotive;
- optymalizacja składu chemicznego oraz opracowanie technologii odlewania wlewków przeznaczonych do procesu wyciskania z dużymi prędkościami;
- opracowanie technologii wytwarzania kształtowników z zastosowaniem matryc umożliwiających rotacyjny wpływ prasówki;
- opracowanie technologii produkcji kształtowników ze stopów serii 6XXX, o odpowiedniej przewodności elektrycznej dla przemysłu energetycznego;

- rozszerzenie asortymentu oferowanych wyrobów w stanach przestarzonych.

Z kolei Segment Opakowań Giętkich stawia na rozwój technologiczny i długofalowe inwestycje organiczne, przez co może poszerzać swoje portfolio o nowe, innowacyjne produkty. Najważniejszym wydarzeniem inwestycyjnym końca 2016 i początku 2017 roku było uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego Alupol Films, usytuowanego na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego SSE w Oświęcimiu. Konsekwencją tego było wdrożenie do produkcji kolejnych typów opakowań na bazie tworzyw sztucznych, zarówno transparentnych, jak i metalizowanych oraz matowych. Dodatkowo w Alupol Packaging realizowany był proces inwestycyjny w park maszynowy służący do wytwarzania opakowań giętkich zadrukowanych w technologii flekso. Dzięki opracowywaniu nowych materiałów opakowaniowych na bazie tworzyw sztucznych takich jak polipropylen i polietylen Grupa Alupol umacnia swoją pozycję wśród najbardziej liczących się producentów opakowań w Europie.

8. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ

8.1 Czynniki zewnętrzne

GRI G4 2; GRI G4 6; GRI G4 8

Ze względu na istotność wpływu pozostałych spółek grupy kapitałowej na obraz sytuacji finansowej Grupy Kęty S.A. oraz ryzyka, na które narażona jest spółka, o ile nie wskazano inaczej, przedstawione czynniki dotyczą całej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

KONIUNKTURA NA RYNKACH

Spółki grupy kapitałowej narażone są na wahania koniunkturalne występujące zarówno w polskiej gospodarce, do której trafia ok. 56% sprzedaży, jak i gospodarkach pozostałych krajów europejskich, gdzie kierowana jest sprzedaż ok. 44% całości sprzedaży grupy. Szczególne znaczenie dla rozwoju sprzedaży ma sytuacja na rynkach Niemiec, Czech, Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukrainy i USA do których trafia 65% sprzedaży zagranicznej a także w mniejszym stopniu na rynkach Słowacji, Włoch, Austrii, Belgii, Rumunii i Słowenii. Analizując jednocześnie strukturę branżową sprzedaży widoczna jest duża koncentracja sprzedaży grupy na sektorze budowlanym (ok 51% wartości sprzedaży skonsolidowanej) a więc wszystkie czynniki wpływające na koniunkturę w budownictwie (dostępność kredytów, poziom inwestycji) na rynku krajowym oraz głównych rynkach eksportowych mają istotny wpływ na osiąganą przez grupę kapitałową sprzedaż.



Źródło: opracowanie własne

DOSTĘPNOŚĆ SUROWCÓW

Podstawową grupą surowców wykorzystywanych w grupie kapitałowej jest aluminium pierwotne, złom aluminiowy a także półprodukty bazujące na aluminium (blacha i taśma aluminiowa oraz wlewki z aluminium i jego stopów). Stanowią one łącznie ok. 50% całości kupowanych surowców i materiałów do produkcji. Przy produkcji opakowań giętkich wykorzystywane są dodatkowo różnego rodzaju folie i granulaty tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen), papier drukowy oraz farby, kleje i lepiszcza, które łącznie stanowią 20% ogółu zakupów surowcowych i materiałowych. Listę głównych pozycji uzupełniają akcesoria do produkcji systemów aluminiowych z 10% udziałem. Ze względu na konieczność utrzymania wysokiej jakości produkcji polityka zakupowa grupy opiera się o współpracę z wyselekcjonowanymi dostawcami gwarantującymi odpowiedni standard współpracy. Jednocześnie podstawowym założeniem jest taka dywersyfikacja dostawców, aby zapewnić bezpieczeństwo i utrzymanie konkurencyjności dostaw.

KURSY WALUT

Wg szacunków Zarządu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ok. 44% sprzedaży Grupy Kapitałowej było realizowane w PLN natomiast ok. 50% stanowiła sprzedaż denominowana w EURO, 3% rozliczane było w USD a Pozostałe 3% stanowiła sprzedaż GBP, UHR, DEK i CZK. Po stronie kosztowej ok. 50% kosztów to koszty ponoszone w PLN, 30% to koszty denominowane w EUR, 18% koszty ponoszone USD i ok 2% koszty w pozostałych walutach (GBP, UHR, DEK). Biorąc powyższe pod uwagę kształtowanie się kursu PLN w stosunku do EURO oraz USD będą miały istotny wpływ na osiągnięte przez spółkę wyniki gdyż będą wpływały zarówno na rentowność eksportu jak i konkurencyjność na rynku krajowym w relacji to towarów importowanych. Spółki grupy kapitałowej podejmują działania w celu ograniczenia ryzyka walutowego poprzez zawieranie terminowych transakcji walutowych typu forward czy też poprzez utrzymywanie części zadłużenia w walutach obcych

KONKURENCJA

Począwszy od lat 90-tych XX wieku obserwowany jest stały wzrost konkurencji ze względu na atrakcyjność rynku polskiego oraz bliskość rynków Europy Centralnej i Wschodniej. Firmy konkurencyjne na bieżąco podejmują działania zmierzające do rozwoju swoich mocy produkcyjnych czy też poszerzenia oferty produktowej. Według oceny Zarządu głównymi konkurentami w poszczególnych obszarach biznesowych są:

Segment Wyrobów Wyciskanych	Sapa Aluminium, Yawal oraz Final (grupa Yawal), Eurometal, Cortizo, Kaye Aluminium, Extral Aluminium, Aliplast, Albatros
Segment Systemów Aluminiowych	Sapa Building System, Schuco, Hydro Building System, Ponzio, Yawal, Aliplast, Blyweert, Heroal, Alukon, Reynaers,
Segment Opakowań Giętkich	Amcors, Constantia Teich, Mondi Packaging, Amerplast, Fuji Seal Polska, Schur Flexibles Poland, Wipak, Flexpol, Poligal

Źródło: opracowanie własne

DOSTĘP DO ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

Spółki grupy kapitałowej systematycznie inwestują środki pieniężne w dalszy rozwój techniczny i technologiczny, wspierając się finansowaniem zewnętrznym. Ponadto ze względu na obowiązujące na rynku standardy częściowo finansuje swoich klientów udzielając im kredytu kupieckiego. Oznacza to, iż pomimo wypracowywanych środków pieniężnych z działalności operacyjnej, ograniczenie w dostępie do finansowania zewnętrznego w postaci kredytów bankowych może mieć istotny wpływ na możliwości rozwojowe spółki. Może również wpłynąć na poziom wypłacanej przez Grupę Kęty S.A. dywidendy.

Poziom stóp procentowych będzie bezpośrednio wpływał na koszty finansowe wykazywane przez poszczególne spółki a zatem na osiągnięty wynik netto.

SYTUACJA POLITYCZNA I GOSPODARCZA NA UKRAINIE

Grupa Kapitałowa posiada na terenie Ukrainy dwie Spółki: Alupol Ukraina LLC- spółka produkcyjna oraz Aluprof System LLC – spółka handlowa. Niestabilna sytuacja polityczna oraz gospodarcza na Ukrainie powoduje, iż powyższe aktywa narażone są na ryzyko przekraczające zwykłe ryzyko gospodarcze. Zarząd na bieżąco analizuje sytuację Spółek zależnych zlokalizowanych na terenie Ukrainy. Ewentualne przyszłe odpisy związane z pogarszającą się sytuacją gospodarczą lub możliwymi działaniami wojennymi na terenie Ukrainy mogą wpłynąć na wyniki kolejnych lat.

8.2 Czynniki wewnętrzne

GRI G4 2

POZIOM INWESTYCJI W ROZWÓJ TECHNOLOGII ORAZ SIECI DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY

Funkcjonowanie Grupy na wysoce konkurencyjnym rynku wymaga ciągłego dostosowywania się do wymagań stawianych przez konkurencję i klienta. Stawiane wymagania można zrealizować jedynie poprzez rozwój technologii, wprowadzanie nowych produktów, zwiększanie potencjału i rozwój sieci dystrybucji i sprzedaży. Spółka jest świadoma istniejących wymagań, dlatego też sukcesywnie realizowany jest plan strategiczny zakładający rozwój we wszystkich kluczowych obszarach gwarantujących zachowanie wysokiego poziomu konkurencyjności w stosunku do innych graczy na rynku.

POZIOM KWALIFIKACJI ZAŁOGI ORAZ STRUKTURA ZATRUDNIENIA ZAPEWNIAJĄCA SPROSTANIE WYMOGOM STAWIANYM PRZEZ SZYBKO ROZWIJAJĄCY SIĘ RYNEK

Sukces grupy zależy częściowo od pracy członków kadry kierowniczej oraz zdolności do zatrzymania i motywacji wysoko wykwalifikowanego personelu. Utrata usług świadczonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę może mieć istotny niekorzystny wpływ na funkcjonowanie grupy kapitałowej. Dlatego też Grupa w sposób ciągły dostosowuje do zmian rynkowych politykę personalną w celu pozyskania i utrzymania wartościowych pracowników, których praca i wkład przekłada się bezpośrednio na sukces Grupy.

ZDOLNOŚĆ DO FINANSOWANIA BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

Od utrzymania stabilnej sytuacji finansowej (wysoka rentowność operacyjna oraz duży strumień gotówki generowany z działalności operacyjnej) zależy możliwość ciągłego rozwoju Grupy. Dlatego też Zarząd przykładą dużą rolę do ciągłego doskonalenia procesów produkcyjnych oraz logistyki, co w efekcie powinno pozwolić na wysoką efektywność działań przekładającą się na zyski. Istotnym elementem dla osiągnięcia stabilnych wyników jest również odpowiednie zarządzanie ryzykiem walutowym. Wynika ono z dużej ekspozycji spółki zarówno na waluty obce zarówno w obszarze zakupów jak i sprzedaży.

9. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

9.1 Społeczna odpowiedzialność biznesu

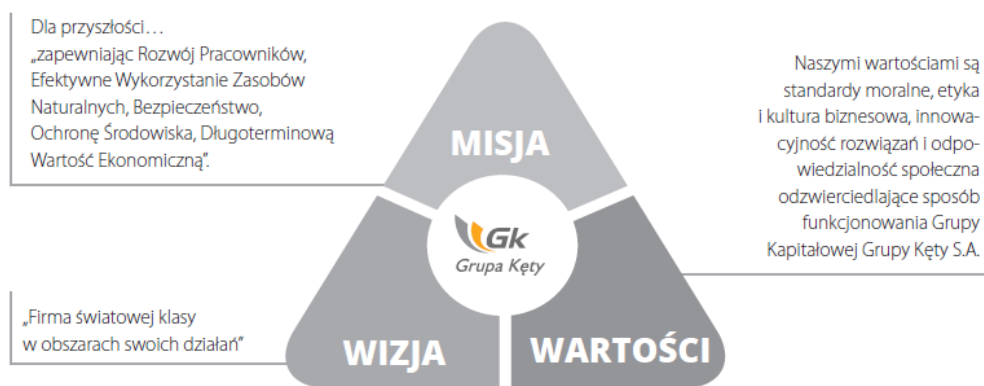
GRI G4 1; GRI G4 15; GRI G4 16; GRI G4 42

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. poprzez prace Komitetu Sterującego ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu konsekwentnie od lat realizuje wyznaczone Politykę CSR kierunki rozwoju.

Deklarujemy, iż w ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

Wierzymy, że pomyślność Grupy Kęty S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na pracowników firmy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną.

Działamy zgodnie z przyjętym kodeksem postępowania etycznego oraz zasadami ładu korporacyjnego, a partnerstwo stanowi w naszej firmie podstawową wartość jaką się kierujemy. Mamy świadomość, że bezpośrednio i pośrednio wywieramy wpływ na środowisko naturalne, dlatego też działalność prowadzimy tak, aby ten wpływ był możliwie ograniczony.



Wprowadzane w 2017 roku polityki (polityka antykorupcyjna i polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów), rozwijane projekty i programy (m.in kampania edukacyjna w obszarach etycznych, autorski program proekologiczny „Razem z GRUPĄ”, projekt ubezpieczenia medycznego dla pracowników) są odpowiedzią na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, nie tylko w wymiarze ekonomicznym i rynkowym, ale także społecznym i ekologicznym. Zarząd Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. w pełni identyfikuje się z ideą współodpowiedzialności i potrzeby dbania o przyszłość kolejnych pokoleń.

Kierując się zapisami z kodeksu etycznego, które mówią: „*Jesteśmy świadomi, iż nasze działania powinny podlegać ciągłemu procesowi rozwoju i doskonalenia, stąd jesteśmy otwarci na wymianę doświadczeń i inspirację dobrymi praktykami otaczającego nas środowiska biznesowego z jednej strony, a z drugiej naszym zachowaniem, sposobem zarządzania staramy się dawać przykład innym uczestnikom rynku.*” Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. w 2017 roku została jednym z czterech partnerów strategicznych TYGODNIA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU 2017- jednego z największych wydarzeń w Polsce promującego i edukującego w obszarach 17 celów zrównoważonego rozwoju jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Grupa Kęty podzieliła się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze Społecznego Zaangażowania.

Jednocześnie Grupa Kęty S.A. wspiera 17 celów zrównoważonego rozwoju, deklarując szczególny nacisk na rzecz celu nr 8- godna praca i wzrost gospodarczy. Potwierdzeniem działań w tych obszarach mogą być przyznane wyróżnienia i miejsca w rankingach:

„Polska Dwusetka”, „Polskie Gepardy” i „Polscy Ambasadorzy”- to nazwy trzech rankingów, które stały się znakiem firmowym tygodnika "Wprost", a zarazem miarą siły polskiej gospodarki z perspektywy

tworzących ją przedsiębiorstw. Grupa Kęty uplasowała się bardzo wysoko we wszystkich trzech rankingach, zajmując 3 miejsce w kategorii „Polskie Gepardy”, 36 miejsce w kategorii „Polscy Ambasadorzy” oraz 61 miejsce w kategorii „Polska Dwusetka”. Publikowane przez tygodnik "Wprost" przez trzy kolejne tygodnie rankingi największych firm, najszybciej rozwijających się firm oraz najwięcej eksportujących były podstawą do przyznania nagród filarom polskiej gospodarki.

Grupa Kęty S.A. jest sygnatariuszem US Global Compact, stosuje wytyczne ISO 26000, ISO 14001:2015 i jest spółką notowaną na GPW w Warszawie

9.2 Interesariusze

GRI G4 24; GRI G4 25; GRI G4 26; GRI G4 27

Podążając za wizją firmy, która mówi „Firma światowej klasy w obszarach swoich działań” z roku na rok Grupa rozwija sposób komunikacji z szeroko rozumianą grupą interesariuszy, wprowadzając nowe, innowacyjne narzędzia do komunikacji. Stabilny rozwój organizacji powoduje stabilność zdefiniowanej lista interesariuszy, wśród których do wiodących Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. klasyfikuje: pracowników, klientów, dostawców, akcjonariuszy i organy nadzorcze, czyli te grupy, które mają największy wpływ przy tworzeniu wartości biznesowej organizacji.

Poniższa tabela prezentuje poszczególne grupy interesariuszy oraz sposób komunikacji z tymi grupami:

Mapa interesariuszy Grupy Kęty S.A.	Sposób komunikacji	Częstotliwość (co najmniej)	Kluczowe kwestie poruszane przez interesariuszy	Odwołanie do danej kwestii w Sprawozdaniu Zarządu
Pracownicy	Intranet, Newsletter - "Aluway Express"; Spotkania okresowe z osobami zarządzającymi Spotkania integracyjne	Na bieżąco	Bezpieczeństwo pracy, Polityka wynagrodzeń, Dodatkowe procesy i programy wspierające,	Rozdział: Firma a pracownicy, Rozdział: Społeczne zaangażowanie,
Klienci	Bezpośrednie spotkania Newslettery Rozmowy telefoniczne Targi branżowe	Na bieżąco	Jakość produktów i usług, Innowacyjność produktów, Działalność badawczo-rozwojowa, Bezpieczeństwo produkcji	Rozdział: Inwestycje i działalność badawczo – rozwojowa Rozdział: Zarządzanie ryzykiem,
Akcjonariusze i potencjalni akcjonariusze	Bezpośrednie spotkania Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, Komunikaty giełdowe Strona www.grupakety.com	Raz na rok lub częściej w zależności od potrzeb poszczególnych grup akcjonariuszy	Polityka dywidendowa, Ład korporacyjny, Strategia rozwoju, Bieżąca działalność firmy,	Rozdział: Grupa Kęty S.A. na rynku kapitałowym Rozdział: Strategia rozwoju Rozdział: Ład korporacyjny
Dostawcy	Bezpośrednie spotkania Rozmowy telefoniczne Targi	Na bieżąco	Przejrzyste warunki współpracy,	Nie ujęto w sprawozdaniu
Rada Nadzorcza	Bezpośrednie spotkania Komunikaty giełdowe	Raz na kwartał	Zarządzanie ryzykiem, Ład korporacyjny, Strategia rozwoju, Bieżąca działalność firmy,	Rozdział: Zarządzanie ryzykiem, Rozdział: Strategia rozwoju Rozdział: Ład korporacyjny
Komisja Nadzoru Finansowego	Komunikaty Bezpośrednie spotkania	Na bieżąco	Zgodność z regulacjami prawnymi,	Rozdział: Ład korporacyjny
Giełda Papierów Wartościowych	Komunikaty Bezpośrednie spotkania	Na bieżąco	Zgodność z regulacjami prawnymi, Zasady ładu korporacyjnego,	Rozdział: Ład korporacyjny
Władze lokalne	Bezpośrednie spotkania	Raz na pół roku	Wparcie inicjatyw lokalnych, Rozwój lokalnego rynku pracy,	Rozdział: Społeczne zaangażowanie Rozdział: Firma a pracownicy,

Spoleczności lokalne	Uczestnictwo w lokalnych imprezach i wydarzeniach sportowych i społecznych Bezpośrednie spotkania np. z wychowawcami pracującymi w Domach Dziecka	Raz na rok lub częściej w zależności od potrzeb poszczególnych grup	Wsparcie inicjatyw lokalnych, Pomoc dzieciom z domów dziecka, Rozwój sportu,	Rozdział: Społeczne zaangażowanie
Organizacje emitentów	Uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych	Na bieżąco	Zasady ładu korporacyjnego,	Rozdział: Ład korporacyjny
Organizacje biznesowe	Uczestnictwo w ramach przynależności do wybranych organizacji biznesowych	Na bieżąco	Zaangażowanie we wspólne projekty,	Nie ujęto w sprawozdaniu
Media	Konferencje prasowe Spotkania bezpośrednie	Na bieżąco	Bieżąca działalność firmy, Strategia firmy,	Rozdział: Strategia rozwoju
Konkurencja	Targi Spotkania branżowe	Na bieżąco	Warunki rynkowe, Otoczenie okołobiznesowe, Tematy gospodarcze,	Nie ujęto w sprawozdaniu
Związki wewnątrz organizacji	Spotkania bezpośrednie	Raz na pół roku lub częściej w zależności od potrzeb	Warunki pracy, Bieżąca działalność firmy, Strategia firmy,	Rozdział: Firma a pracownicy Rozdział: Strategia rozwoju

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. utrzymuje wysokie standardy komunikacji. Od lat spółka cieszy się uznaniem i wiarygodnością wśród uczestników rynku. Działalność społeczną firma komunikuje na portalach zewnętrznych www.grupakety.com/odpowiedzialny_biznes; www.dziecipodbeskidzia.pl; oraz na FB Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia; do bieżących kontaktów z pracownikami wykorzystywane są spotkania, intranet, newsletter oraz tablice ogłoszeń.

Już w modelu biznesowym organizacji widać, że cały proces jest dialogiem początkowo prowadzonym i konsultowanym z otoczeniem zewnętrznym, później w procesach produkcyjno- logistycznych wewnątrz organizacji, tak aby przy finalnym produkcie znów zostać konsultowanym na zewnątrz.

Dialog ten to nic innego jak bieżące życie organizacji -codzienna praca, spotkania biznesowe i integracyjne, rozmowy telefoniczne. Szeroką grupę interesariuszy informujemy o naszych planach biznesowych, planach rozwoju naszej organizacji i naszym oddziaływaniu na społeczności lokalne i środowisko.

Firma aktywnie wspiera i udziela się w lokalnym środowisku wspólnie z innymi firmami jak i społecznością lokalną kreując przyszłość regionu. Przykładem takich działań jest powołana w Gminie Kęty Kęcka Rada Przedsiębiorczości, na czele której zasiada Z-ca Dyrektora Generalnego Grupy Kęty S.A.

Każdego roku proces raportowania podlega bieżącym konsultacjom z wybranymi grupami interesariuszy (m.in. pracownikami i przedstawicielami społeczności lokalnych). W 2017 roku spółka przeprowadziła panel ankietowy skierowany do instytucji finansowych i mający na celu ocenę skuteczności prowadzonej polityki informacyjnej. Ankieta została wysłana do ok 100 uczestników rynku w tych obszarach, zwrot z ankiet był na poziomie 20%. Efektem panelu ankietowego była po pierwsze uzyskana wysoka ocena prowadzonej dotychczas polityki informacyjnej, po drugie wpłynęła na poprawę i rozszerzenie zgodnie z sugestiami ankietowanych zakresu prezentowanych danych operacyjnych.

Od wielu lat Spółka jest pozytywnie oceniana i doceniana przez uczestników rynku, w 2017 roku m.in. zdobyła wyróżnienia:

Transparentna Spółka Roku 2016 - Grupa Kęty wyróżniona w indeksie WIG40. Instytut Rachunkowości i Podatków wspólnie z Gazetą Giełdy Parkiet przygotowały ranking „Transparentna spółka 2016”, adresowany do spółek publicznych z WIG 20, 40 i 80. Podstawą wyników rankingu było badanie ankietowe spółek obejmujące 3 najważniejsze obszary **komunikacji z rynkiem**, a mianowicie sprawozdawczość finansową i raportowanie, relacje inwestorskie i zasady ładu korporacyjnego.

Grupa Kęty S.A. zajęła 5 miejsce w rankingu "**Giełdowa Spółka Roku 2016**" organizowanego po raz 18. przez redakcję Pulsu Biznesu. W sondażu przeprowadzonym wśród 100 specjalistów, którzy mają wpływ na decyzje inwestorów: analityków, doradców i maklerów, przedmiotem szczegółowej oceny były najbardziej płynne spółki z indeksów: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80. Ankietowani wystawiali noty w pięciu kategoriach: kompetencje zarządu, innowacyjność produktów i usług, relacje inwestorskie, perspektywy rozwoju. Eksperti mieli też za zadanie odpowiedzieć, czy ich zdaniem każda ze spółek odniosła sukces w 2016 roku.

9.3 Profesjonalizm i Etyka

GRI G4-56, GRI G4-57, GRI G4-58, GRI G4-HR12, GRI G4-S04, GRI G4-S06 GC, GRI G4-LA16, DMA w aspekcie "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka oraz praktyk związanych z miejscem pracy"; Zasada 1,2,3,5,7,8, 10

W roku 2017 organizacja prowadziła szeroką kampanię edukacyjną w zakresie tematyki etycznej. Wykorzystała do tego celu miękkie narzędzie jakim jest coroczna organizacja konkursu plastycznego dla dzieci pracowników spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. Tematyka konkursu Etyka dla Smyka – narysuj lub wymyśl swojego Superbohatera pozwalała w jasny sposób przekazać wartości nadrzędne z poziomu Grupy Kapitałowej do których zaliczamy – uczciwość, poszanowanie drugiego człowieka, etyczne zachowanie. W efekcie do konkursu wpłynęło 1185 prac z wszystkich wiodących spółek Grupy Kapitałowej.

Edukacja prowadzona była również w postaci specjalistycznego szkolenia dla członków Komisji Etyki Biznesu „Postępowanie wyjaśniające” – czyli jak w sposób profesjonalny i merytoryczny przygotować się do rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia Kodeksu Etycznego.

Bez istotnych zmian w stosunku do roku 2016 pozostała struktura monitorująca procesy etyczne. W roku 2017 w głównych segmentach biznesowych funkcjonowały Komisje Etyki Biznesu (powołane w Grupie Kęty S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A.) a z poziomu Grupy Kapitałowej – Rzecznik Etyki Biznesu; łącznie 15 osób

Rzecznik Etyki Biznesu, którego najważniejszą rolą jest stanie na straży standardów i wartości zapisanych w Kodeksie Etycznym, które Grupa Kapitałowa GRUPY Kęty S.A. przyjmuje jako nadrzędne w prowadzeniu biznesu; do głównych zadań Rzecznika Etyki Biznesu należą:

- przyjmowanie od pracowników/partnerów biznesowych oficjalnych zgłoszeń naruszeń Kodeksu Etycznego (przyjmowanie zgłoszeń może odbywać się kilkutorowo- bezpośrednio do Rzecznika Etyki Biznesu, listownie lub na specjalny adres mailowy- wszystkie te kanały są wskazane w zapisie Kodeksu Etycznego)
- współuczestniczenie w procesie rozwoju systemów etycznych w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A.
- współuczestniczenie w działaniach komunikacyjnych i edukacyjnych na rzecz popularyzacji Kodeksu Etycznego oraz kultury organizacyjnej Firmy

Rzecznik Etyki Biznesu w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jak również praca w Komisjach ds. Etyki Biznesu są funkcjami sprawowanymi społecznie.

POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA

„Zaufanie klientów i inwestorów, dumę pracowników z przynależności do naszej organizacji, a także relacje z otoczeniem budujemy przez rzetelne i uczciwe prowadzenie biznesu, transparentność i wzajemny szacunek. Traktujemy te wartości jako nadzwyczajne aktywa firmy”

Cytat z otwartego Listu Prezesa Zarządu Grupy Kęty S.A., który jest wprowadzeniem do Kodeksu Etycznego obowiązującego w Grupie Kapitałowej.

W naszym rozumieniu przestrzeganie praw człowieka powinno być nadrzędną wartością każdej firmy. W naszej organizacji dbałość o te kwestie przewija się w wielu dokumentach i działaniach podejmowanych przez organizację. Najważniejszym dokumentem jest Kodeks etyczny, który jasno określa nasze podejście do praw człowieka, m.in.:

- Szanujemy prawo do wolności zrzeszania się i układów zbiorowych,
- Pracownikom zapewniamy nie tylko bezpieczne, ale i godne warunki pracy na każdym stanowisku, wraz z przystosowanym zapleczem socjalnym.
- Nie akceptujemy pracy dzieci ani jakichkolwiek form pracy przymusowej.

Rozszerzeniem Kodeksu etycznego w obszarach praw człowieka są polityki:

- Poszanowania godności w miejscu pracy, która reguluje m.in. kwestie dotyczące zachowań niepożądanych jak mobbing i molestowanie, a jej istotą jest zapewnienie pracownikom poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy.
- Polityka różnorodności, która opiera się na wspólnych standardach i ramach w zakresie zapewnienia równych szans oraz zapobieganiu dyskryminacji.
- Polityka personalna, która m.in. reguluje kwestie równych szans rozwoju, wynagrodzenia, środowiska pracy.

Przypadki naruszeń Kodeksu Etycznego oraz polityk szczegółowych zgłaszane są do Rzecznika Etyki Biznesu. Zgłoszenia mogą być kierowane w formie elektronicznej (specjalnie dedykowany adres email), listownej lub osobiście. W firmie nie funkcjonują osobne infolinie i telefony zaufania natomiast dopuszczalne jest zgłaszanie naruszeń w formie anonimowej. W roku 2017 nie zgłoszono do Rzecznika Etyki Biznesu żadnego naruszenia Kodeksu Etycznego, w tym naruszenia przestrzegania praw człowieka lub naruszenia polityki poszanowania godności w miejscu pracy.

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

W naszym Kodeksie etycznym w rozdziale Firma a rynek mówimy jasno o zasadach w obszarach działalności gospodarczej m.in.:

- Dbamy, aby relacje z kontrahentami oparte były na profesjonalizmie oraz wzajemnym zaufaniu, a wszelkiego typu decyzje w zakresie współpracy podejmowane były wyłącznie w oparciu o merytoryczne przesłanki.
- W celu przeciwdziałania korupcji prowadzimy rzetelny i przejrzysty system rachunkowości, nie dopuszczając do prowadzenia pozaksięgowych transakcji, rejestrowania nieistniejących wydatków, używania fałszywych dokumentów oraz celowego niszczenia dokumentacji księgowej przed upływem terminu przewidzianego prawem.
- Nie dopuszczamy jednak do przyjmowania i wręczania korzyści materialnych, które mogą wpłynąć na bezstronność relacji z danym kontrahentem.
- Nie współpracujemy z partnerami handlowymi, którzy w ewidentny sposób naruszają fundamentalne wartości obowiązujące w naszej organizacji, a zawarte są w niniejszym dokumencie.

Szczegółowym rozwinięciem i drogowskazem jest wydana w 2017 roku Polityka antykorupcyjna oraz Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów, których celem jest ograniczenie ryzyka wystąpienia zjawiska korupcji w zarówno w relacjach zewnętrznych jak i wewnętrznych firmy. W 2017 roku organizacja nie przeprowadziła specjalistycznych szkoleń z tematyki antykorupcyjnej. Powodem była koncentracja działań na pierwszym etapie – wdrożeniu polityki antykorupcyjnej.

Kodeks etyczny również jasno definiuje i reguluje podejście organizacji do udziału w życiu publicznym, mianowicie:

„Utrzymujemy przejrzyste, wolne od przekupstwa oraz niewłaściwych nacisków relacje z urzędnikami władz lokalnych oraz przedstawicielami świata polityki.”

W roku 2017 firma nie przekazała żadnej darowizny na rzecz partii politycznych.

Podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych naruszeń, przypadki korupcji lub konfliktu interesów zgłaszane są Rzecznikowi Etyki Biznesu. W 2017 roku nie odnotowano takich zgłoszeń

9.4 Firma a Pracownicy

DMA w aspekcie „Zatrudnienie”

POLITYKA PERSONALNA

Polityka Personalna grupy kapitałowej Grupy Kęty SA opiera się na przejrzystości systemu, zapewnieniu równych szans oraz wspólnych standardach. Celem jest realizacja założeń biznesowych firmy przy równoczesnym zaspakajaniu potrzeb i ambicji zawodowych pracowników.

Relacje wewnątrz organizacji opieramy na zaufaniu i szacunku, które budujemy między innymi poprzez politykę otwartości. Obowiązujące zasady, dostępne świadczenia publikujemy w sposób umożliwiający pracownikom zapoznanie się z nimi.

Skuteczne działanie organizacji umożliwia przyjęty system zarządzania przez cele. Zadania przydzielane są w sposób pozwalający ich realizację w określonym terminie. To zapewnia pozytywny efekt zarówno dla pracownika jak i przedsiębiorstwa. Istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi jest system wynagradzania, przygotowany w sposób zapewniający firmie konkurencyjność na rynku, a pracownikom wartość adekwatną do zajmowanego stanowiska i osiągniętych wyników. Politykę płacową uzupełniają dodatkowe świadczenia, jak ubezpieczenie emerytalne, opieka zdrowotna, fundusz socjalny.

DMA w aspekcie „Przeciwdziałanie dyskryminacji”; GRI G4 LA2

ZAPEWNIENIE RÓWNYCH SZANS

Jedną w podstawowych zasad przyjętych przez spółki grupy kapitałowej Grupy Kęty SA jest polityka równych szans. Jej ramy wyznaczają procedury będące częścią Kodeksu Etyki, jak Polityka różnorodności czy Polityka poszanowania godności w miejscu pracy.

Bezpośrednie odniesienie do tej zasady znajduje się również w procedurach definiujących realizację procesów HR, takich jak rekrutacja, rozwój, szkolenia. Zapewniają one równy dostęp do zatrudnienia oraz wszystkich świadczeń oferowanych przez pracodawcę bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy czy inne przesłanki dyskryminacyjne.

System raportowania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w spółkach grupy kapitałowej Grupy Kęty SA skonstruowany jest w sposób, który pozwala na analizę danych również pod kątem zapewnienia

równych szans dostępu do świadczeń. Badamy więc realizowane procesy pod względem udziału w nich kobiet i mężczyzn czy osób w różnym wieku.

GRI G4 10; GRI G4 LA1;

ZATRUDNIENIE

Na koniec grudnia 2017 r. stan zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) w raportowanych segmentach biznesowych, tj. Segment Wyrobów Wyciskanych, Segment Systemów Aluminiowych, Segment Opakowań Giętkich wynosi 4 135 osób. W stosunku do roku 2016 wzrost wynosi 893 osoby, co wynika głównie z rozszerzonego obszaru raportowania. Wśród zatrudnionych wg stanu na koniec grudnia 2017 roku 24% stanowią kobiety. Na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pracuje 71% osób. Szczegółową strukturę ze względu na płeć, wiek, rodzaj stanowiska oraz rodzaj umowy na podstawie której świadczona jest praca przedstawiają poniższe tabele:

Struktura zatrudnienia wg rodzajów stanowisk

Rok 2017		kobiety	mężczyźni	umowy na okres próbny	umowy na czas określony	umowy na czas nieokreślony	umowy o dzieło	umowy zlecenia	inne umowy cywilno-prawne	pracownicy tymczasowi
SWW	kadra kierownicza	2	27	0	1	28	0	0	0	0
SWW	nierobotnicze	104	167	1	16	254	4	26	0	0
SWW	robotnicze	202	909	8	228	875	0	0	0	0
SWW	razem	308	1103	9	245	1157	4	26	0	0
SOG	kadra kierownicza	6	30	0	2	34	0	0	0	0
SOG	nierobotnicze	48	64	6	18	88	0	0	0	0
SOG	robotnicze	69	565	24	145	465	0	0	0	0
SOG	razem	123	659	30	165	587	0	0	0	0
SSA	kadra kierownicza	11	35	0	0	46	0	0	1	0
SSA	nierobotnicze	237	297	17	158	359	0	5	0	0
SSA	robotnicze	326	1036	51	520	791	0	7	0	65
SSA	razem	574	1368	68	678	1196	0	12	1	65

Rok 2016		kobiety	mężczyźni	umowy na okres próbny	umowy na czas określony	umowy na czas nieokreślony	umowy o dzieło	umowy zlecenia	inne umowy cywilno-prawne	pracownicy tymczasowi
SWW	kadra kierownicza	2	28	0	0	30	0	0	0	0
SWW	nierobotnicze	97	153	3	14	233	2	2	0	0
SWW	robotnicze	187	847	54	198	782	0	0	0	0
SWW	razem	286	1028	57	212	1045	2	2	0	0
SOG	kadra kierownicza	3	20	0	0	23	0	0	0	0
SOG	nierobotnicze	38	50	2	15	256	0	0	0	0
SOG	robotnicze	57	456	9	94	225	0	0	0	0
SOG	razem	98	526	11	109	504	0	0	0	0
SSA	kadra kierownicza	7	27	0	0	35	0	0	1	0
SSA	nierobotnicze	167	212	9	124	245	0	0	0	0
SSA	robotnicze	173	718	17	438	436	0	0	0	10
SSA	razem	347	957	26	562	716	0	0	1	10

Struktura zatrudnienia wg płci

		2017						2016					
		pracownicy w podziale na płeć	umowy na okres próbny	umowy na czas określony	umowy na czas nieokreślony	umowy o dzieło	umowy zlecenia	inne umowy cywilno-prawne	umowy na okres próbny	umowy na czas określony	umowy na czas nieokreślony	umowy o dzieło	umowy zlecenia
SWW	kobiety	3	46	259	1	7	0	13	53	220	1	0	0
SWW	mężczyźni	6	199	898	3	19	0	44	159	825	1	2	0
SWW	razem	9	245	1157	4	26	0	57	212	1045	2	2	0
SOG	kobiety	3	29	91	0	0	0	3	19	76	0	0	0
SOG	mężczyźni	27	136	496	0	0	0	8	90	428	0	0	0
SOG	razem	30	165	587	0	0	0	11	109	504	0	0	0
SSA	kobiety	15	249	310	0	2	13	5	165	177	0	0	0
SSA	mężczyźni	53	429	886	0	10	52	21	397	539	0	0	1
SSA	razem	68	678	1196	0	12	65	26	562	716	0	0	1

GRI G4 LA12

Struktura zatrudnienia wg wieku

	przedział wiekowy	2017				2016			
		mężczyźni	kobiety	stanowiska robotnicze	stanowiska nierobotnicze	mężczyźni	kobiety	stanowiska robotnicze	stanowiska nierobotnicze
SWW	do 30 lat	248	44	258	34	269	61	283	47
SWW	30 - 50 lat	628	181	608	201	543	148	521	170
SWW	> 50 lat	227	83	244	66	216	77	230	63
SOG	do 30 lat	158	20	152	26	133	14	130	16
SOG	30 - 50 lat	436	65	392	109	328	47	290	86
SOG	>50 lat	65	38	90	13	65	37	91	11
SSA	do 30 lat	424	151	444	131	304	80	311	73
SSA	30 - 50 lat	691	352	659	384	513	233	450	296
SSA	>50 lat	253	71	259	65	140	34	130	44

Najliczniejszą grupę wiekową stanowią pracownicy w wieku od 30-tu do 50-ciu lat – 57%. Wśród nich 25% to kobiety i 71% osoby pracujące na stanowiskach robotniczych. 18% to osoby powyżej 50-go roku życia. W tym przedziale kobiety stanowią 26%, a osoby na stanowiskach robotniczych – 80%. Ostatnia grupa podlegająca analizie to pracownicy w wieku do lat 30-tu. W 82% osoby te zatrudnione są na stanowiskach robotniczych, a kobiety stanowią 21%.

GRI G4 LA1

W roku 2017 w segmentach SWW, SSA, SSA zatrudnionych zostało 770 nowych pracowników - w tym 22% to kobiety. W tym samym czasie z firmy odeszło 611 osób (kobiety – 24%) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wśród nowozatrudnionych 50% stanowią osoby w wieku do 30 lat, 6% - powyżej lat 60-ciu. 43% osób zwolnionych to pracownicy w wieku do 30 lat, a 15% - powyżej 60-ciu lat.

Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na płeć

	płeć	2017					2016				
		wiek - do 30 lat	wiek - 31-40 lat	wiek 41-50 lat	wiek 51-60 lat	wiek pow. 60 lat	wiek - do 30 lat	wiek - 31-40 lat	wiek 41-50 lat	wiek 51-60 lat	wiek pow. 60 lat
SWW	kobiety	11	15	6	2	0	20	15	13	1	0
SWW	mężczyźni	73	32	24	7	1	88	38	24	8	0
SWW	razem	84	47	30	9	1	108	53	37	9	0
SOG	kobiety	7	11	3	2	1	16	17	4	0	0
SOG	mężczyźni	91	66	20	4	0	89	40	19	0	0
SOG	razem	98	77	23	6	1	105	57	23	0	0
SSA	kobiety	51	42	13	7	0	28	26	11	2	0
SSA	mężczyźni	154	65	40	18	4	132	61	33	2	0
SSA	razem	205	107	53	25	4	160	87	44	4	0

Pracownicy zwolnieni w podziale na płeć

	płeć	2017					2016				
		wiek - do 30 lat	wiek - 31-40 lat	wiek 41-50 lat	wiek 51-60 lat	wiek pow. 60 lat	wiek - do 30 lat	wiek - 31-40 lat	wiek 41-50 lat	wiek 51-60 lat	wiek pow. 60 lat
SWW	kobiety	1	3	3	3	2	4	3	1	6	5
SWW	mężczyźni	26	15	4	9	8	29	9	5	11	5
SWW	razem	27	18	7	12	10	33	12	6	17	10
SOG	kobiety	4	7	1	6	1	6	16	5	2	5
SOG	mężczyźni	59	47	15	7	1	62	58	17	5	4
SOG	razem	63	54	16	13	2	68	74	22	7	9
SSA	kobiety	32	32	28	21	3	6	12	2	2	4
SSA	mężczyźni	143	73	24	23	10	100	39	29	13	3
SSA	razem	175	105	52	44	13	106	51	31	15	7

GRI G4 LA2

SWW oraz SOG w ofercie dla zatrudnionych posiada grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość. Program dostępny jest dla osób, które pracują w firmie co najmniej rok. W grudniu 2017 r. ubezpieczonych było 1257 pracowników w SWW, co stanowi 87% zatrudnionych oraz 568 pracowników w SOG - 73% zatrudnionych. W SSA funkcjonuje program w MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA. Tutaj udział pracowników to 8%, co wynika z faktu, iż program od ponad dziesięciu lat nie jest zamknięty.

	2017		2016	
	liczba ubezpieczonych	% ubezpieczonych	liczba ubezpieczonych	% ubezpieczonych
SWW	1257	87%	1143	87%
SOG	568	73%	511	82%
SSA	116	8%	127	10%

GRI G4 11

W ramach jednego z segmentów - Segmentu Wyrobów Wyciskanych w Grupie Kęty SA funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, którego uregulowaniami objęte są wszystkie osoby zatrudnione w spółce, czyli 100% pracowników, co stanowi 33% pracowników spółek objętych raportowaniem niefinansowym. Jest on formą współpracy pracodawcy z organizacjami związkowymi, które reprezentują interesy pracowników.

GRI G4 LA4

Na podstawie ustawy o związkach zawodowych pracodawca informuje organizacje związkowe o sprawach mieszczących się w ich kompetencjach, zgodnie z terminami określonymi w tej ustawie.

Zmiany do regulaminów pracy, wynagradzania czy zakładowego funduszu socjalnego wchodzi w życie zgodnie z przepisami polskiego prawa: po upływie 2 tygodni od przekazania do wiadomości prawników, min. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

W ramach segmentu SWW funkcjonuje: "porozumienie o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji", zawarte pomiędzy Grupą Kęty SA a Radą Pracowników tej spółki. Na jego bazie zarząd dwa razy do roku przekazuje pracownikom informacje dotyczące:

- działalności i sytuacji ekonomicznej spółki oraz przewidywanych w tym zakresie zmian,
- stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w spółce,
- działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w spółce.

GRI G4 LA12, GRI G4 HR3; GRI G4 LA16, DMA w aspekcie „Różnorodność i równość szans”

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

W roku 2017 w segmentach SWW, SOG, SSA nie zgłoszono przypadków dyskryminacji ani naruszeń poszanowania godności w miejscu pracy. Zapobiegając zjawiskom niepożądanym w zakresie

dyskryminacji segmenty realizują założenia Polityki Różnorodności oraz Polityki poszanowania godności w miejscu pracy. Istotnym aspektem jest podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników w zakresie relacji opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji. Polityka różnorodności jest rozwinięciem wytycznych określonych w Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA.

Jednym z elementów realizacji Polityki Różnorodności jest przegląd stanowisk w obszarze zarządów spółek oraz kadry kierowniczej wyższego szczebla (dyrektorzy), wskazujący na kompetencje poszczególnych osób zajmujących te stanowiska, z uwzględnieniem ich wieku oraz płci.

	dyrektorzy, w tym zarząd	wg płci		wg wieku			wg stażu pracy w Grupie Kapitałowej		
		Kobiety	Mężczyźni	wiek do 40 lat	wiek od 41 do 50 lat	wiek pow. 50 lat	staż do 10 lat	staż 11 do 20 lat	staż pow. 20 lat
SWW	12	2	10	2	8	2	2	9	1
SOG	9	0	9	4	4	1	1	5	3
SSA	5	2	3	1	3	1	4	1	0

GRI G4 LA13

Polityka różnorodności jest rozwinięciem wytycznych określonych w Kodeksie Etycznym Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA. Poziom średniego wynagrodzenia kobiet w relacji do średniego wynagrodzenia mężczyzn w większości grup zawodowych jest mniejszy średnio o ok. 10%. W Segmentach pojawiają się grupy stanowisk kierowniczych, gdzie role te pełnią wyłącznie mężczyźni.

Udział wynagrodzenia zasadniczego kobiet w stosunku do mężczyzn – w procentach

		2017	2016
SWW	zarządzający	brak kobiet na stanowiskach	brak kobiet na stanowiskach
SWW	dyrektor	80%	68%
SWW	kierownik	brak kobiet na stanowiskach	107%
SWW	specjalista	79%	81%
SWW	mistrz	brak kobiet na stanowiskach	brak kobiet na stanowiskach
SWW	produkcyjne, robotnicze	85%	85%
SOG	zarządzający	brak kobiet na stanowiskach	brak kobiet na stanowiskach
SOG	dyrektor	brak kobiet na stanowiskach	brak kobiet na stanowiskach
SOG	kierownik	92%	81%
SOG	specjalista	88%	102%
SOG	mistrz	brak kobiet na stanowiskach	brak kobiet na stanowiskach
SOG	produkcyjne, robotnicze	102%	107%
SSA	zarządzający	90%	80%
SSA	dyrektor	brak kobiet na stanowiskach	93%
SSA	kierownik	98%	96%
SSA	specjalista	83%	83%
SSA	mistrz	94%	brak kobiet na stanowiskach
SSA	produkcyjne, robotnicze	92%	93%

GRI G4 LA3

W roku 2017 z urlopów macierzyńskich i ojcowskich skorzystało 334 pracowników, co stanowi 6% zatrudnionych w SWW i SSA oraz 7% w SOG. Procent osób, które skorzystały z urlopów w relacji do liczby osób uprawnionych w roku 2018 to: SWW – 53%, SOG – 100%, SSA – 97%.

Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/ojcowskich:

	płeć	2017				2016			
		uprawnieni do urlopów	korzystający z urlopów	powracający z urlopów	powracający z urlopów i pozostający w zatrudnieniu co najmniej 12 miesięcy od powrotu	uprawnieni do urlopów	korzystający z urlopów	powracający z urlopów	powracający z urlopów i pozostający w zatrudnieniu co najmniej 12 miesięcy od powrotu
SWW	kobiety	18	18	9	9	12	12	11	12
SWW	mężczyźni	138	64	64	58	74	47	39	31
SWW	razem	156	82	73	67	86	59	50	43
SOG	kobiety	6	6	3	0	5	5	2	0
SOG	mężczyźni	47	47	47	9	40	40	40	0
SOG	razem	53	53	50	9	45	45	42	0
SSA	kobiety	50	50	40	39	15	31	23	23
SSA	mężczyźni	75	71	72	68	32	48	46	43
SSA	razem	125	121	112	107	47	79	69	66

GRI G4 LA9, DMA w aspekcie „Edukacja i szkolenia”

ROZWÓJ POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI

Inwestycje ponoszone na rzecz pracowników postrzegamy w naszej organizacji jako inwestycję w rozwój biznesu. Tworzymy warunki do zdobywania i poszerzania wiedzy, umiejętności.

W ramach programów rozwojowych wykorzystywane są programy szkoleniowe w różnych formach: zewnętrzne i wewnętrzne, warsztatowe, z wykorzystaniem e-learningu. Plany szkoleniowe powiązane z systemem oceny pracowników. Raz w roku odbywają się spotkania oceniające, w trakcie których przełożony i pracownik dokonują podsumowania roku i opracowywane są plany na kolejny rok. Rozmowa dotyczy wyznaczonych celów i zadań, wiedzy zdobytej na odbytych szkoleniach, poziomu wynagrodzenia w relacji do oferty na rynku oraz wzajemnych oczekiwań.

W roku 2017 było 4166 uczestników szkoleń. Liczba przewyższająca liczbę objętą raportowaniem wynika z faktu, iż niektórzy pracownicy brali udział w więcej niż jednym szkoleniu. Na jednego pracownika przypada średnio 10 h szkolenia.

Zestawienie ilości przeszkolonych osób w podziale na płeć.

	płeć	2017			2016		
		liczba uczestników szkoleń	liczba godzin szkoleniowych	liczba godzin na pracownika	liczba uczestników szkoleń	liczba godzin szkoleniowych	liczba godzin na pracownika
SWW	kobiety	139	2 708	8,8	176	2 669	9,3
SWW	mężczyźni	1 227	23 896	21,7	758	14 891	14,5
SWW	razem	1 366	26 604	18,9	934	17 560	13,4
SOG	kobiety	325	1 753	14,3	57	1 041	10,6
SOG	mężczyźni	1 591	6 721	10,2	472	10 787	20,5
SOG	razem	1 916	8 473	10,8	529	11 827	19,0
SSA	kobiety	245	1 400	2,4	211	972	2,8
SSA	mężczyźni	639	6 034	4,4	383	1 805	1,9
SSA	razem	884	7 434	3,8	594	2 777	2,1

GRI G4 LA5; GRI G4 LA6, DMA w aspekcie „Bezpieczeństwo i higiena pracy”

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

W spółkach grupy kapitałowej Grupy Kęty SA podejmowanych jest wiele działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w pracy. Realizowane są one pod szyldem zapoczątkowanego w roku 2010 programu Bezpieczna Praca, którego celem jest kształtowanie wśród pracowników postaw ograniczających zagrożenia zarówno w warunkach codziennej pracy jak i w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

W celu wypełnienia wymogów prawa w segmentach realizowane są szkolenia okresowe z zakresu bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych, robotniczych, inżynieryjno – technicznych oraz kierujących pracownikami. Szkoleniom podlegają również osoby z firm obcych wykonujących pracę na terenie spółek. W umowach z wykonawcami zawarte jest odwołanie do standardów bezpieczeństwa i wymagania w zakresie stosowania się do obowiązujących zasad i przepisów. Z nowo zatrudnionymi pracownikami i praktykantami prowadzone są rozmowy w ramach instruktaży ogólnych. Poza obowiązkowymi, wynikającymi z przepisów prawa, organizowane są także dodatkowe szkolenia z zakresu BHP, PPOŻ czy udzielania pierwszej pomocy.

W spółkach działają zespoły specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy odpowiedzialni są za monitorowanie środowiska pracy. Do ich zadań należy identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy oraz proponowanie środków profilaktycznych zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Działające w segmentach Komisje bezpieczeństwa i higieny pracy prowadziły konsultacje z pracownikami lub ich przedstawicielami. Poruszane zagadnienia to zmiany w organizacji pracy i wyposażaniu stanowisk, ocena ryzyka zawodowego, przydzielanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Regularnie prowadzone są pomiary występujących czynników szkodliwych, wykonywane przez laboratoria firm zewnętrznych, które posiadają akredytację Państwowego Centrum Akredytacji w zakresie wykonywania badań i pomiarów środowiska pracy. Na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia norm czynników szkodliwych dla zdrowia (np. hałasu) pracownicy zobowiązani są stosować środki ochrony indywidualnej. W wyniku prowadzonych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na każdym stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy segmentów (100% zatrudnionych) objęci są działaniami zespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Pomimo stosowanych różnorodnych działań prewencyjnych nie udało się wyeliminować w całości ryzyka związanego z wypadkami przy pracy. W roku 2017 wypadkom uległo 47 pracowników zatrudnionych w raportowanych segmentach. 87% stanowią mężczyźni. 51% wszystkich wypadków dotyczyło osób w wieku 31 do 50-ciu lat, 17% to zatrudnieni w wieku powyżej 50-ciu lat.

Wypadki przy pracy - liczba osób wg wieku

	Wiek	2017	2016
SWW	do 30 lat	5	9
SWW	od 30 - 50 lat	7	5
SWW	>50 lat	3	2
SOG	do 30 lat	2	0
SOG	od 30 - 50 lat	3	0
SOG	>50 lat	0	0
SSA	do 30 lat	8	15
SSA	od 30 - 50 lat	14	5
SSA	>50 lat	5	3

Wypadki przy pracy – liczba osób wg płci

	Płeć	2017	2016
SWW	kobiety	1	5
SWW	mężczyźni	14	11
SOG	kobiety	0	0
SOG	mężczyźni	5	0
SSA	kobiety	5	0
SSA	mężczyźni	22	23

Łączna absencja chorobowa w 2017 roku wyniosła 75 163 dni, z czego w 3% (2 005 dni) była wynikiem wypadków przy pracy w tym, SWW – 760, SOG – 489, SSA – 756. Średnio na jednego zatrudnionego przypadają 23 dni (0,6 dnia w związku z wypadkami przy pracy).

W roku 2017 w segmentach nie stwierdzono choroby zawodowej. Za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych "narażeniem zawodowym".

ROZWÓJ POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI

Inwestycje ponoszone na rzecz pracowników postrzegamy w naszej organizacji jako inwestycję w rozwój biznesu. Tworzymy warunki do zdobywania i poszerzania wiedzy, umiejętności.

W ramach programów rozwojowych wykorzystywane są programy szkoleniowe w różnych formach: zewnętrzne i wewnętrzne, warsztatowe, z wykorzystaniem e-learningu. Plany szkoleniowe powiązane z systemem oceny pracowników. Raz w roku odbywają się spotkania oceniające, w trakcie których przełożony i pracownik dokonują podsumowania roku i opracowywane są plany na kolejny rok. Rozmowa dotyczy wyznaczonych celów i zadań, wiedzy zdobytej na odbytych szkoleniach, poziomu wynagrodzenia w relacji do oferty na rynku oraz wzajemnych oczekiwań. W roku 2017 w szkoleniach wzięło udział 65% zatrudnionych. Największa liczba uczestników to 97% w SWW, następnie 56% w SOG i 46% w SSA.

PROJEKTY DEDYKOWANE DLA PRACOWNIKÓW

GRI G4 LA2

Kierując się filozofią, iż pracownicy należą do wiodącej grupy interesariuszy firma podejmuje szereg działań do ich angażowania i inicjowania dedykowanych przedsięwzięć.

W 2017 roku Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. wprowadziła m.in. program prywatnego ubezpieczenia medycznego. Wszystkie polskie spółki Grupy Kapitałowej uruchomiły dla pracowników specjalny program dodatkowego ubezpieczenia „Opieka medyczna S” przy współpracy z firmą PZU Życie S.A. oraz brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta. Do programu przystąpiło ponad ok. 2500 osób (w podziale na segmenty było to: SSA – 1070 pracowników, SWW 992 pracowników, SOG 400), co stanowi ponad 60% ogółu zatrudnionych w Polsce. Ubezpieczenie jest współfinansowane przez pracodawcę na średnim poziomie ok 70%, w zależności od wybranego przez pracowników pakietu. Program wpisuje się w zapisy polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, która wskazuje, iż zdrowie i bezpieczeństwo pracowników są nadrzędną wartością firmy.

Innym projektem, który prowadziła firma była kampania edukacyjna „Bezpieczni w cyberprzestrzeni”. Śledząc obecne zagrożenia, które wynikają z użytkowania sieci internetowych firma zakupiła i przekazała pracownikom specjalistyczne szkolenie on-line oraz prowadziła kampanię edukacyjną mającą na celu poprawę świadomości i znajomości zagadnienia.

9.5 Społeczne zaangażowanie

GRI G4 SO1, DMA w aspekcie „Społeczność lokalna”

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. konsekwentnie od wielu lat wypełnia zapisy Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Działalność społeczna organizacji jest ściśle powiązana z wyznaczonymi kierunkami zaangażowania jak i konsekwencją prowadzonego nieustannie dialogu ze społecznościami lokalnymi. Trzy najważniejsze obszary, w które firma angażuje swoje siły i środki to:

- Działalność Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia

- Idea wychowania przez sport
- Programy społeczno- wolontaryjne

Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia – społeczna twarz Grupy Kapitałowej Działalność tej organizacji skupia się głównie na niesieniu pomocy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów dziecka w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwiają im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Fundacja stawia sobie również za cel wyrównywanie szans tych dzieci poprzez aktywny udział w różnych lokalnych i ogólnopolskich wydarzeniach kulturalno-sportowych. „Na lepszy start” – to hasło, które od początku przyświeca działalności Fundacji. W 2017 roku pod opieką Fundacji znajdowało się 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzież z domów usamodzielnienia. Łącznie to blisko 300 podopiecznych. Łączne zaangażowanie finansowe wyniosło 307 tys PLN. Do najważniejszych programów fundacji w 2017 zaliczyć można:

PROGRAM „16+”- program indywidualnego wsparcia podopiecznych z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Do programu dobrowolnie może przystąpić każdy wychowanek domu dziecka, który jest w wieku 16 lat i więcej. Na indywidualnym spotkaniu ustalany jest tzw. kwestionariusz rozwoju osobistego podopiecznego. Pod uwagę brany jest wiek, stopień edukacji, możliwości, potencjał oraz zainteresowania i plany na przyszłość. Z takiego arkusza powstają cele krótko i długoterminowe, w realizacji których wspiera fundacja. W ramach programu prowadzone są również warsztaty tematyczne – w 2017 roku 41 podopiecznych brało udział w kilkudniowych warsztatach z komunikacji i autoprezentacji.

POZNAJ GRUPĘ – poprzez wizyty w kolejnych zagranicznych spółkach Grupy Kapitałowej program ma na celu rozbudzić w młodzieży ciekawość świata, poszerzyć horyzonty w zetknięciu z inną kulturą, zachęcić do nauki języków obcych, jak również pomóc młodym ludziom uwierzyć we własne możliwości. Co roku do wyjazdu zakwalifikowanych jest pięcioro pełnoletnich podopiecznych rekomendowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2017 roku program odbył się na Słowenii (Aluminium Kety EMMI). Młodzież zwiedzała zakład produkcyjny w Slovenskiej Bistricy oraz miała szanse zwiedzić Słowenię.

MIESZKANIE USAMODZIELNIENIA – Rozpoznając potrzeby lokalnego społeczeństwa Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia otworzyła w Kętach mieszkanie usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze. Mieszkanie usamodzielnienia pomaga tym młodym ludziom w pierwszym etapie na lepszy start. W mieszkaniu mogą zamieszkać maksymalnie 4 osoby na okres nie dłuższy niż 2 lata. W 2017 roku przebywały tam 2 podopieczne.

POLUBIĆ MATEMATYKĘ – to cykl tematycznych warsztatów uczących dzieci i młodzież, że matematyka jest wśród nas. Każde z zajęć łączyły formę zabawy, integracji wraz z zagadkami i zadaniami matematycznymi, np. w sklepie młodzież liczyła budżet, dzieliła go na ilość i cenę produktów, w pizzerii poznawała wzory na koło, uczyła się co to średnica czy promień. Warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i wielu uczestnikom pomogło w zrozumieniu prostych zasad matematycznych.

IDEA WYCHOWANIA PRZEZ SPORT

Mocnym punktem w działaniach społecznych organizacji jest zaangażowanie w rozwój idei wychowania przez sport. Z roku na rok firma rozszerza wachlarz imprez dla dzieci i młodzieży, których jest partnerem. Każda aktywność Grupy w obszarze sportu jest łączona z zachęcaniem i angażowaniem pracowników do udziału we wspólnych działaniach sportowych. Pracownicy lub ich dzieci mają możliwość zapisania się do danego turnieju, wydarzenia sportowego. Zarząd Grupy Kęty funduje startowe oraz zabezpiecza niezbędne elementy wspierające, np. karnety na wyciąg, czy stroje sportowe do meczów. Pracownicy chętnie biorą udział w takich wydarzeniach. Równocześnie firma (poprzez działalność Fundacji Grupa

Kęty Dzieciom Podbeskidzia) dba o wyrównywanie szans dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, każdorazowo integrując je i zapraszając do udziału w tych wydarzeniach. Doskonałym przykładem takiej synergii jest organizowany cyklicznie Turniej Piłki Nożnej Dzieci Podbeskidzia, w którym rywalizują dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, jak również dzieci pracowników. Innymi projektami o podobnym charakterze były m.in. wspólna drużyna GrupaKetyTeam, która wystartowała w Rajdzie Rowerowym czy biegu charytatywnym Poland Business Run

Gra fair play, współzawodnictwo czy rozwijanie pasji to nadrzędne wartości, które poprzez ideę wychowania przez sport Grupa stara się krzewić wśród młodych ludzi, wspierając tym samym wiele sportowych inicjatyw i rozwijając społeczności lokalne. W 2017 roku Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. wzorem lat ubiegłych była partnerem poniższych imprez sportowych:

- Puchar Reksia – zawody narciarskie dla dzieci w wieku 2-13 lat, II edycje ponad 700 młodych zawodników
- Młoda Plaża Open- Cykl turniejów plażowej piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży do lat 18tu. W całym cyklu 2017 do rywalizacji na piaszczystych boiskach w Cieszynie, Wadowicach i Wiśle stanęło łącznie 96 młodych zawodników do lat 18-u. 25 par dziewcząt i 23 pary chłopców.
- V Turniej Piłki Nożnej Dzieci Podbeskidzia, 12 drużyn, ponad 100 zawodników
- Beskidzki Rodzinny Rajd Rowerowy 2017 (edycja wiosna i jesień) ponad 2 tys startujących/edycję
- Poland Business Run- edycja w Gdańsku, bieg charytatywny, którego beneficjentami są osoby niepełnosprawne po amputacji kończyn/kończyny dolnej - II miejsce dla Grupa Kęty Team

Dodatkowo spółka Aluprof S.A. jest zaangażowana w inicjatywę szkolenia dzieci i młodzieży w sekcjach: dziewczynki- piłka siatkowa, chłopcy – piłka nożna; współpracując przy tym projekcie z klubem BKS z Bielska –Białej.

PROGRAMY SPOŁECZNO-WOLONTARYJNE - to wspaniała inicjatywa dialogu z interesariuszami. Z jednej strony interesariuszem jakim jest pracownik, któremu firma oferuje wsparcie. Z drugiej strony to pracownik zostaje ambasadorem pracodawcy i wspólnie reagują na potrzeby społeczności lokalnych. Ze względu na charakter edycji w 2017 roku, która ukierunkowana była nadziałania proekologiczne program opisany jest w rozdziale Grupa dla świata.

9.6 Grupa dla Świata

ZARZĄDZANIE ASPEKTAMI ŚRODOWISKOWYMI

W raporcie uwzględniono łącznie 12 wskaźników środowiskowych objętych standardem GRI. Proces definiowania obszarów podlegających raportowaniu obejmował przypisanie priorytetu aspektom środowiskowym zidentyfikowanym w ramach funkcjonującego w spółkach Grupy Kapitałowej systemu zarządzania opartego o wymagania normy ISO 14001:2015. Rejestr ten obejmuje wszystkie elementy działań spółek, w tym wyroby i usługi, które mogą oddziaływać ze środowiskiem. Podstawę nadania priorytetu stanowiła analiza istotności danego aspektu dla interesariuszy oraz jego ciężar środowiskowy. W rezultacie dokonano wyboru wskaźników GRI G4: EN1, EN2, EN3, EN8, EN10, EN15, EN21, EN22, EN23, EN29, EN31, EN34, które w największym stopniu odnoszą się do działalności firmy i jej wpływu na środowisko. Wskaźniki te dotyczą obszarów i komponentów środowiska, na które poszczególne spółki mogą znacząco oddziaływać, m.in. powietrze, woda; ścieki, odpady, surowce i materiały, zużycie paliw i energii czy poziom zgodności z regulacjami. W raporcie uwzględniono dane dziewięciu zakładów produkcyjnych zagregowane w ramach trzech podstawowych segmentów:

1) SWW - Segment Wyróbów Wyciskanych;

- 2) SSA - Segment Systemów Aluminiowych;
 3) SOG - Segment Opakowań Giętkich.

Dane przedstawione za rok 2016 dotyczyły sześciu spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

STOSOWANIE ZASADY OSTROŻNOŚCI

GRI G4 14

W Grupie Kapitałowej przykładamy dużą wagę do zapewnienia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa prowadzonych procesów. Spółki Grupy stawiają sobie za cel minimalizowanie ryzyk środowiskowych. Służy temu monitorowanie istotnych aspektów środowiskowych w ramach ISO14001:2015 oraz właściwe utrzymanie infrastruktury oparte o działania predykcyjne i prewencyjne oraz program audytów wewnętrznych. Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą bieżący monitoring i ocenę ryzyk środowiskowych, podejmując działania określone procedurami sterowania operacyjnego procesami z istotnymi aspektami. Ponadto podejmowane są działania zapobiegawcze ukierunkowane na eliminację potencjalnych zagrożeń.

Ilość zrealizowanych działań zapobiegawczych w zakresie środowiska:

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli	szt	90	87
SWW	Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska	szt	34	51
SOG	Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli	szt	149	193
SOG	Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska	szt	15	5
SSA	Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli	szt	42	51
SSA	Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska	szt	12	13

WPLYW ŚRODOWISKOWY

GRI G4 EN15, DMA w aspekcie „Emisje”

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

Analizując wpływ środowiskowy spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. szczególną uwagę przykładamy do emisji gazów i pyłów do atmosfery, w szczególności dwutlenku węgla. Emisje do powietrza stanowią bowiem źródło bezpośredniego oddziaływania na otoczenie.

Łączny poziom emisji gazów cieplarnianych z uwagi na charakter prowadzonych procesów i moc cieplną stosowanych urządzeń jest niski. Spółki Grupy Kapitałowej nie zostały objęte wspólnym systemem handlu uprawnieniami do emisji. Gazami cieplarnianymi emitowanymi z instalacji SWW, SSA i SOG jest CO₂ i HFC. Emitowany dwutlenek węgla pochodzi z procesu spalania gazu ziemnego w kotłach grzewczych, promiennikach, dopalaczach termicznych i nagrzewnicach oraz w piecach technologicznych, a emisja wodorofluorowęglowodorów z uwalniania czynnika chłodniczego z urządzeń klimatyzacyjnych.

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

Spółka	RODZAJ EMISJI	Jednostka	2016	2017
SWW	Emisja gazów cieplarnianych	Mg/rok	13 169	14 547
SOG	Emisja gazów cieplarnianych	Mg/rok	5 217	5 963
SSA	Emisja gazów cieplarnianych	Mg/rok	2 737	3 003

GRI G4 EN21

Do obliczeń wielkości emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń wykorzystano wskaźniki ustalone na podstawie rzeczywistych pomiarów emisji, odniesionych do rzeczywistej wielkości produkcji. W przypadku źródeł spalania gazu wykorzystano wskaźniki emisji opracowane na potrzeby KOBIZE. Wzrost emisji gazów cieplarnianych w SOG i SSA wynika z objęcia raportem nowych spółek zależnych. Spółki Grupy Kapitałowej dokonują w ramach kontroli oddziaływania okresowych pomiarów emisji z instalacji. Pomiaru wykonane w ramach prowadzonego monitoringu wykazują dotrzymanie

określonych pozwoleniami standardów. Poziom łącznej emisji spółek Grupy Kapitałowej jest zdecydowanie niższy od wartości dopuszczalnych.

Poza dwutlenkiem węgla SWW emituje do powietrza dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył oraz nieznaczne ilości związków nieorganicznych. Źródłem emisji jest głównie proces spalania gazu ziemnego.

Do głównych zanieczyszczeń emitowanych przez SSA należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, kwas siarkowy, chlorowodór, fluor, kwasy nieorganiczne, węglowodory alifatyczne. Źródłem emisji gazów i pyłów jest głównie proces spalania gazu ziemnego oraz procesy obróbki chemicznej i mechanicznej metali.

Spółki SOG emitują do powietrza ponadto LZO oraz ozon. Źródłem emisji są głównie procesy druku i laminacji opakowań z użyciem lotnych związków organicznych i ozonu oraz procesy spalania gazu ziemnego w kotłach i dopalaczach termicznych.

Emisja związków Nox, Sox i innych istotnych związków do powietrza według rodzaju związku i wagi

Spółka	RODZAJ EMISJI	Jednostka	2016	2017
SWW	Pył og.	Mg/rok	2,02	1,78
SWW	SO2	Mg/rok	1,28	1,65
SWW	NO2	Mg/rok	10,90	11,38
SWW	CO	Mg/rok	4,12	5,35
SWW	Fluor	Mg/rok	0,07	0,15
SWW	Chlor	Mg/rok	0,00	0,00
SWW	Kwas siarkowy	Mg/rok	2,97	2,90
SWW	Wodorotlenki metali	Mg/rok	4,06	2,00
SOG	Pył og.	Mg/rok	0,00	0,00
SOG	SO2	Mg/rok	0,10	0,10
SOG	NO2	Mg/rok	4,40	5,20
SOG	CO	Mg/rok	0,70	0,70
SOG	LZO	Mg/rok	53,50	78,70
SOG	Ozon	Mg/rok	2,40	2,70
SSA	Pył og.	Mg/rok	0,37	1,50
SSA	SO2	Mg/rok	0,11	0,10
SSA	NO2	Mg/rok	1,78	8,70
SSA	CO	Mg/rok	0,50	0,60
SSA	Kwas siarkowy	Mg/rok	0,16	14,03
SSA	Aceton	Mg/rok	0,22	0,32
SSA	Węglowodory alifatyczne	Mg/rok	0,36	1,30
SSA	Węglowodory aromatyczne	Mg/rok	1,84	0,04

Do obliczeń wielkości emisji poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń wykorzystano wskaźniki ustalone na podstawie rzeczywistych pomiarów emisji, odniesionych do rzeczywistej wielkości produkcji. W przypadku źródeł spalania gazu wykorzystano wskaźniki emisji opracowane na potrzeby KOBIZE. Zmiany wielkości emisji poszczególnych substancji zanieczyszczających w SOG i SSA wynikają z uwzględnienia emisji z trzech spółek zależnych, nie ujętych w raporcie 2016.

GRI G4 EN1, DMA w aspekcie „Surowce i materiały”

Zużycie surowców i materiałów

Z uwagi na specyfikę segmentów produkcyjnych Grupy Kapitałowej lista wykorzystywanych surowców i materiałów jest mocno zróżnicowana. Do głównych surowców wykorzystywanych w SWW do produkcji elementów aluminiowych należą: aluminium, składniki stopowe, złom aluminium. Segment produkuje z tych surowców wlewki aluminium stanowiące materiał wejściowy do procesu wyciskania kształtowników. W procesie wtórnego wytopu zużywane są odpady aluminiowe powstające w zakładzie, jak i zakupione z rynku. Surowce dostarczane do zakładu są kontrolowane na zawartość ew. zanieczyszczeń. Zakład ograniczył w 2017 roku wpływ procesu wytopu aluminium na środowisko, m.in. poprzez znaczne zwiększenie udziału w produkcji kształtowników wyciskanych, wlewków z importu.

Charakterystycznymi surowcami stosowanymi w procesach produkcyjnych SSA należą: aluminium, stal, stop cynku, preparaty chemiczne do obróbki aluminium oraz obróbki galwanicznej elementów przeznaczonych do cynkowania, szkło, przekładki, granulaty tworzywowe oraz farba proszkowa. Z wymienionych surowców zakłady produkują: systemy okiennie-drzwiowe, fasadowe, profile i skrzynie roletowe, rolety, bramy oraz akcesoria dla stolarki PVC, drewnianej i aluminiowej. Główne surowce wykorzystywane w procesie produkcji opakowań w SOG stanowią: folie aluminiowe, papiery, granulaty tworzyw sztucznych (PP, PE, PA, EVOH), folie z tworzyw sztucznych (OPP, PET, PE, PA, EVOH), farby lakiery, kleje i rozpuszczalniki. Z surowców tych produkowane są: wielowarstwowe folie tworzywowe, w tym wysokobarierowe; laminaty giętkie jedno i wielowarstwowe, w tym drukowane lub lakierowane. Surowce przed zakupem zatwierdzane są na zgodność z wymaganiami prawa żywnościowego. Kontrola i wykorzystanie surowców odbywa się przy uwzględnieniu rygorów standardu ISO 9001 oraz 14001 w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu wytwórczego oraz minimalizacji emisji. Spółki posiadają własne zaplecze do przeprowadzania badań i sprawdzeń.

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Aluminium	Mg	17 398	15 965
SWW	Składniki Stopowe	Mg	474	588
SWW	Zaprawy	Mg	1 084	927
SWW	Złomy zakupione	Mg	3 427	1 932
SWW	Wlewki z importu	Mg	26 664	34 734
SOG	Farby, lakiery, kleje	Mg	7 090	7 686
SOG	Folia Alu	Mg	4 295	3 871
SOG	Folia PP, PET,PVC	Mg	15 051	5 835
SOG	Granulaty tworzyw	Mg	13 350	39 109
SOG	Papier	Mg	8 899	9 682
SSA	Profile alu	Mg	25 539	25 684
SSA	Farby proszkowe	Mg	725	753
SSA	Chemikalia	Mg	450	1 003

GRI G4 EN2

W SWW realizowany jest proces odzysku aluminium. Uzyskuje się wysoki udział surowców wtórnych w produkcji finalnej. Recyklingowi podlegają odpady aluminium wytwarzane na terenie zakładów produkcyjnych Grupy Kapitałowej, jak również odbierane i przetwarzane są odpady z rynku. Opady te stosowane są jako komponent surowców do produkcji nowych elementów wyciskanych z aluminium i stopów aluminium. Zakład selektywnie gromadzi poszczególne gatunki stopów, dzięki czemu w procesie wtórnego wytopu nie stosuje oddziaływujących niekorzystnie na środowisko topników pokryciowych. Firma pozyskuje odpady aluminiowe pochodzące od końcowych użytkowników (post-consumer), jak również materiały stanowiące odpady z procesów produkcyjnych (pre-consumer). Procesowi temu towarzyszą rygorystyczne wymagania co do jakości zakupywanego złomu, dzięki czemu do przetopu nie trafia aluminium zanieczyszczone, a do powietrza szkodliwe związki, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska. Odzyskując aluminium zakład oszczędza znaczne ilości energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium pierwotnego z boksytów, którego wytop jest bardzo energochłonny. Dzięki recyklingowi aluminium wtórnego ogranicza się ponadto zanieczyszczenie powietrza oraz wody.

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Recykling złomu al POST-consumer	%	17,2	9,2
SWW	Recykling złomu al PRE-consumer	%	21,6	20,7
SWW	Recykling złomu al z produkcji własnej	%	28,6	38,5
SWW	Materiały z recyklingu wykorzystane w procesie	%	67,4	68,4

Efektywność energetyczna

W Grupie Kapitałowej Grupy Kety S.A. efektywność energetyczna instalacji produkcyjnych traktowana jest priorytetowo. W celu jej zapewnienia wdrożono specjalny system rozwiązań technicznych i organizacyjnych zgodnie z wytycznymi normy ISO 14001 i ISO 50001. Zużycie czynników energetycznych podlega planowaniu i monitorowaniu. Poszczególne jednostki zakładu rozliczane są z faktycznego zużycia czynnika, a w przypadku przekroczenia planowanych wskaźników dokonywana jest analiza przyczyny wzrostu. Monitorowanie zużycia polega na opomiarowaniu miejsc dostarczania oraz rozbiórki mediów. Na podstawie odczytów dokonuje się rozbiórki kosztów na poszczególne miejsca ich powstawania. Pomiar zużycia mediów realizowany jest przez specjalny system komputerowy, pozwalający na kontrolę w czasie rzeczywistym wszystkich urządzeń przetwarzających media. Dane o ich pracy przekazywane są do centralnego punktu zarządzania, co pozwala na natychmiastową reakcję czy korygowanie ewentualnych niezgodności. W ramach systemu ISO 14001:2015 realizowany jest ponadto program oszczędności mediów oraz prowadzone audyty efektywności energetycznej. Wdrożone rozwiązania pozwalają na precyzyjne prognozowanie zużycia mediów. Spółki SWW podnoszą efektywność energetyczną poprzez ciągłą modernizację linii technologicznych.

Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Energia elektryczna	GJ	284036	297270
SWW	Gaz ziemny	GJ	288517	281787
SWW	Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji	GJ/Mg	2,45	2,56
SWW	Zużycie gazu na jednostkę produkcji	GJ/Mg	2,49	2,43
SOG	Energia elektryczna	GJ	114643	184507
SOG	Gaz ziemny	GJ	100304	121142
SOG	Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji	GJ/Mg	3,88	3,35
SOG	Zużycie gazu na jednostkę produkcji	GJ/Mg	3,39	2,20
SSA	Energia elektryczna	GJ	37990	62411
SSA	Gaz ziemny	GJ	62838	75164
SSA	Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji	GJ/Mg	1,46	1,73
SSA	Zużycie gazu na jednostkę produkcji	GJ/Mg	2,42	2,09

GRI G4 EN8, DMA w aspekcie „Woda”

Zużycie wody

W Grupie Kapitałowej jedynie Grupa Kety S.A. zaopatruje się w wodę z własnych ujęć: studziennego oraz z odwadniania gruntów zakładu. Ujęcie studzienne zasila sieć wody pitnej na terenie zakładu i stanowi źródło wody na cele socjalno-bytowe. Woda używana jest ponadto do zabezpieczenia p.poż. Głównym źródłem wody na cele związane z produkcją jest woda z odwadniania gruntów na terenie zakładu, do której doprowadzana jest woda z sieci drenażowej. Korzystanie z zasobów wody odbywa się w oparciu o posiadane pozwolenie wodnoprawne i zintegrowane. Analizy wpływu poboru wody na środowisko potwierdzają, że działalność z tym związana nie wpływa w sposób istotny na dostępność zasobów wodnych oraz funkcjonowanie obszarów chronionych. Pobierana ilość wody utrzymywana jest znacznie poniżej dopuszczalnych wielkości. SSA i SOG nie posiadają własnych ujęć wód. Zaopatrzenie w wodę realizowane jest poprzez jej zakup od operatorów zewnętrznych w oparciu o stosowne umowy. Woda w SSA używana jest do celów socjalnych oraz na potrzeby technologiczne do procesów obróbki chemicznej profili aluminiowych przed lakierowaniem proszkowym. Wzrost zużycia wody w SSA wynika z uwzględnienia w raporcie spółki ROMB SA gdzie woda używana jest do obróbki galwanicznej elementów przeznaczonych do cynkowania oraz procesów mycia detali aluminiowych i stalowych. Z uwagi na charakter produkcji SOG zużywa wodę głównie na cele socjalno-bytowe oraz zabezpieczenia p.poż. Wyjątek stanowi włączona do raportowania w roku 2017 spółka Alupol Films gdzie woda wykorzystywana jest również w linii do obróbki chemicznej cylindrów drukarskich oraz Instalacji do produkcji folii PP.

Spółka	ŹRÓDŁO WODY	Jednostka	2016	2017
SWW	Podziemna	m3	216 326	206 885
SWW	Z odwadniania gruntów	m3	324 691	364 909
SWW	Kanalizacja miejska	m3	4 008	6 301
SOG	Kanalizacja miejska	m3	26 300	27 100
SSA	Kanalizacja miejska	m3	62 004	94 107

GRI G4 EN10

Z uwagi na charakter produkcji recykling i ponowne wykorzystanie wody pobranej z własnych ujęć dotyczy SWW. Celem jest maksymalne zwiększenie udziału wody podlegającej recyklingowi w całkowitej ilości wody do celów produkcyjnych oraz ograniczenie korzystania ze środowiska. Efekt uzyskiwany jest poprzez zastosowanie chłodzenia w obiegu zamkniętym procesów cieplnych związanych z wytopem i przetwarzaniem aluminium. Instalacja obiegu zamkniętego umożliwia znaczące oszczędności zużycia wody. Jedynie w celu zapobiegania narastaniu zawiesiny stałej i substancji ropopochodnych z obiegu okresowo dokonuje się niewielkich zrzutów i uzupełnienia wodą czystą. Zrzucone wody chłodnicze odprowadzane są na centralną oczyszczalnię ścieków.

Objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu

Spółka	Obieg zamknięty	Jednostka	2016	2017
SWW	Ilość wody krążącej w obiegu zamkniętym	tys. m3	3 033	3 079

GRI G4 EN22, DMA w aspekcie „Ścieki i odpady”

Ze wszystkich spółek Grupy Kapitałowej jedynie Grupa Kęty S.A. (SWW) odprowadza oczyszczone ścieki przemysłowe bezpośrednio do środowiska. Ścieki odprowadzane są po oczyszczeniu do rzeki Soły. Ścieki z procesów chemicznej obróbki elementów aluminiowych są wcześniej neutralizowane w specjalnie do tego celu zaprojektowanych podczyszczalniach. Zakład posiada wymagane pozwolenie wodnoprawne, którego limity są w pełni dotrzymane. Uzyskany efekt ograniczonego oddziaływania to wynik m.in.: wyposażenia instalacji, w których powstają ścieki technologiczne, w odrębne stacje neutralizacji ścieków. Opomiarowanie miejsc odprowadzania ścieków oraz zastosowanie szeregu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiednią jakość powstających ścieków, jak płukanie wielostopniowe, mikroprocesorowe sterowanie dozowaniem odczynników, urządzenia do regeneracji kąpeli, wzajemna neutralizacja ścieków kwaśnych i zasadowych czy ponowne wykorzystanie odcieków w procesie neutralizacji.

W SSA ścieki bezpośrednio do środowiska wprowadza objęta po raz pierwszy raportem spółka ROMB SA. Pozostałe spółki wprowadzają ścieki po podczyszczeniu w zakładowych stacjach neutralizacyjnych do urządzeń kanalizacyjnych firm zewnętrznych. W ROMB S.A. ścieki z galwanizerni i procesów mycia elementów stalowych i aluminiowych po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Głomia. Spółki posiadają wymagane prawem pozwolenia wodnoprawne oraz zapewniają odpowiedni poziom czystości. Jakość ścieków jest monitorowana, a wskazane w pozwoleniach limity są dotrzymywane. Zakłady posiadają ponadto stosowne umowy z firmami kanalizacyjnymi na odprowadzanie ścieków.

Spółki SOG odprowadzają ścieki do kanalizacji innych podmiotów. Ścieki przemysłowe z procesów galwanicznych po oczyszczeniu we własnej stacji neutralizacji wprowadzane są do kanalizacji na podstawie umów oraz posiadanych pozwoleń wodnoprawnych. Wymagania pozwoleń wodnoprawnych są w pełni dotrzymane.

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Do kanalizacji miejskiej	tyś m3/rok	26	25
SWW	Do wód powierzchniowych	tyś m3/rok	771	891
SWW	w tym ścieki z obróbki chem. aluminium	tyś m3/rok	446	491

SOG	Do kanalizacji miejskiej	tyś m3/rok	19	27
SSA	Do kanalizacji miejskiej	tyś m3/rok	62	62
SSA	w tym ścieki z obróbki chem. aluminium	tyś m3/rok	41	44
SSA	Do wód powierzchniowych	tyś m3/rok		33

GRI G4 EN23

Gospodarka odpadami

Gospodarowanie wytworzonymi w Grupie Kapitałowej odpadami odbywa się zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi, zapewniającymi bezpieczeństwo dla środowiska. Odpady zbierane są selektywnie. Miejsca gromadzenia odpadów są izolowane od podłoża, zaś odpady są przechowywane w specjalnych, szczelnych pojemnikach. Prowadzona jest ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów. Monitorowanie obrotu odbywa się przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu informatycznego. Odpady niezagospodarowane we własnym zakresie, przekazywane są podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia. Procesy związane z przetwarzaniem odpadów poddano kontroli w ramach wdrożonego systemu zarządzania środowiskiem wg normy ISO 14001.

Do charakterystycznych odpadów wytwarzanych w SWW należą złomy oraz zgary aluminium. Odpady aluminium stanowią cenny surowiec do produkcji profili aluminiowych. Z tego też względu w Grupie Kapitałowej prowadzony jest recykling, w wyniku którego złomy aluminium przetwarzane są w gotowy materiał wsadowy. Spółka zagospodarowuje 100% odpadów aluminiowych wytwarzanych na terenie zakładu, jak również odbiera i przetwarza odpady z rynku. Do głównych odpadów wytwarzanych w SSA należą odpady z obróbki aluminium, szlasy z oczyszczalni ścieków oraz odpady proszków powlekających. Charakterystycznymi odpadami powstającymi w produkcji opakowań w SOG są odpady w postaci laminatów wielomateriałowych, papieru, tworzyw sztucznych, odpady farb i lakierów oraz klejów.

Odpady wytworzone oraz sposób postępowania z odpadami w Grupie Kapitałowej

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Wytworzone odpady niebezpieczne	Mg	3451	3309
SWW	Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne	Mg	24633	31542
SWW	Wytworzone odpady łącznie	Mg	28084	34851
SWW	Wytworzone odpady na jednostkę produkcji	Mg/Mg	0,24	0,30
SWW	Odpady odzyskane	Mg	26204	34843
SWW	Odpady unieszkodliwione	Mg	1881	8
SOG	Wytworzone odpady niebezpieczne	Mg	1694	2004
SOG	Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne	Mg	6916	8802
SOG	Wytworzone odpady łącznie	Mg	8610	10806
SOG	Wytworzone odpady na jednostkę produkcji	Mg/Mg	0,29	0,20
SOG	Odpady odzyskane	Mg	8581	10678
SOG	Odpady unieszkodliwione	Mg	29	128
SSA	Wytworzone odpady niebezpieczne	Mg	470	525
SSA	Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne	Mg	2490	3215
SSA	Wytworzone odpady łącznie	Mg	2960	3740
SSA	Wytworzone odpady na jednostkę produkcji	Mg/Mg	0,11	0,10
SSA	Odpady odzyskane	Mg	2458	3420
SSA	Odpady unieszkodliwione	Mg	502	320

GRI G4 EN29, DMA w aspekcie „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”

Poziom zgodności z regulacjami

Spółki Grupy Kapitałowej posiadają uregulowany stan formalno-prawny. Zgodność z regulacjami potwierdzona została wynikami przeprowadzonych w 2017 kontroli Inspekcji Środowiska oraz niezależnych auditorów akredytowanych jednostek nadzoru w ramach systemu ISO 14001. Realizowane przez Spółki pomiary i analizy jakości środowiska stanowią dodatkowe potwierdzenie spełniania

standardów. Za emisję zanieczyszczeń do środowiska zakłady systematycznie i terminowo wnoszą wymagane prawem opłaty oraz sprawozdania do właściwych urzędów. W roku 2017 żadna ze spółek nie ponosiła kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji środowiskowych.

Wysokość opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Opłaty za emisję do powietrza	zł	25406	23368
SWW	Opłaty za pobór wody	zł	44799	44425
SWW	Opłaty za ścieki	zł	46832	31534
SWW	Opłaty środ. łącznie	zł	117037	99327
SWW	Kary środ. łącznie	zł	0	0
SOG	Opłaty za emisję do powietrza	zł	68232	118274
SOG	Kary środ. łącznie	zł	0	0
SSA	Opłaty za emisję do powietrza	zł	9593	40873
SSA	Opłaty za ścieki	zł	1402	3483
SSA	Opłaty środowiskowe łącznie	zł	10995	44356
SSA	Kary środ. łącznie	zł	0	0

GRI G4 EN31

Wydatki przeznaczane na ochronę środowiska

Spółki Grupy Kapitałowej prowadzą pełną ewidencję kosztów ochrony środowiska. „Zielona księgowość” to powiązany z rachunkowością zakładu model alokowania kosztów środowiskowych, umożliwiający ocenę ich struktury i zmian w czasie. Źródła danych do finansowej oceny działalności środowiskowej stanowią: wydatki na inwestycje proekologiczne, koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń ochronnych, koszty utylizacji odpadów, oczyszczania emisji, wysokość wymaganych prawem opłat środowiskowych. Realizowana rachunkowość stanowi narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z działalnością ekologiczną oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi i organizacyjnym. Priorytetem wydatkowania środków jest regularna modernizacja parku maszynowego oraz doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem wykraczające poza wymagania prawne. Zrealizowano ponadto działania ograniczające ilości pobieranej wody i odprowadzanych ścieków. W wyniku funkcjonującego w Grupie Kapitałowej systemu „sugestii pracowniczych” wdrożono szereg projektów skutkujących poprawą efektywności wykorzystania mediów lub redukcją emisji. W ramach systemu zarządzania środowiskiem wdrożono specjalną rezerwę w budżecie ułatwia skuteczną realizację „Programu Środowiskowego”, stanowiącego harmonogram działań proekologicznych w danym roku.

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Łączne koszty środowiskowe	PLN	4 223 785	4 956 661
SWW	ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	PLN	777 685	814 568
SWW	Gospodarka ściekowa	PLN	1 071 944	2 860 993
SWW	Gospodarka odpadami	PLN	689 322	802 513
SWW	Ochrona gleby, wód powierzchni. i podziemnych	PLN	1 439 690	1 438
SWW	Pozostałe koszty OŚ	PLN	245 144	477 149
SOG	Łączne koszty środowiskowe	PLN	2 762 747	2 668 849
SOG	ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	PLN	1 723 056	1 433 270
SOG	Gospodarka ściekowa	PLN	371 180	412 959
SOG	Gospodarka odpadami	PLN	538 877	580 885
SOG	Ochrona gleby, wód powierzchni. i podziemnych	PLN	0	1 402
SOG	Pozostałe koszty OŚ	PLN	129 634	240 333
SSA	Łączne koszty środowiskowe	PLN	1 375 012	1 589 933
SSA	ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	PLN	23 496	153 204
SSA	Gospodarka ściekowa	PLN	829 224	750 271
SSA	Gospodarka odpadami	PLN	439 826	597 907
SSA	Ochrona gleby, wód powierzchni. i podziemnych	PLN	19 216	15 074
SSA	Pozostałe koszty OŚ	PLN	63 250	73 477

Skargi związane z oddziaływaniem na środowisko

Do żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. nie wpłynęła skarga strony zainteresowanej dotycząca korzystania ze środowiska. Brak zastrzeżeń organów uprawnionych do kontroli w zakresie ochrony środowiska oraz okolicznych mieszkańców potwierdza, że oddziaływania zakładu są pod kontrolą. Otwarta polityka informacyjna, w tym publikacja rocznych raportów środowiskowych zwiększyła wiedzę interesariuszy, co do charakteru i zakresu wpływu Spółki na środowisko.

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2016	2017
SWW	Skargi	szt	0	0
SOG	Skargi	szt	0	0
SSA	Skargi	szt	0	0

WRAŻLIWOŚĆ EKOLOGICZNA

Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. konsekwentnie poza dbałością o procesy produkcyjne oraz wpływ środowiskowy prowadzi działania edukacyjne w zakresie promocji zachowań proekologicznych. Największym autorskim programem prowadzonym w 2017 roku była eko edycja programu „Razem z GRUPĄ”. W ramach programu do realizacji trafiło 17 projektów promujących inicjatywy proekologiczne, a Grupa przeznaczyła na ten cel 34 tys PLN. Wspólnym zaangażowaniem wraz z Pracownikami spółek Grupy Kapitałowej:

- sadziliśmy drzewa, krzewy i kwiaty,
- budowaliśmy budki dla ptaków,
- rozbudowywaliśmy ścieżki ekologiczne,
- segregowaliśmy śmieci,
- tworzyliśmy eko-zabawki,
- edukowaliśmy ekologicznie w szkołach i przedszkolach.

W 2017 roku firma kontynuowała wsparcie i rozwój projektów:

„Sprzątamy Beskidy”

Wraz z organizatorem (Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, oddział w Bielsku-Białej) agitowała pracowników i podopiecznych Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia do aktywnego udziału w akcji. W efekcie tegorocznej akcji „Sprzątamy Beskidy z PTT 2017” wzięły udział łącznie 823 osoby, w tym 579 dzieci i młodzieży, którym ze szlaków Beskidów Małego, Śląskiego i Żywieckiego udało się zebrać 7880 litrów wszelkiego rodzaju odpadków.

Nakrętka na wózek

To stały program prowadzony w całej Grupie Kapitałowej. W 2017 roku zebrano 1022 kg. Od początku trwania akcji zebrano 3852 kg. Pieniądze ze sprzedaży nakrętek za pomocą Fundacji trafiają do rodziny z Międzyrzecza, która w ten sposób finansuje zakup wózka inwalidzkiego.

Akcja Rower POMAGA

Projekt łączący ekologię z dobroczynnością. Przejechane na rowerze kilometry można zamieniać na punkty dla konkretnych beneficjentów, którzy po osiągnięciu odpowiednich pułapów otrzymują rowery. Efekty akcji w 2017 roku:

- 3 mln kilometrów,
- ograniczenie emisji CO₂ o 715 ton,
- 70 rowerów dla beneficjentów akcji.

Organizator: Fundacja Ekologiczna ARKA. Grupa Kęty S.A. była partnerem W 2017 roku, m.in. Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia była beneficjentem akcji. Otrzymane rowery przekazała Domom

Dziecka, z którymi współpracuje. W akcji udział brali m.in. pracownicy spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

W 2017 roku zakończył się program „Eko-inspiracje 2016”, jeden z największych na rynku wydarzeń propagujących idee zrównoważonego rozwoju. Program ma wymiar edukacji społecznej i konsumenckiej. Wyróżnia się w nim innowacyjne, ekologiczne marki, produkty, firmy, instytucje, organizacje oraz osobistości zaangażowane na rzecz poszanowania środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Grupa Kęty S.A. była Mecenasem tego wydarzenia.

9.7 O raporcie

GRI G4 17; GRI G4 18; GRI G4 19; GRI G4 20; GRI G4 21; GRI G4 22; GRI G4 23; GRI G4 28; GRI 29; GRI G4 30; GRI G4 31; GRI G4 32; GRI G4 33; GRI G4 42

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane po raz trzeci w oparciu o wytyczne standardu GRI G4. Poprzednie sprawozdanie o podobnym charakterze zostało opublikowane w marcu 2016 roku. Organizacja raportuje ten sam zakres danych (ilość i rodzaj wskaźników) natomiast zmianie uległ obszar raportowania. Zmiana w stosunku do poprzedniego oświadczenia polega na rozszerzeniu spółek Grupy Kapitałowej, z których prezentujemy dane pozafinansowe. Mianowicie w roku 2017 prezentujemy dane w Segmencie Opakowań Giętkich również ze spółki Alupol Films Sp. z o.o. oraz w Segmencie Systemów Aluminiowych ze spółki Metalplast Stolarka Sp. z o.o. (która we wrześniu 2017 roku została połączona z Aluprof S.A.) oraz ROMB S.A. Oznacza to, że raportowaniem objęte zostały wszystkie spółki krajowe opisywanych segmentów biznesowych.

Obszar raportowania zaznaczony jest na strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. (struktura organizacyjna str. 10 niniejszego Sprawozdania) Podmioty te zostały szczegółowo przedstawione w raporcie, ponieważ generują znaczną większość przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Spółka raportuje w okresach rocznych – dane odnoszą się do roku kalendarzowego 2017. Raportowane dane dotyczą w/w wskazanych segmentów z wyjątkami, kiedy w tekście odwołujemy się do działań prowadzonych w skali całej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. (np. obszar etyki, działalność Fundacji czy projekty w obszarze wrażliwość ekologiczna). Zakres raportowania ujęliśmy również w tabeli GRI. Spółka nie wprowadzała jakichkolwiek korekt do informacji zawartych w poprzednim raporcie.

Przy przygotowaniu sprawozdania wykorzystano wybrane wskaźniki proponowane przez GRI G4 w wersji podstawowej „CORE”. Sprawozdanie powstało przy współpracy wewnętrznej grupy projektowej – szerokiego grona pracowników odpowiedzialnych za poszczególne omawiane w raporcie aspekty, m.in. HR, Ochrona Środowiska, Relacje Inwestorskie, CSR, Sprzedaż, Produkcja, Zakupy i inne.

Osobą nadzorującą proces tworzenia sprawozdania oraz osobą do kontaktu w sprawie raportu jest Zbigniew Paruch – Główny Specjalista ds. PR. Dedykowana grupa projektowa, która opracowywała niniejsze sprawozdanie wraz z Zarządem Grupy Kęty S.A. – wspólnie wypracowała istotne aspekty dla organizacji, które przedstawiamy w niniejszym raporcie. Przy ich wyborze decydującą rolę odegrała polityka CSR, która jest głównym dokumentem i filozofią działania firmy w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu. To ona już jakiś czas temu wyznaczyła naszą drogę działania w tym obszarze. W raporcie skupiliśmy właśnie na tych aspektach starając się przekazać je w sposób wiarygodny, przejrzysty, wyważony porównywalny, dokładny i terminowy. Przy ich prezentacji staraliśmy się zachować zasady, o których mówi GRI:

- uwzględnienie interesariuszy,
- istotność
- kontekst zrównoważonego rozwoju

- kompletność

Istotną rolę w wyznaczaniu filozofii działania, kierunków zaangażowania ma Komitet Sterujący ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu na posiedzeniach którego zapadają główne decyzje związane z operacyjnym zarządzaniem całą Grupą Kapitałową zgodnie z wizją, misją i wartościami, które są dla nas nadrzędne. Sprawozdanie zostało zbadane przez niezależnego audytora wybranego przez Radę Nadzorczą spółki - zakres niezależnej weryfikacji dotyczył tylko danych finansowych.

W niniejszym raporcie prezentujemy istotne aspekty:

- Praktyki zatrudnienia i godna praca, a w szczególności: zatrudnienie, bezpieczeństwo i higiena pracy, różnorodność i równość szans, edukacja i szkolenia, mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).
- Prawa człowieka, a w szczególności: przeciwdziałanie dyskryminacji, mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszania praw człowieka (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).
- Wpływ na społeczeństwo, a w szczególności: społeczność lokalna, udział w życiu publicznym (w granicach wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa).
- Wskaźniki środowiskowe, a w szczególności: surowce/materiały, woda, emisje, ścieki i odpady, poziom
- zgodności z regulacjami (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).
- Etyka

*raportowane dane dotyczą tylko spółek krajowych, Dodatkowo dane porównywane za 2016 w SSA dotyczyły tylko spółki Aluprof S.A. a w SOG spółek Alupol Packaging S.A. oraz Alupol Packaging Kęty Sp z o.o.

9.8 Tabela wskaźników GRI

WSKAŹNIK I JEGO OPIS	NR. STRONY W SPRAWOZDANIU ZARZĄDU	ZASADY GLOBAL COMPACT	PN-ISO 26000 KLUCZOWE OBSZARY	STANDARD INFORMACJI NIEFINANSOWYCH
STRATEGIA I ANALIZA				
G4-1 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.	4-5;41-42			
G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.	39-41; 71			G.3.1; G.3.2
PROFIL ORGANIZACYJNY				
G4-3 Nazwa organizacji.	6			
G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi.	6; 12-16			
G4-5 Lokalizacja siedziby głównej.	6			
G4-6 Liczba krajów, w których firma prowadzi operacje oraz nazwy tych krajów gdzie organizacja prowadzi istotne działania, lub które są szczególnie istotne w kontekście kwestii zrównoważonego rozwoju poruszanych w raporcie.	6, 11, 39			
G4-7 Forma własności i struktura prawna organizacji.	6,72			
G4-8 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/ konsumentów i beneficjentów.	12 – 16; 39			
G4-9 Skala działalności organizacji.	6, 12-16; 21 - 30			
G4-10 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć.	48 - 49	Zasada 1		S.2.1
G4-11 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.	50			
G4-12 Charakterystyka łańcucha dostaw/wartości.	12			
G4-13 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw.	10; 72			

G4-14 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.	57	Zasada 8		
G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.	41-43			G.2.2
G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych.	41-43			
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC				
G4-17 Struktura organizacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture z wyjaśnieniem, które z nich nie są objęte raportem.	10-11			
G4-18 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych aspektów. Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu.	65-66			
G4-19 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.	65-66			
G4-20 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji.	65-66			
G4-21 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji.	65-66			
G4-22 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.	65-66			
G4-23 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic aspektów.	65-66			
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY				
G4-24 Lista grup interesariuszy zaangażowanych przez organizację.	43-45			
G4-25 Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy.	43-45			
G4-26 Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy ze wskazaniem czy angażowanie interesariuszy podjęte było w ramach przygotowania do procesu raportowania.	43-45			
G4-27 Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie ze wskazaniem grup interesariuszy, które zgłosiły poszczególne kwestie i problemy.	43-45			
PROFIL RAPORTU				
G4-28 Okres raportowania.	65-66			
G4-29 Data publikacji ostatniego raportu.	65-66			
G4-30 Cykl raportowania.	65-66			
G4-31 Osoba kontaktowa.	65-66			
G4-32	65-66			
a) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację.	65-66			
b) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.	65-66			
c) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).	65-66			
G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. Jeśli nie zawarto takich danych w niezależnym raporcie poświadczającym wyjaśnienie zakresu i podstaw zewnętrznej weryfikacji oraz relacji pomiędzy organizacją i zewnętrznym podmiotem poświadczającym.	65-66			
ŁĄD ORGANIZACYJNY				
G4-34 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, ze wskazaniem jednostek, które są odpowiedzialne za podejmowanie decyzji dotyczących wpływów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.	76-78			
G4-35 Proces upoważniania przez najwyższy organ nadzoru wyższej kadry zarządzającej i innych pracowników do nadzorowania kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.	77			
G4-42 Rola najwyższego organu nadzoru oraz wyższej kadry zarządzającej w rozwoju, zatwierdzaniu i uaktualnianiu celów organizacji, oświadczeń na temat wartości i misji organizacji, strategii, polityk i celów związanych z wpływami ekonomicznymi środowiskowymi i społecznymi.	41-43, 65-66, 78-79		Ład organizacyjny	
G4-51 Polityka wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego i wyższej kadry zarządzającej	18-19			

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

ETYKA				
G4-56 Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych.	45 - 47	Zasada 1, 2, 3, 5, 7, 8,10	Uczciwe praktyki operacyjne; Praktyki z zakresu pracy; Prawa człowieka	G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4;
G4-57 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy dotyczące zasięgania opinii na temat zachowań etycznych i zgodnych z prawem oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji, takich jak infolinie czy telefony zaufania.	45 - 47			G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4;
G4-58 Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy służące zgłaszaniu obaw dotyczących zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem, oraz kwestii związanych z zachowaniem rzetelności organizacji np. poprzez sygnalizowanie problemu bezpośrednio przełożonemu, mechanizmy zgłaszania nieprawidłowości czy infolinie.	45 - 47			G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4; S.10.2
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE				
Wskaźniki ekonomiczne				
G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.	30			
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Wyniki ekonomiczne”.	30			
Praktyki zakupowe				
G4-EC9 Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.	12			
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”.	12			
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE				
Surowce /Materiały				
G4-EN1 Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.	58-59			E.1.1
G4-EN2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.	58-59		Środowisk/Zrównoważone wykorzystanie zasobów	E.1.1
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Surowce/Materiały"	58-59			
Energia				
G4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.	59-60			E.2.1
Woda				
G4-EN8 Łączny pobór wody według źródła.	60			E.3.1
G4-EN10 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu	61		Środowisk/Zrównoważone wykorzystanie zasobów	E.3.2
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Woda”.	60-61			
Emisje				
G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.	57-58			E.5.1
G4-EN21 Emisja związków NOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.	57-58			E.5.2
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”.	57-58		Środowisko/Zapobieganie zanieczyszczeniom	
Ścieki i odpady				
G4-EN22 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.	61-62			
G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.	61-62			E.6.2
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Ścieki i odpady”.	61-62			
Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi				
G4-EN29 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzebranie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.	62-63			E.7.4
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”.	62-63			
Ogólne				
G4-EN31 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.	63			
Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym				

G4-EN34 Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.	64			E.7.3
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE				
Praktyki zatrudnienia i godna praca				
Zatrudnienie				
G4-LA1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region.	49		Praktyki z zakresu pracy/ Zatrudnienie i stosunki pracy	S.2.2; S.2.3
G4-LA2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin	47; 50; 54			S.2.15
G4-LA3 Powrót do pracy i wskaźnik rotacji pracowników po urlopie rodzicielskim w podziale na płeć	51-53	Zasada 1, 6		
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.	47	Zasada 1		
Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi				
G4-LA4 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.	50		Praktyki z zakresu pracy/ Dialog społeczny	
Bezpieczeństwo i higiena pracy				
G4-LA5 Odsetek łącznej liczby pracowników reprezentowanych w formalnych komisjach ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.	52-53			
G4-LA6 Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą, według płci i regionów.	52-54			
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeństwo i higiena pracy".	52-54		Praktyki z zakresu pracy/ Bezpieczeństwo i higiena pracy	
Edukacja i szkolenia				
G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.	52			
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Edukacja i szkolenia".	52		Praktyki z zakresu pracy/ Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy	
Różnorodność i równość szans				
G4-LA12 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.	18-19; 50-51			
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Różnorodność i równość szans”.	50-51	Zasada 1, 6	Prawa człowieka/ Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe	S.6.2
Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn				
G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.	51	Zasada 1, 6		S.2.9
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy				
G4-LA16 Liczba skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg	45-46	Zasada 2,6		
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy"	45-46	Zasada 2,6		
Prawa człowieka				
Przeciwdziałanie dyskryminacji				
G4-HR3 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii	50-51	Zasada 1, 6		
G4 -DMA Podejście do zarządzania aspektem "Przeciwdziałanie dyskryminacji"	47	Zasada 1, 6	Prawa człowieka/ Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe/ Należyta staranność/ Fundamentalne zasady i prawa w pracy	
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka				
G4 HR 12 Liczba skarg z zakresu naruszenia praw człowieka, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy	45-46	Zasada 2,6		

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2017 roku

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka"	45-46	Zasada 2,6		
Wpływ na społeczeństwo				
Spółeczność lokalna				
G4-SO1 Odsetek prowadzonych operacji mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, ocena wpływu tych działań i programy rozwojowe.	54-56	Zasada 1, 8		
G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem „Społeczność lokalna”.	54-56	Zasada 1, 8	Zaangażowanie społeczne i rozwój społ. Lokalnej/ Zaangażowanie społ./ Edukacja i kultura/ Tworzenie miejsc pracy i rozwój społ. lokalnej	S.9.3
Przeciwdziałanie korupcji				
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia pracowników z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych w organizacji	45-46	Zasada 10		
Udział w życiu publicznym				
G4-SO6 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów i beneficjentów	46	Zasada 10		

10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Podstawowe ryzyka oraz ich wpływu a także stosowane narzędzia ograniczające poszczególne ryzyka przedstawia poniższe zestawienie:

GRI G4 2

Nazwa ryzyka	Opis	Możliwy wpływ	Stosowane narzędzia ograniczenia ryzyka
Ryzyko walutowe	Spółki Grupy prowadzą sprzedaż eksportową produktów i usług oraz dokonują zakupów surowców z importu. Ponadto część sprzedaży jak i zakupów dokonywana w Polsce realizowana jest w oparciu o formuły uzależniające ceny od zmian kursów walut.	Spadek kursu walut w których dokonywany jest eksport powoduje spadek rentowności. Wzrost kursu walut w których dokonywany jest import powoduje wzrost kosztów surowca.	- działania o charakterze „hedgingu naturalnego”, - zawieranie transakcji terminowych, - zarządzanie strukturą walutowa długu,
Ryzyko gwałtownych zmian cen podstawowych surowców	Najistotniejszym surowcem w skali Grupy kapitałowej jest aluminium. Ponadto do istotnych surowców zaliczyć należy surowce związane z segmentem opakowań giętkich: granulaty BOPP, granulaty PE, tworzywa sztuczne	Wzrost cen kluczowych surowców powoduje spadek rentowności na sprzedaży dla produktów dla których ustalono stałe ceny.	- działania o charakterze „hedgingu naturalnego” (formuły cenowe), - zawieranie transakcji terminowych, - kontrakty oparte na stałych cenach dostaw,
Ryzyko zdarzeń nadzwyczajnych (pożar, powódź, itp)	Proces produkcji dużej części asortymentu wiąże się z wykorzystywaniem wysokich temperatur lub środków łatwopalnych. Ponadto niektóre zakłady Grupy zlokalizowane są w pobliżu rzek co wiąże się z ryzykiem powodzi.	Utraty majątku Strata wynikająca z utraty zysku, Spadek sprzedaży	- transfer części ryzyka na ubezpieczyciela, - dywersyfikacja lokalizacji zakładów produkcyjnych, - inwestycje w instalacje ochrony p.poż, - szkolenia z zakresu zabezpieczenia p.poż
Ryzyko utraty płynności	Ryzyko utraty z płynności finansowej wynikać może z utraty wiarygodności kredytowej i związanego z tym wycofania się części banków z finansowania, gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na kapitał obrotowy spowodowanego np. skokowym wzrostem cen surowców, pogorszeniem struktury czasowej należności itp.	Problemy w zaopatrzeniu w podstawowe surowce lub ich wyższy koszt. Wyższe koszty finansowania wynikające z konieczności pozyskania nowych źródeł	- dywersyfikację podmiotową i produktową źródeł finansowania oraz utrzymywanie buforów płynnościowych na wypadek gwałtownych wzrostów cen surowców - transfer części ryzyka kredytu kupieckiego na ubezpieczyciela
Ryzyko stóp procentowych	Wszystkie największe spółki Grupy korzystają zarówno z finansowania obrotowego jak i inwestycyjnego. Wszystkie umowy kredytowe oparte są o stopę zmienną dlatego też znaczący wzrost stóp procentowych wpłynie negatywnie na koszt finansowania.	Wzrost kosztów finansowych	- stosowanie procedur ograniczających ryzyko stopy procentowej w zależności od poziomu zadłużenia danej spółki,
Ryzyko związane ze spadkiem koniunktury na głównych rynkach	Ok. 50% sprzedaży skonsolidowanej kierowane jest dla budownictwa, co oznacza, iż znaczny spadek koniunktury w tym sektorze wpłynie negatywnie na osiągnięte przez Grupę wyniki.	Spadek poziomu sprzedaży a tym samym spadek marż wynikający z niskiego obłożenia posiadanych mocy produkcyjnych	- dywersyfikacja geograficzna (rozwój eksportu) - dywersyfikacja produktowa – rozwój sprzedaży w branżach nie związanych z budownictwem (motoryzacja, spożywcza)
Ryzyko utraty kluczowych pracowników	Sukces organizacji uzależniony jest od jej pracowników. Dlatego też zdolność do zatrzymania wykwalifikowanej kadry na kluczowych stanowiskach we wszystkich obszarach firmy jest istotna dla bieżącej działalności jak i perspektyw rozwoju.	Wzrost kosztów wynikający z niższej efektywności pracy nowych osób. Dodatkowe koszty pozyskania i przeszkolenia nowych pracowników	- okresowa ocena i waluacja poszczególnych stanowisk i dostosowana do tego polityka wynagrodzeń, - polityka personalna w tym: planowanie zasobów, polityka rozwoju i szkoleń, system zarządzania kompetencjami,
Ryzyko dokonania szkód w środowisku	Spółki Grupy wykorzystują w produkcji substancje, których niekontrolowany wyciek do gruntu lub wód powierzchniowych może spowodować skażenie środowiska. Spółki użytkują instalacje ograniczające emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Ich awaria może spowodować nadmierną emisję szkodliwych substancji do środowiska	Kary z tyt. zanieczyszczenia środowiska Koszty rekultywacji gruntów Utrata wizerunku Możliwa utrata części klientów	- okresowe przeglądy i remonty instalacji związanych z ochroną środowiska - odpowiednie dostosowanie miejsc przechowywania substancji niebezpiecznych i szkodliwych
Ryzyko wizerunkowe i ryzyko roszczeń związane z jakością produkowanych wyrobów	Grupa działa w segmentach rynku o wysokich wymaganiach w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktu, m.in. branża motoryzacyjna, budowlana,	Utrata części sprzedaży Koszty wycofania produktu z rynku Kary i odszkodowania z tyt. utraty życia, zdrowia lub przestoju produkcji u klientów	- procedury w zakresie nadzoru na jakością produktów - procedury ubezpieczeniowe, w tym w zakresie m.in. OC produktu, kosztów wycofania produktu z rynku - weryfikacja ubezpieczeń u kluczowych dostawców.

Dodatkowe informacje na temat zarządzania ryzykiem znajdują się w Pkt 37 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2017 rok.

11. GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM

AKCJE I AKCJONARIUSZE

GRI G4 13; GRI G4 7

Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 9 521 700 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku przedstawia się następująco:

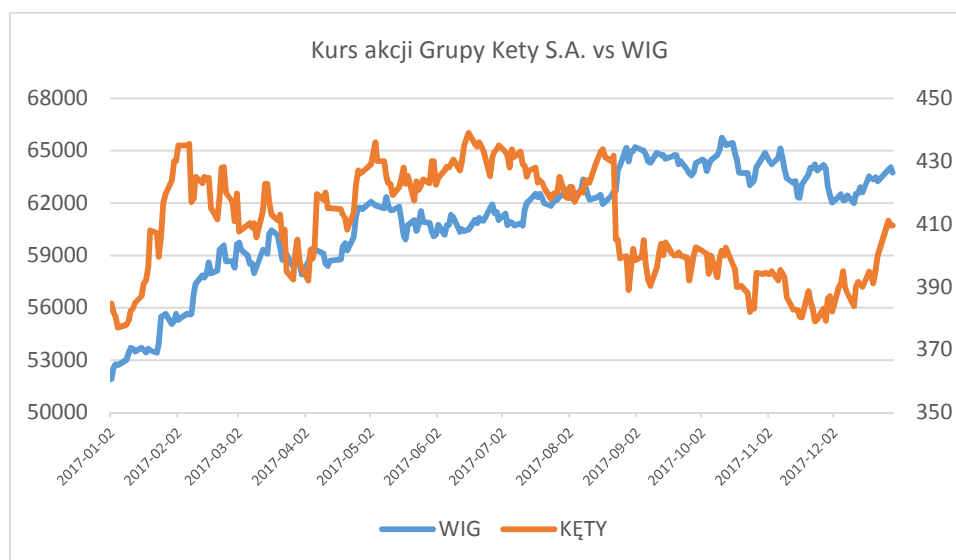
	Liczba akcji 31.12.2017	Udział w kapitale	Liczba akcji 31.12.2016	Udział w kapitale
Aviva OFE	1 750 000	18,38%	1 649 000	17,40%
Nationale-Nederlanden OFE	1 733 000	18,20%	1 732 000	18,27%
OFE PZU ŻŁOTA JESIEŃ	865 000	9,08%	870 000	9,18%
AEGON PTE	590 000	6,20%	Nie dotyczy	Nie dotyczy
PTE Allianz Polska	498 000	5,23%	498 000	5,25%
Pozostali	4 085 700	42,91%	4 729 376	49,90%
Razem	9 521 700	100,00%	9 478 376	100,00%

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne istotne zmiany w strukturze akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na WZA spółki. Ponadto Zarząd nie posiadał informacji o jakiegokolwiek umowie, w tym zawartej po dniu bilansowym, w wyniku której mogłyby nastąpić istotne zmiany w strukturze własnościowej Grupy Kęty S.A.

NOTOWANIA AKCJI NA GPW W WARSZAWIE

W trakcie 2017 roku (bazując na kursach zamknięcia):

- średnia cena osiągnęła wartość 409,51 (wzrost o 21% w porównaniu z zeszłym rokiem),
- cena minimalna (5 stycznia) wyniosła 377,00 zł a maksymalna (16 czerwca) 439,00 zł,
- zmiana ceny w trakcie roku (pomiędzy 31 grudnia 2017 roku a 31 grudnia 2016 roku) wyniosła 6%, dla porównania wskaźnik WIG w tym samym okresie wzrósł o 23% a mWIG40 o 15%,
- średnia wartość obrotu na sesję wyniosła 2,6 mln zł w porównaniu do 2,3 mln zł w 2016 roku.



KOMUNIKACJA Z UCZESTNIKAMI RYNKU KAPITAŁOWEGO

Polityka informacyjna Grupy Kęty S.A. opiera się na otwartości w relacjach z obecnymi jak i potencjalnymi akcjonariuszami z zachowaniem podstawowych zasad dotyczących równego dostępu do informacji. Spółka komunikuje się poprzez:

- a) Raporty bieżące i okresowe
- b) Bezpośrednie spotkania indywidualne i grupowe
- c) Narzędzia elektroniczne (korporacyjna strona www, profile na portalach społecznościowych, transmisje on-line z wydarzeń korporacyjnych)

W ramach raportowania bieżącego spółka podaje corocznie prognozy finansowe dotyczące danego roku oraz założenia strategii długookresowych. Ponadto jako jedyna podaje wstępne wyniki danego kwartału na miesiąc przed publikacją oficjalnych raportów kwartalnych. Wiedzę na temat spółki oraz jej perspektyw można zasięgnąć ponadto z wydawanych przez wiodące biura maklerskie raportów i rekomendacji. Lista analityków, którzy regularnie publikują raporty na temat spółki znajduje się na firmowej stronie www pod adresem: <http://www.grupakety.com/pl/36,analicy.html>

POLITYKA DYWIDENDOWA

Spółka począwszy od 2001 roku wypłaca systematycznie dywidendę, która do 2014 roku sięgała ok. 40% skonsolidowanego zysku netto. W ogłoszonej w 2015 roku strategii na lata 2015 – 2020 Zarząd Grupy Kęty S.A. zadeklarował, iż wskaźnik wypłaty dywidendy wzrośnie do poziomu 60% skonsolidowanego zysku netto. W lutym 2017 roku polityka dywidendowa uległa dalszym zmianom. Przyjęta przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. aktualna polityka dywidendowa zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 60-100% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. w okresie obowiązywania Strategii 2020. Zarząd zakłada, że wypłata dywidendy w okresie realizacji planu strategicznego Strategia 2020 ukształtuje się średnio na poziomie 80% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kęty S.A. Zarząd przy ustalaniu wartości rekomendowanej dywidendy będzie brał pod uwagę m.in.:

- relację długu netto Grupy Kapitałowej do skonsolidowanego zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), wyliczoną na ostatni dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego z maksymalnym poziomem 2,0;
- przesunięcia czasowe otrzymywanych dywidend ze spółek zależnych, wpływających na maksymalny poziom rekomendowanej dywidendy;
- wartość potencjalnych i możliwych do zrealizowania akwizycji,
- wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy.

Zgodnie z przyjętą polityką Zarząd Grupy Kęty S.A. 1 lutego 2018 roku zarekomendował wypłatę 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok w formie dywidendy.

12. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Niniejsze Oświadczenie i Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Grupę Kęty S.A. w 2017 r. zostało sporządzone na podstawie § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014, poz. 133 z późn. zm.)

ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓRYM SPÓŁKA PODLEGAŁA W 2017 ROKU

W roku 2017 Grupa Kęty S.A. podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” uchwalonym przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych. Jego pełny tekst udostępniony jest na stronie internetowej GPW pod adresem https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Podstawową zasadą Dobrych Praktyk jest formuła „stosuj lub wyjaśnij” („comply or explain”), która oznacza, iż spółka zobowiązana jest do stosowania zawartych w dokumencie zasad, a w sytuacji odstąpienia od zastosowania danej reguły wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania oraz upublicznienia w formie raportu tego faktu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW.

W 2017 roku Grupa Kęty S.A. przestrzegała wszystkich zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk, z wyjątkiem zasady, określonej w Rekomendacji IV.R.2 pkt 2 i 3, przewidującej umożliwienie akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy („Walne Zgromadzenie”), przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia oraz wykonywać, osobiście lub przez pełnomocnika, prawo głosu w toku posiedzeń. W ocenie Spółki realizacja przywołanej reguły w trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad WZA. Ponadto z uwagi na strukturę akcjonariatu, brak zgłoszeń dotyczących oczekiwań akcjonariuszy, co do sposobu przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej w trakcie obrad walnego zgromadzenia Grupy Kęty S.A., rekomendacja nr IV.R.2 nie miała zastosowania. Jednocześnie Spółka zapewnia transmisję internetową obrad WZA w czasie rzeczywistym poprzez transmisję w sieci Internet, zgodnie z wymogiem określonym w części IV, Rekomendacji IV.R.2 pkt 1 Dobrych Praktyk. Zarazem Spółka nie wyklucza możliwości zapewnienia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad WZA w przyszłości, w przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych.

AKCJONARIAT I WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Wskazanie akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji

Akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Aktualnie akcje spółki są notowane w ramach indeksu mWIG40. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 9 521 700 akcji o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2017 i 2016 roku przedstawiał się następująco:

	Liczba akcji 31.12.2017	Udział w kapitale	Liczba akcji 31.12.2016	Udział w kapitale
Aviva OFE	1 750 000	18,38%	1 649 000	17,40%
Nationale-Nederlanden OFE	1 733 000	18,20%	1 732 000	18,27%
OFE PZU ŻŁOTA JESIEŃ	865 000	9,08%	870 000	9,18%
AEGON PTE	590 000	6,20%	nie dotyczy	nie dotyczy
PTE Allianz Polska	498 000	5,23%	498 000	5,25%
Pozostali	4 085 700	42,91%	4 729 376	49,90%
Razem	9 521 700	100,00%	9 478 376	100,00%

Opis sposobu działania walnego zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Bielsku-Białej lub w Warszawie. Są one zwoływane przez Zarząd poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki 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. Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % kapitału zakładowego mają prawo złożenia wniosku o zwołanie Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. Zgodnie z przyjętym Regulaminem obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki lub osoba przez niego wskazana i zarządza wybór spośród osób uprawnionych do głosowania, przewodniczącego Zgromadzenia. Kandydatów na Przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na Zgromadzeniu. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, zarządza przyjęcie porządku obrad. W toku obrad do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zgromadzenia, udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia, zarządzanie przerw w obradach, zarządzanie nad uchwałami Zgromadzenia oraz stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników.

Ze względu na fakt, że Spółka jest spółką publiczną w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Muszą oni dokonać stosownej rejestracji udziału w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia również członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, biegły rewident Spółki oraz inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariuszy zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad, Zgromadzenie zwykłą większością głosów postanowi inaczej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest dostępna w siedzibie/lokalu Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Zgodnie ze Statutem Spółki, Regulaminem Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. oraz przepisami prawa, akcjonariusz Spółki ma prawo:

- uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników;
- kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- zadawać pytania w każdej sprawie objętej porządkiem obrad;
- zgłosić sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały rozstrzyga o utrzymaniu względnie uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- zgłaszać propozycje zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy;
- żądać przeprowadzenia tajnego głosowania;

- żądać udzielenia przez Zarząd Spółki informacji dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia w przypadkach i z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach prawa;
- żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna zostać wysłana. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia;
- przeglądać księgi protokołów z Walnego Zgromadzenia i żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał;
- zaskarżać uchwały Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Zgromadzenia oraz pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów, którą akcjonariusze mają prawo przeglądać i żądać wydania z niej poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał. Uchwały Zgromadzenia zapadają większością głosów zgodnie z zasadami określonymi w Statucie i kodeksie spółek handlowych. Głosowanie odbywa się za pomocą elektronicznego systemu obliczania głosów. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Głosowanie tajne zarządza się również w sytuacji, jeśli chociaż jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu tego zażąda. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest transmitowany na żywo przez internet dla wszystkich zainteresowanych, a także rejestrowany i zamieszczany na stronie internetowej Grupy Kęty S.A. do odtworzenia w dowolnym terminie.

PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE AKCJONARIUSZOM LUB INNYM PODMIOTOM

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne akcjonariuszom lub innym podmiotom. Akcje Grupy Kęty S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda z nich daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU

Spółka nie wprowadziła szczególnych ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu z akcji.

OGRANICZENIA W PRZENOSZENIU PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę nie podlega ograniczeniom. Żadna z wyemitowanych serii nie daje posiadaczom specjalnych uprawnień kontrolnych wobec emitenta, ani nie wprowadza ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu lub innych praw należnych akcjonariuszom. Nie występują też ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych emitenta.

ZASADY ZMIANY STATUTU GRUPY KĘTY S.A.

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej większością trzech czwartych głosów oraz wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 430 k.s.h). Obowiązek zgłoszenia zmiany statutu spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały.

GRI G4 34

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty na dzień 01.01.2017 roku przedstawiał się następująco:

Maciej Matusiak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szczepan Strublewski – Zastępca Przewodniczącego
Jerzy Marciniak – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Niedziółka – Członek Rady Nadzorczej
Jerzy Surma – Członek Rady Nadzorczej

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2017 roku powołało Radę Nadzorczą na nową wspólną kadencję w składzie: Piotr Kaczmarek, Bartosz Kazimierczuk, Paweł Niedziółka, Wojciech Włodarczyk, Piotr Stępiak, Szczepan Strublewski, Po Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza X kadencji w dniu 31 maja 2017 roku wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szczepana Strublewskiego a Pawłowi Niedziółce powierzyła funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kęty na dzień 31.12. 2017 roku przedstawiał się następująco:

Szczepan Strublewski – Przewodniczący
Paweł Niedziółka – Zastępca Przewodniczącego
Piotr Kaczmarek – Członek Rady
Bartosz Kazimierczuk – Członek Rady
Piotr Stępiak – Członek Rady
Wojciech Włodarczyk – Członek Rady

GRI G4 35

Prace Rady Nadzorczej koordynuje Przewodniczący. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie, co najmniej raz na kwartał. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady.

Kompetencje Rady Nadzorczej obejmują w szczególności: powoływanie Członków Zarządu i określanie ich wynagrodzenia, powoływanie niezależnych audytorów oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki. W ramach funkcji nadzorczych, Rada Nadzorcza m.in. rozpatruje plan strategiczny i roczny budżet Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także monitoruje wyniki operacyjne i finansowe, wyraża zgodę na zaciąganie zobowiązań przez Zarząd, ocenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat. Rada Nadzorcza pełni swe obowiązki kolegialnie, ale przekazała część kompetencji określonym komitetom, które opisano poniżej. Regulamin Rady dostępny jest pod adresem <http://www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html>

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

W Grupie Kęty S.A. funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej:

- Komitet Audytu
- Komitet Wynagrodzeń

Działalność komitetów ma na celu usprawnienie bieżących prac Rady Nadzorczej poprzez przygotowywanie w trybie roboczym propozycji decyzji Rady Nadzorczej w zakresie wniosków własnych lub przedkładanych do rozpatrzenia przez Zarząd Spółki. Członkowie Komitetu są powoływani w drodze uchwały Rady Nadzorczej spośród jej członków i wypełniają swą funkcję aż do chwili przyjęcia rezygnacji lub odwołania w trybie przyjętym dla powołania. Członkowie Komitetu nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w Komitecie.

Podstawowym celem Komitetu Audytu jest współdziałanie z Zarządem Grupy Kęty w celu zapewnienia spójności sprawozdań finansowych Spółki, zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i wymaganiami prawnymi, niezależnością opinii audytorskich oraz przeprowadzeniem wewnętrznego audytu w Spółce, a także przygotowanie sprawozdania Komitetu, które dołączone jest do corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Kęty prezentowanego walnemu zgromadzeniu.

Do najważniejszych zadań Komitetu należą: przegląd wybranych zagadnień związanych ze stosowaniem zasad rachunkowości i prezentacji sprawozdań finansowych, zasad stosowania cen transferowych przez

spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, polityka tworzenia rezerw, sprawozdawczość wg MSSF, współpraca z biegłymi rewidentami badającymi spółki zależne. Ponadto Komitet omawia z Zarządem, audytorami wewnętrznymi i audytorami zewnętrznymi Spółki zasady polityki odnoszące się do oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem. Taka dyskusja obejmuje główne zagrożenia finansowe Spółki oraz działania podjęte przez Zarząd w celu monitoringu i kontroli tych zagrożeń. Komitet w formie uchwał przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej, ale uchwały Komitetu nie są wiążące dla Rady Nadzorczej.

Głównym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest przede wszystkim ustalanie i kontrola wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. Podstawowym celem Komitetu Wynagrodzeń jest: kontrola i nadzór nad systemem wynagrodzeń członków Zarządu Grupy Kęty S.A., analiza systemu wynagrodzeń członków Zarządu Spółki w porównaniu z systemami obowiązującymi w innych podmiotach działających na rynku, przygotowanie sprawozdania Komitetu, które dołączone jest do corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki prezentowanego walnemu zgromadzeniu.

Skład Komitetu ds. Audytu Grupy Kęty S.A. na dzień 01.01.2017 roku przedstawiał się następująco:

- Jerzy Marciniak
- Maciej Matusiak
- Szczepan Strublewski

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2017 roku nowa Rada Nadzorcza X kadencji powołała w dniu 31 maja 2017 roku następujące osoby w skład Komitetu Audytu Grupy Kęty S.A. :

- | | |
|------------------------|------------------|
| – Piotr Stępnik | Przewodniczący |
| – Szczepan Strublewski | Członek Komitetu |
| – Bartosz Kazimierczuk | Członek Komitetu |
| – Piotr Kaczmarczyk | Członek Komitetu |
| – Wojciech Włodarczyk | Członek Komitetu |

Skład Komitetu Wynagrodzeń Grupy Kęty S.A. na dzień 01.01.2017 roku przedstawiał się następująco:

- Paweł Niedziółka
- Jerzy Surma

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej w dniu 31 maja 2017 roku, nowa Rada Nadzorcza X kadencji powołała w dniu 31 maja 2017 roku następujące osoby w skład Komitetu ds. wynagrodzeń:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| – Paweł Niedziółka | – Przewodniczący |
| – Bartosz Kazimierczuk | – Członek Komitetu |
| – Wojciech Włodarczyk | – Członek Komitetu |

ZARZĄD

Skład Zarządu Grupy Kęty S.A. nie ulegał zmianom w trakcie roku i na dzień 31.12.2017 przedstawiał się następująco:

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| Dariusz Mańko | – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny |
| Adam Piel | – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy |

GRI G4 42

Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Szczegółowy zakres uprawnień Zarządu określa Regulamin Zarządu dostępny pod adresem <http://www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html>

Zarząd Spółki podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Zarząd składa się z 1 do 5 Członków, przy czym pozostali członkowie Zarządu są powoływani na wniosek Prezesa. Członkowie Zarządu mogą być powoływani i odwoływani w każdym czasie przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Pracy Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą i jest dostępny pod adresem <http://www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html>

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności ustalanie strategii Grupy, zatwierdzanie planu ekonomiczno-finansowego, tworzenie, przekształcanie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Spółki, wykonywanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z Grupy. Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, jedynie uprawnienia inicjujące podjęcie działań o emisji lub wykupie akcji.

AUDYT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ORAZ POLITYKA ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI

Zarząd Grupy jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie adekwatnego, efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Za sporządzanie sprawozdań finansowych, okresową sprawozdawczość finansową i zapewnienie informacji zarządczej odpowiedzialny jest Pion Finansowy, nadzorowany przez Członka Zarządu Grupy Kęty S.A. Rada Nadzorcza nadzoruje funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, oceniając jego adekwatność, skuteczność i efektywność za pośrednictwem Komitetu Audytu oraz Działu Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie w sposób systematyczny i uporządkowany weryfikacji i oceny funkcjonowania procesów: zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i ładu organizacyjnego. Budowa funkcji audytu wewnętrznego została oparta o Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego zdefiniowane przez The Institute of Internal Auditors. W celu dalszego rozwoju funkcji audytu w roku 2017 podjęto decyzję o rozbudowie Działu Audytu Wewnętrznego o dwóch pracowników.

Bezpośrednio proces sporządzania sprawozdań finansowych jest realizowany poprzez spółkę Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o. w pełni zależną od Grupy Kęty S.A. Spółka Dekret zatrudnia specjalistów księgowych, którzy posiadają wiedzę popartą niezbędnymi certyfikatami oraz wykształceniem, a także niezbędnym doświadczeniem potrzebnym do prawidłowego sporządzenia sprawozdań.

Grupa Kęty S.A. przyjęła politykę rachunkowości, zgodną z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; plan kont oraz bazy danych sprawozdawczych uwzględniają format i szczegółowość danych finansowych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych.

System kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ma na celu zapewnienie rzetelności, kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie, a oparty jest o rozdział obowiązków, stopniowaną autoryzację transakcji i danych, weryfikację poprawności otrzymanych danych.

Proces sporządzania sprawozdań zawiera mechanizmy kontrolne o charakterze technicznym (liczbowe i logiczne formuły kontrolne) oraz merytorycznym (analiza wyników raportów kontrolnych). W procesie sporządzania sprawozdań finansowych zidentyfikowano następujące ryzyka:

- błędnych danych wejściowych,
- niewłaściwej prezentacji danych,
- zastosowania błędnych szacunków,
- braku integracji systemów IT.

Ryzyka te są minimalizowane poprzez:

- ujednolicony system powiązania danych z systemów źródłowych do sprawozdań finansowych, który zapewnia prawidłową prezentację danych,

- przeglądy dokonywane poprzez wewnętrznych specjalistów, których głównym celem jest konfrontacja posiadanej wiedzy z danymi finansowymi i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowych prezentacji danych oraz nieprawidłowych danych wejściowych.
- szacunki oparte są na najlepszej wiedzy Zarządu; dokonywanie części szacunków odbywa się z wykorzystaniem pomocy niezależnych doradców (np. licencjonowanych aktuariuszów lub rzeczoznawców majątkowych).
- sprawozdania Spółki oraz grupy kapitałowej podlegają corocznemu badaniu oraz corocznym przeglądom półrocznym przez niezależnego audytora. Proces badania oraz przeglądów półrocznych ma na celu wyłapanie istotnych nieprawidłowości, w tym również pominięć w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.
- w spółce używany jest zintegrowany system IT, który zapewnia pełną integrację danych. Weryfikacja danych systemu IT podlega kontrolom zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami bezpieczeństwa systemów IT.
- sprawozdawczość spółek Grupy Kapitałowej, która jest prowadzona według jednolitych zasad zgodnie z obowiązującym w Grupie jednolitym „planem kont sprawozdawczych”.

Przestrzeganie właściwych ustaw i przepisów (zadania dotyczące zgodności).

Funkcjonujące w Grupie Kęty S.A. struktury zarządzania ryzykiem pozwalają koordynować działania mające na celu przestrzeganie właściwych ustaw i przepisów tak w segmentach działalności, jak i na poziomie grupy kapitałowej. Na struktury te składają się: działy Centrali Grupy Kęty S.A. zajmujące wydzielonymi obszarami, odpowiadające im struktury w Spółkach zależnych, system procedur Grupy o nazwie OrangeBook, zdefiniowane kompetencje działów oraz struktury budowanego systemu ERM. System ERM zapewnia organizacyjnie wielokierunkowy przepływ informacji pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej, zapewniając mechanizm doskonalenia systemu dla całej Grupy. Natomiast stworzony system wytycznych OrangeBook pozwala spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej na korzystanie z wiedzy i prawidłowe podejście do zagadnień związanych z wymogami przepisów prawa oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

13. POZOSTAŁE ELEMENTY SPRAWOZDANIA

13.1 Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Programy motywacyjne oparte o akcje są w Grupie Kęty S.A. zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz nadzorowane przez Radę Nadzorczą spółki.

13.2 Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji

Realizując program emisji akcji pracowniczych w okresie sprawozdawczym uprawnieni pracownicy objęli łącznie 24 683 sztuk akcji serii G pochodzących z programu z roku 2012. Szczegółowe informacje znajdują się w tabelce poniżej. Wpływy z tego tytułu zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności spółki.

Akcje	Cena emisyjna	Ilość	Wartość (tys. zł)
Akcje serii G – program z roku 2012	117,10	43 324	5 073,2
RAZEM	-	43 324	5 073,2

13.3 Informacje o skupie akcji własnych

Spółka w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie dokonywała skupu akcji własnych.

13.4 Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Grupa realizuje aktualnie dwa programy opcji dla kadry menadżerskiej oparte o emisję akcji w ramach kapitału warunkowego, program uchwalony przez WZA Spółki w 2012 roku oraz program uchwalony w 2015 roku. Prawo do nabycia akcji, osoba uprawniona wskazana przez Radę Nadzorczą Spółki, otrzymuje po spełnieniu warunków określonych w programie. Maksymalna ilość akcji, która może być nabyta przez osoby uprawnione wynosi obecnie 231 747 sztuk, z tego dla 51 747 sztuk warunki objęcia określone w programie zostały już spełnione natomiast w przypadku 180 000 sztuk spełnienie warunków zostanie zbadane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdań finansowych za kolejne lata 2017, 2018 i 2019. Poza powyższym Spółka nie posiada informacji o innych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

13.5 Informacje o toczących się postępowaniach

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. na ostatni dzień okresu sprawozdawczego oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie były stroną postępowania toczącego się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, którego łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Grupy Kęty S.A.

13.6 Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu a wcześniej publikowanymi prognozami za dany rok

Osiągnięte wyniki finansowe za 2017 rok nie odbiegają w znacznym stopniu od opublikowanych w dniu 7 lutego 2017 roku prognoz.

13.7 Informacje o umowie z podmiotem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe

W dniu 14.04.2016 r. Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A., działając w oparciu o zapis § 21 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (nr rejestracyjny 130, KRS 0000481039) jako rewidenta badającego sprawozdania finansowe: jednostkowe Grupy Kęty S.A. oraz skonsolidowane Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za lata 2016-2019, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Audytu. Wynagrodzenie audytora za lata 2017 i 2016 przedstawia poniższa tabela:

	Rok 2017	Rok 2016
Wynagrodzenie z tytułu badania sprawozdań rocznych jednostkowych i skonsolidowanych	120	68
Wynagrodzenie z tytułu badania sprawozdań jednostek zależnych	205	202
Wynagrodzenie z tytułu przeglądów półrocznych	30	30
Razem wynagrodzenia Biegłego Rewidenta w okresie	355	300

Poza wyżej wymienionymi usługami pracownicy Grupy uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez członków należących do sieci, do której należy firma audytorska jednostki dominującej. Świadczone usługi nie naruszały niezależności firmy audytorskiej wobec jednostki dominującej i spółek z Grupy.

13.8 Instrumenty pochodne

Szczegółowe informacje na temat pochodnych instrumentów finansowych znajdują się w Pkt 38 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2017 rok.

13.9 Transakcje w ramach grupy kapitałowej

Zestawienie transakcji w ramach grupy kapitałowej z punktu widzenia jednostki dominującej:

Podmiot zależny		Sprzedaż	Zakupy	Dywidendy	Należności	Zobowiązani
Aluprof S.A.	2017	241 010	4 410	120 006	52 664	654
	2016	193 647	4 043	85 000	40 641	655
Alupol Packaging S.A.	2017	1 584	0	74 463	261	0
	2016	1 686	0	60 000	182	0
Alutech sp. z o.o. w likwidacji*	2017	4	0	0	0	0
	2016	4	0	0	0	0
Alu Trans System sp. z o.o.	2017	3	0	0	0	0
	2016	3	0	0	0	0
Dekret Centrum Rachunkowe sp. z o.o.	2017	683	1 702	144	42	370
	2016	797	1 514	150	71	162
Aluprof Węgry Ltd	2017	324	372	0	86	96
	2016	159	220	0	29	73
Alupol Ukraina LLC	2017	3 408	8 205	0	0	3 511
	2016	3 080	6 451	0	178	1 075
ROMB S.A.	2017	3 199	78	0	3 216	43
	2016	716	4	0	121	0
Aluform sp. z o.o.	2017	1 540	59 200	17 053	126	6 072
	2016	2 582	59 279	9 364	340	4 778
Alupol Packaging Kęty sp. z o.o.	2017	7 501	40	0	1 051	9
	2016	8 654	113	0	1 106	113
Alupol Films sp. z o.o.	2017	401	0	0	84	0
	2016	24	0	0	25	0
Aluprof System Czechy Ltd	2017	0	2 153	0	0	0
	2016	0	2 042	0	0	53
Aluprof Belgium NV	2017	61	0	0	4	0
	2016	59	0	0	50	0
Grupa Kety Italia s.r.l.	2017	140	1 605	0	0	99
	2016	0	1 513	0	0	201
Aluminium Kety Emmi d.o.o.	2017	1 739	93	0	546	99
	2016	141	93	0	97	87
Aluminium Kety Deutschland GmbH	2017	34	1 278	0	0	155
	2016	0	411	0	0	0
Marius Hansen Facader A/S	2017	0	0	0	0	0
	2016	16	0	0	0	0
Aluminium Kety Czechy sro	2017	137	204	0	137	57
	2016	0	0	0	0	0
Razem	2017	261 769	80 316	211 666	58 217	11 162
Razem	2016	211 568	75 685	154 513	42 840	7 197

W 2017 roku w związku z zakończeniem procesu likwidacji Spółki Alutech sp. z o.o. w likwidacji Grupa Kęty S.A. otrzymała środki pieniężne w wysokości 3.503 tys. zł, wartość udziałów Alutech sp. z o.o. w likwidacji wynosiła 1.395 tys. zł w związku z powyższym Grupa rozpoznała zwiększenie zysków zatrzymanych w wysokości 2.108 tys. zł.

W roku 2016 Spółka otrzymała zapłatę za należności objęte odpisem aktualizującym od Alupol LLC Ukraina w kwocie 5.983 tys. zł, w związku z powyższym Spółka rozwiązała odpis aktualizujący w tej kwocie.

Ponadto w trakcie 2016 roku Spółka utworzyła odpis aktualizujący udziały w Spółce Metalplast Stolarka sp. z o.o. w kwocie 13.815 tys. zł.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Spółka udzieliła darowizny na rzecz Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia w kwocie 15 tys. zł. (rok ubiegły: 54 tys. zł). Przedmiotowa Fundacja została założona przez Grupę Kęty S.A. w 2011 roku. Spółka wniosła 50 tys. zł tytułem kapitału Fundatora. Fundacja jest organizacją non-profit realizującą cele społecznie użyteczne.

Transakcje z Zarządem i Radą Nadzorczą zostały opisane w nocie 36.3 rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kęty S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Poza wyżej wymienionymi transakcjami i saldami nie wystąpiły żadne inne istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.

13.10 Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 1 lutego 2018 roku Zarząd Grupy Kęty S.A. opublikował prognozy 2018 roku oraz rekomendację wypłaty dywidendy w wysokości 80% skonsolidowanego zysku netto za 2017 rok.

14. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

PREZENTACJA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ W SPRAWOZDANIACH FINANSOWYCH

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. przygotowane na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz ich wynik finansowy. Niniejsze Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kęty S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

WYBÓR PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kęty S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Grupy Kęty S.A. przygotowanego na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, tj. Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu

Adam Pielą

Członek Zarządu

Piotr Wysocki

Członek Zarządu

Tomasz Grelą

Członek Zarządu

Kęty, 16 marca 2018