

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

29 MARCA 2019 |

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 2018 roku	9
3.	DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	9
3.1	Struktura zarządzania	9
3.2	Opis segmentów biznesowych	12
3.2.1	Charakterystyka łańcucha dostaw.....	12
3.2.2	Segment Wyrobów Wyciskanych	12
3.2.3	Segment Systemów Aluminiowych	13
3.2.4	Segment Opakowań Giętkich	14
3.2.5	Wyniki finansowe segmentów	15
4.	WŁADZE SPÓŁKI.....	16
5.	SPRAWOZDANIA FINANSOWE.....	19
5.1	Skonsolidowane sprawozdania finansowe.....	19
5.2	Jednostkowe sprawozdania finansowe Grupy Kęty S.A.	24
5.3	Komentarz Zarządu do sprawozdań finansowych.....	28
5.4	Kredyty i zobowiązania warunkowe.....	28
6.	PROGNOZY ROCZNE ORAZ STRATEGIA ROZWOJU	32
7.	PROJEKTY INWESTYCYJNE ORAZ BADAWCZO-ROZWOJOWE.....	34
7.1	Projekty Inwestycyjne	34
7.2	Działalność Badawczo Rozwojowa	35
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	43
9.4	Firma a Pracownicy	44
9.5	Spółeczne zaangażowanie	52
9.6	Grupa dla Świata	53
9.7	O raporcie	62

9.8	Tabela wskaźników GRI	63
10.	ZARZĄDZANIE RYZYKIEM	67
11.	GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM.....	68
12.	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....	69
13.	POZOSTAŁE ELEMENTY SPRAWOZDANIA.....	85
13.1	Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.....	85
13.2	Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji	85
13.3	Informacje o skupie akcji własnych.....	86
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	86
13.5	Informacje o toczących się postępowaniach.....	86
13.6	Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w sprawozdaniu a wcześniej publikowanymi prognozami za dany rok	86
13.7	Informacje o umowie z podmiotem badającym skonsolidowane sprawozdanie finansowe	86
13.8	Pochodne instrumenty finansowe	87
13.9	Transakcje w ramach grupy kapitałowej.....	87
13.10	Zdarzenia po dniu bilansowym.....	88
14.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	88

1. LIST PREZESA ZARZĄDU

GRI 102-14

Szanowni Państwo

Mam przyjemność po raz kolejny zaprezentować Państwu Raport Roczny Grupy Kęty S.A. oraz całej Grupy Kapitałowej. Dane finansowe i operacyjne w nim zwarte oraz opisane wydarzenia dobitnie przekonują, że rok 2018 był kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej. Kluczowe segmenty biznesowe odnotowały wzrost sprzedaży zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym, co zaowocowało wzrostem skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Wyniosły one 2,99 mld zł i były wyższe o 13,3 % od uzyskanych w poprzednim roku. Zanotowaliśmy także znaczący wzrost skonsolidowanego zysku netto do 268,5 mln zł (+13,5%).

Rekordowe wyniki sprzedaży wszystkich trzech segmentów biznesowych, rekordowe inwestycje oraz wysoka dywidenda wypłacona akcjonariuszom wskazują, iż Grupa Kęty wstąpiła na kolejny, wyższy poziom funkcjonowania i rozwoju. Ponadto zwiększające się na poziomie przychodów i zysków poszczególne pozycje rachunku zysków i strat jasno wykazują, iż Grupa Kęty uczyniła milowe kroki na drodze do skutecznej realizacji celów Strategii 2020, gdyż stopień realizacji poszczególnych celów finansowych ujętych w Strategii oscyluje wokół poziomu 90%. Co więcej, zgodnie z opublikowaną prognozą wyników finansowych i operacyjnych Spółka przewiduje, że na koniec 2019 roku stopień realizacji tych celów przekroczy poziom 95%.

Wykorzystując sprzyjającą, globalną koniunkturę, spółki Grupy Kapitałowej koncentrowały się w 2018 roku na dalszym organicznym rozwoju i umacnianiu silnej pozycji na rynku krajowym oraz międzynarodowym we wszystkich trzech segmentach: wyrobów wyciskanych, systemów aluminiowych oraz opakowań giętkich. Utrzymujący się przez cały rok na wysokim poziomie popyt na oferowane produkty, zgłaszany zarówno przez dotychczasowych, jak również przez nowo pozyskanych klientów, umożliwił zwiększanie wolumenów sprzedaży i uwzględnienie rosnących kosztów w cenach oferowanych produktów, co w konsekwencji pozwoliło zachować dobre marże operacyjne. Do poprawy wyników przyczyniły się również przeprowadzone w poprzednich okresach inwestycje, które po raz kolejny potwierdzają słuszność obranej przez zarząd strategii rozwoju całej Grupy Kapitałowej i skuteczność jej realizacji.

Rok 2018 był również okresem szczególnie intensywnym pod kątem realizowanych we wszystkich segmentach działalności inwestycji, których wartość była największa w historii Grupy Kęty i wyniosła 230 mln zł. Z największych inwestycji warto wymienić te realizowane przez Segment Opakowań Giętkich, które dotyczą głównie projektu realizowanego w Oświęcimiu na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej o wartości 110 mln zł w postaci budowy zakładu z linią do produkcji materiałów opakowaniowych na bazie polipropylenów, będącego bliźniaczym odpowiednikiem analogicznego projektu zrealizowanego przez ten Segment w poprzednich latach i który umożliwił znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie produkcji i uszlachetniania folii z tworzyw sztucznych. Projekt ten wpisuje się w strategię rozwoju tego segmentu działalności, którego celem na najbliższe lata jest dywersyfikacja źródeł przychodów, a także wydłużanie łańcucha wartości dodanej.

Inwestycje realizowane w Segmencie Wyrobów Wyciskanych obejmowały w szczególności instalację dwóch nowych pras, w tym jednej o nacisku 28 MN do produkcji profili aluminiowych ze stopów miękkich i drugiej o nacisku 36 MN do produkcji profili aluminiowych ze stopów twardych, co umożliwi

temu Segmentowi zwiększenie w 2019 roku produkcji wyrobów wyciskanych o około 8 tys. ton. Wspominając o inwestycjach realizowanych przez ten segment, warto również zwrócić uwagę na uruchomienie produkcji komponentów aluminiowych dla przemysłu motoryzacyjnego w ukończonej nowej hali w Zakładzie Zaawansowanych Produktów Aluminiowych w Kętach. Zrealizowane w 2018 roku inwestycje pozwolą znacząco zwiększyć potencjał produkcyjny tego segmentu, który na obecną chwilę obejmuje 13 zainstalowanych pras do wyciskania zlokalizowanych w Kętach, Tychach oraz na Ukrainie w Borodiance koło Kijowa.

Rosnące nieustannie wymagania rynkowe w Segmencie Systemów Aluminiowych w zakresie m.in. jakości obsługi produkcyjnej i logistycznej klientów niejako wymuszają na Grupie Kapitałowej ponoszenie stałych wydatków inwestycyjnych związanych z innowacyjnymi rozwiązaniami w tym Segmencie. Skutkowało to również rozpoczęciem w roku 2018 rozbudowy powierzchni magazynowo–produkcyjnej pod uruchomienie w 2019 roku drugiej bardzo nowoczesnej linii lakierni pionowej. Coraz większa aktywność Grupy Kapitałowej w tym segmencie na rynkach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych, charakteryzujących się większymi wymaganiami w zakresie norm jakościowych wpłynęła również na podjęcie decyzji o rozpoczęciu budowy nowoczesnego Centrum Badań i Innowacji, którego uruchomienie zaplanowano na drugą połowę 2019 roku i które po ukończeniu umożliwi przeprowadzanie specjalistycznych badań, testów i certyfikacji oferowanych produktów pod kątem spełniania rygorystycznych wymagań występujących na tych rynkach. Warto wspomnieć, że będzie to pierwsze w Polsce, a drugie w Europie akredytowane laboratorium producenta systemów aluminiowych.

Szanowni Państwo

Jestem przekonany, że skutecznie zrealizowany plan inwestycyjny w okresie obowiązywania obecnej Strategii 2020, którego wartość szacowana jest na ok. 1,35 mld zł stanowił będzie silny fundament pod dalszy rozwój Grupy Kapitałowej w kraju, a przede wszystkim czynnik wspierający odważną ekspansję zagraniczną w kolejnych okresach.

Mając na uwadze zbliżający się koniec okresu obowiązywania Strategii 2020, Zarząd zdecydował, że praca nad strategią na lata 2020-2025 poprzedzona zostanie procesem przeglądu opcji strategicznych, który obejmie m.in. ocenę i analizę prowadzonej działalności, uwarunkowań rynkowych, pozycji konkurencyjnej i pozwoli na najefektywniejsze wykorzystanie aktywów.

Jednocześnie chciałem zapewnić, że proces inwestycyjny zawsze staramy się prowadzić w trosce o nieumniejszanie szans przyszłych pokoleń. Skupiamy się na ekonomicznym rozwoju organizacji, jej ludzi i społeczności lokalnych w poszanowaniu i zabezpieczeniu kwestii środowiskowych. W niniejszym rocznym sprawozdaniu z dumą prezentujemy nasze oświadczenie w sprawie informacji niefinansowych, które po raz czwarty wzbogaciło dokument o wymiar społeczny i środowiskowy. Z roku na rok staramy się rozwijać nasze kompetencje, doskonalić i poszerzać obszar prezentowanych danych dotyczących wszystkich polskich spółek naszych segmentów biznesowych. Jako duża firma w regionie bierzemy pełną odpowiedzialność za działania w obszarach społecznych i środowiskowych. Dlatego w raporcie skupiliśmy się na tych aspektach, starając się przekazać je w sposób wiarygodny i przejrzysty.

Z poważaniem

Dariusz Mańko
Prezes Zarządu

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

2.1. Profil działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

GRI 102-1; GRI 102-2; GRI 102-3; GRI 102-5

Grupa Kęty S.A. posiada ponad 65 letnie doświadczenie w obszarze przetwórstwa aluminium. Od 1953 roku do 1992 roku działała w formie przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Metali Lekkich „Kęty”. W tymże roku została przekształcona w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa, a w 2001 roku zmieniła nazwę na Grupa Kęty S.A. 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:

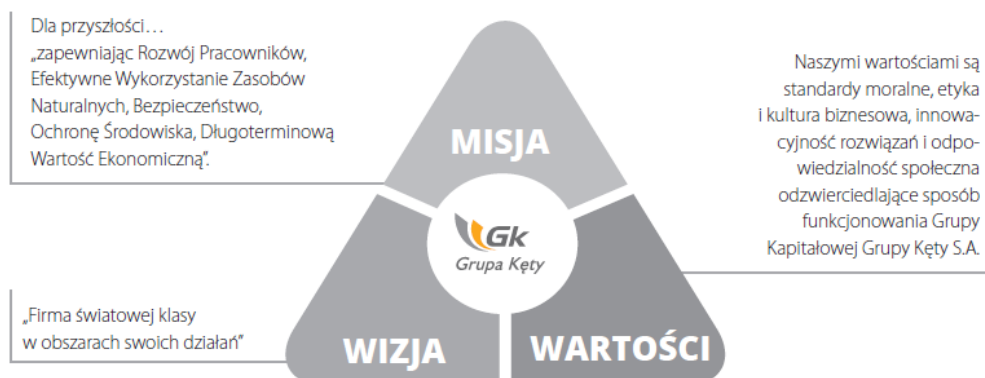
- produkcji profili i komponentów aluminiowych (Segment Wyrobów Wyciskanych, SWW)
- projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych (Segment Systemów Aluminiowych, SSA)
- produkcji opakowań giętkich (Segment Opakowań Giętkich, SOG)

GRI 102-4; GRI 102-7

Do Grupy Kapitałowej należy 25 firm, z których 15 stanowią spółki zagraniczne. Holding przetwarza ok. 90 tys. ton surowców aluminiowych rocznie a skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem osiągnęły ok. 3,0 mld zł. Na koniec 2018 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej wyniosło 5146 osób (wzrost o 6% do roku poprzedniego), w tym 1395 osób w Grupie Kęty S.A. (wzrost o 7% do roku poprzedniego). Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej stawiają na rozwój i nowoczesne technologie. Od 2000 roku wydano na inwestycje w park maszynowy, nowe produkty i usługi prawie 2,2 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 odpowiedzią 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.

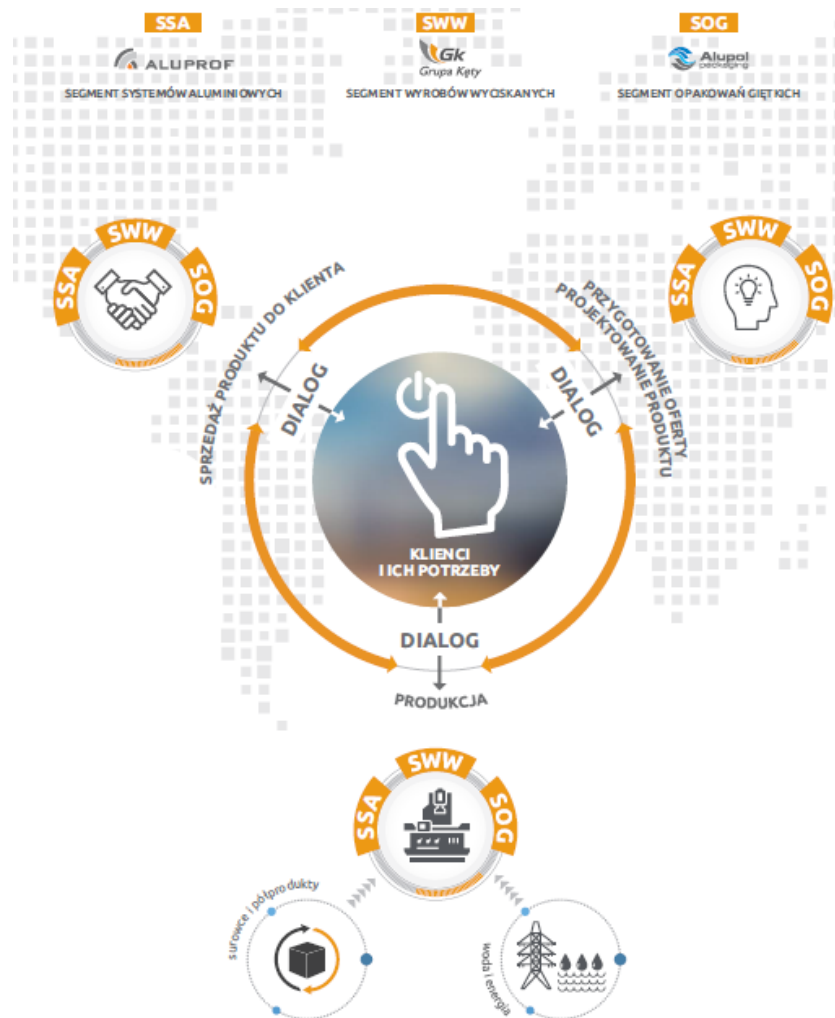
Wierzymy, że pomyślność Grupy Kęty S.A. w długiej perspektywie zależy od współpracy z szeroko zdefiniowaną grupą interesariuszy. Szczególny nacisk kładziemy na działania wpływające korzystnie na pracowników firmy, ich rodziny, a także na społeczność lokalną.

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).



200 tys. ton zakupionych surowców

593 tys. GJ (ogrzewanie) zużytej energii elektr.

524 tys. GJ zużytego gazu ziemnego

762 tys. m³ zużytej wody

Majątek trwały (budynki, maszyny) 1337 mln zł

Majątek obrotowy (zapasy, należności) 1205 mln zł

Wydatki inwestycyjne 231 mln zł

5146 pracowników

kobiety 26%

zatrudnienie na czas nieokreślony 72%

klientów 4200

dostawców 3000

Centrum Badawczo-Rozwojowe, 5 laboratoriów ponad 100 pracowników R&D

Kapitał własny 1397 mln zł

Zobowiązania bilansowe 1383 mln zł

Pomoc publiczna - zwolnienie z pod. dochodowego 33,2 mln zł

KAPITAŁY

surowce i zasoby naturalne

29,5 tys. ton złomu aluminium poddane go recyklingowi

Poprawa efektywności zużycia energii elektrycznej na jedno sztukę produkcyjną o 7% r/r

Wzrost wielkości emisji gazów cieplarnianych na jedno sztukę produkcji o 11% r/r

Zmniejszenie zużycia wody na jedno sztukę produkcji o 3% r/r

aktywa produkcyjne

Przychody ze sprzedaży 3,0 mld zł

97% wykorzystanych mocy produkcyjnych

Środki wypłacone dostawcom maszyn i firmom realizującym inwestycje budowlane 231 mln zł

Zwrot z aktywów (ROA) na poziomie 10%

ludzie wiedza i relacje

wraz z wiekiem wzrasta doświadczenie, wiedza praktyczna, mądrość = przekłada się na innowacyjność, kreatywność

pożądane bezpieczeństwo = lojalność wobec firmy

7,2 godziny szkolenia na jednego pracownika

2458 uruchomionych matryc pod nowe profile

finanse

Dywidenda wypłacona akcjonariuszom 229 mln zł

Zapłacony w kraju podatek dochodowy 57,0 mln zł

Zwrot z kapitału własnego (ROE) na poziomie 19%

Zapłacony w Polsce podatek VAT 142 mln zł

OSIĄGNIĘTE EFEKTY

2.4. Najważniejsze wydarzenia 2018 roku

1 lutego – publikacja prognoz na 2018 rok oraz rekomendacja Zarządu spółki dot. wysokości dywidendy za 2017 rok,

22 lutego – spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. i Alupol Films Sp. z o.o. podpisały umowę kredytową z mBankiem SA na kwotę 90 mln PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie programu inwestycyjnego ww. spółek, w tym projekt budowy drugiej linii do produkcji folii BOPP

16 marca - publikacja rocznych sprawozdań finansowych za 2017 rok,

29 marca – wybór zarządu X kadencji oraz powołanie nowego, piątego członka Zarządu,

23 kwietnia – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

26 czerwca – Grupa Kęty S.A. wraz z podmiotami zależnymi: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o. o., Alupol Films Sp. z o.o., ROMB S.A., Aluprof S.A. zaakceptowała zaproponowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. warunki umowy o kredyt na kwotę 300 mln PLN na okres 36 miesięcy. Wymienione podmioty będą solidarnie odpowiedzialne za zobowiązania wynikające z umowy (do wysokości ustalonych dla każdego z nich maksymalnych limitów kredytowych). Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek,

10 września – uruchomienie nowej prasy w kęckim zakładzie Segmentu Wyrobów Wyciskanych,

29 października – Grupa Kęty S.A. wraz ze spółkami zależnymi: Alupol Packaging SA, Aluprof SA, Aluform Sp. z o.o., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Alupol Films Sp. z o.o. , Aluminium Kety Emmi Predelava aluminijska, d.o.o. zaakceptowała przedstawione przez Bank PEKAO S.A. warunki kredytowania w wysokości 300 mln PLN na okres 12 miesięcy. Kwota kredytu stanowi wspólny limit kredytowy dla spółek. Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy,

19 grudnia – Zarząd Grupy Kęty S.A. opublikował wstępne prognozy wyników IV kwartału, w których potwierdził realizację, co najmniej w 100% opublikowanych 1 lutego prognoz na 2018 rok.

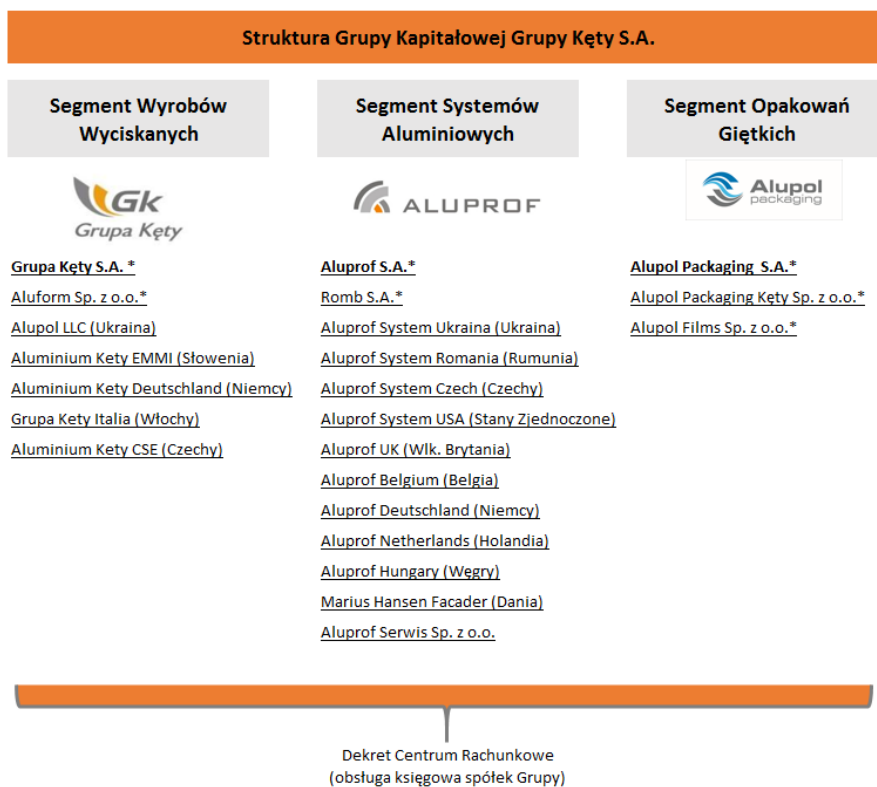
3. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ

3.1 Struktura zarządzania

GRI 102-10, GRI 102-45

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 2018 roku struktura Grupy Kapitałowej nie uległa istotnym zmianom. Aktualna struktura Grupy Kapitałowej została przedstawiona na poniższym schemacie (spółka Alutrans System nie prowadzi działalności operacyjnej w związku z czym została pominięta):



*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 31-12-2018	Data objęcia kontroli	Segment
Grupa Kęty S.A.	Kęty, Polska	Produkcja wyrobów wyciskanych z aluminium	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	SWW
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, Wlk. 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 102-2; GRI 102-4; GRI 102-6; GRI 102-7; GRI 102-9; GRI 204-1,103-1,2,3 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 2018 roku ok. 30% zakupu surowców i materiałów pochodziła od dostawców krajowych, 63% dostaw pochodziła z innych krajów Europy a ok. 7% od dostawców z innych kontynentów.

3.2.2 Segment Wyrobów Wyciskanych

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. 2,5%, co lokuje Segment pod koniec pierwszej dziesiątki największych graczy. Potencjał produkcyjny spółek Grupy Kęty to 13 pras do wyciskania o łącznych mocach produkcyjnych ok. 85 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 na Słowenii. 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 rozwojowych branż: motoryzacyjnej, automotive, transportu kolejowego i lotniczego.

Opis Sytuacji Rynkowej, Sprzedaż, Klienci

W 2018 roku Segment osiągnął rekordowy poziom sprzedaży – 1 270 mln zł, co oznaczało 12% wzrost w porównaniu do ubiegłego roku. Wartość eksportu osiągnęła poziom 582 mln zł co, dało również 12% wzrost r/r. Podobnie jak w 2017 roku koniunktura w Europie sprzyjała producentom wyrobów z aluminium i nawet zawirowania z drugiego kwartału roku (cła na aluminium i półwyroby wprowadzone przez USA oraz groźba sankcji nałożonych przez rząd USA na głównego europejskiego dostawcę, firmę Rusal), nie były w stanie spowolnić popytu na produkty. Dzięki takiej sytuacji wszystkie spółki Segmentu praktycznie w 100% wykorzystywały posiadane moce produkcyjne, a nawet w niektórych wybranych przypadkach musiały ograniczać zakres współpracy z klientami ze względu na braki w wolnych mocach. Ta sytuacja miała wpływ na aktywność i wyniki zakładu na Ukrainie, gdzie w 2018 roku odnotowano wzrosty rynku wewnętrznego i w zakresie usług przerobowych do Polski. Od trzech lat Alupol LCC świadczy usługi produkcyjne dla Grupy Kęty na podstawie tzw. umowy przerobowej. Takie powiązanie, szczególnie w warunkach wzmożonego popytu, jest korzystne dla obu spółek. W ramach tej umowy Grupa Kęty mogła przenieść na Ukrainę część zleceń z przeciążonych pras w Kętach. To z kolei

przyczyniło się do praktycznie całkowitego wykorzystania mocy produkcyjnych prasy w Alupol LLC i wykonania z nadwyżką przyjętych na 2018 rok założeń budżetowych. Niezmiennie głównym odbiorcą profili aluminiowych z Alupolu LLC pozostaje branża budowlana, ale systematycznie w Borodiance przybywa nowych klientów z rynku wewnętrznego i rośnie liczba produkowanych dla nich profili.

Spółka Aluminium Kety EMMI została przyłączona do Segmentu w 2016 roku. Posiadanie przez prasownię w swoich strukturach organizacyjnych zakładu, który wykonuje zaawansowaną obróbkę mechaniczną i powierzchniową profili zapewnia jej zupełnie inną pozycję na rynku. Działalność biznesowa EMMI wpisuje się w strategię SWW budowania mocnej, znanej marki pośród producentów wyspecjalizowanych wyrobów z aluminium. Spółka EMMI ma z kolei od dwóch lat nowego właściciela, ale przede wszystkim partnera, którego finansowe i merytoryczne wsparcie zapewnia jej rozwój. Ta synergia przynosi korzyści obu przedsiębiorstwom. Obroty EMMI pod barwami Grupy Kęty systematycznie rosną – wartość sprzedaży w 2016 roku wyniosła 23 mln EURO, w 2017 roku blisko 25 mln EURO, w zeszłym roku zwiększyła się do kwoty 30 mln EURO. Klientami EMMI są głównie producenci tzw. „białego sprzętu” gospodarstwa domowego [lodówki, pralki, itp.] i firmy meblarskie, ale w zeszłym roku spółka pozyskała nowego, renomowanego odbiorcę z branży automotive i zawarła z nim kontrakt na kilkuletnie dostawy eksponowanej części nadwozia samochodu. W 2018 roku rozpoczęto w EMMI przygotowania do zaplanowanego na rok bieżący wdrożenia standardów IATF i AEOC.

3.2.3 Segment Systemów Aluminiowych

Aluprof S.A. jest postrzegany jako firma będąca synonimem nowoczesności i dynamicznego wzrostu. Szacuje się, że aż 7 na 10 budowanych w Polsce nowoczesnych budynków wykorzystuje do realizacji systemy fasadowe marki Aluprof. To oznacza, że dzisiaj nie ma dzisiaj architekta, inwestora, wykonawcy, który nie znałby marki Aluprof i jej jakości. Wypracowane przez lata zaufanie sprawia, że inwestorzy i architekci sięgają po zaawansowane systemy aluminiowe marki Aluprof przy wielu inwestycjach. Wszechstronna współpraca z wszystkimi uczestnikami rynku przynosi obopólne korzyści, a inwestorzy otrzymują niepowtarzalne, funkcjonalne na wskroś nowoczesne projekty. Wysiłki Aluprof, który oprócz czterech zakładów w Polsce, posiada także dziesięć oddziałów w Europie oraz w USA, są ukierunkowane w szczególności na rynek eksportowy: intensyfikowana i rozbudowywana jest komunikacja z architektami, decydentami w budownictwie oraz partnerami biznesowymi. Firma Aluprof skupia się przy tym w całości na swoich umiejętnościach: „Istotą naszych kompetencji są nasze ogromne doświadczenie w produkcji systemów aluminiowych, niezależna i elastyczna produkcja oraz indywidualne rozwiązania”.

Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci

W 2018 roku skonsolidowane przychody Segmentu osiągnęły wartość 1 292 mln zł, a więc były wyższe o 14% od sprzedaży osiągniętej w poprzednim roku. Tak znaczący wzrost to głównie zasługa klientów z rynku krajowego którzy „wygenerowali” 19% przyrost przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa zwiększyła się „zaledwie” o 7%, przy czym wzrost na rynkach europejskich wyniósł 17% a jedynie sprzedaż na rynek amerykański zmalała o ok. 40%. Obecnie eksport stanowi 37% w całkowitych przychodach segmentu SSA. Dwucyfrowa dynamika sprzedaży została osiągnięta 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. Największą dynamikę sprzedaży na rynkach eksportowych udało się odnotować w Holandii, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Rumunii a także w Czechach i Słowacji, gdzie spółka osiągnęła dominujący udział w rynku.

Równie korzystnie przedstawiała się w zakresie tzw. sprzedaży obiektowej, dla której 2018 był kolejnym dobrym rokiem. Do najważniejszych realizacji obiektowych w Polsce w 2018 roku należy zaliczyć :

Gdańsk : DEO Plaza, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej,

Kraków : Farmina , Moon Office, O3 Business Campus - bud.C, Podium Park - bud.A, Wadowicka 3 - bud.A,

Wrocław : Biurowiec Diamentinum, City Forum, River Point I i II,

Rzeszów : Centrum Logistyki Politechniki Rzeszowskiej

Warszawa : Mennica Legacy Tower w Warszawie

Szczecin: budynek Posejdon

Dowodem na siłę marki są także jej dodatkowe osiągnięcia. We wrześniu odbył się finał III edycji autorskiego konkursu organizowanego przez firmę „Obiekt Roku w Systemach Aluprof 2018”. W plebiscycie wzięło udział ponad 170 budynków, które powstały w latach 2016-2018 z udziałem systemów aluminiowych Aluprof w kraju i za granicą. W uroczystej gali finałowej konkursu wzięło udział wielu wybitnych architektów, inwestorów oraz wykonawców a nagrodzone realizacje są przykładem projektów nowoczesnej przestrzeni miejskiej, kompletnych miejskich krajobrazów. Firma była także pomysłodawcą i organizatorem konferencji „Architektura przyszłości. Co mówią o nas budynki, które stawiamy” skierowanej do specjalistów z branży budowlanej i architektonicznej.

Innowacyjne rozwiązania i systemy, bogate portfolio realizacji oraz zaangażowanie w rozwój branży przekłada się nie tylko na sukces finansowy firmy. Firma zdobyła także podwójny tytuł Złota Budowlana Marka Roku 2018, Złoty Champion Roku 2018, Lider Rynku Stolarki w Segmencie Systemów Aluminiowych i Roletowych. Ponadto marka Aluprof znalazła się również w rankingu Top Marka 2018 obejmującego 500 brandów z 50 branż i zajęła 8 miejsce wśród firm budowlanych. W 2018 roku Aluprof był obecny na liście 500 największych firm Rzeczypospolitej oraz na liście 100 najlepszych pracodawców, a także w rankingu najsilniejszych polskich ambasadorów ogłoszonym przez tygodnik Wprost.

3.2.4 Segment Opakowań Giętkich

Segment Opakowań Giętkich (tworzą go spółki: Alupol Packaging S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. oraz Alupol Films Sp. z o.o.) jest liderem na rynku opakowań giętkich w Polsce. Jego udział w krajowym rynku opakowań giętkich przekracza 20%. Grupa Alupol jest również liczącym się producentem opakowań w Europie z udziałem rynkowym na poziomie 1,5%. SOG jest jednocześnie czołowym dostawcą folii BOPP transparentnych, białych, perlanych, matowych i metalizowanych. Ponadto jest jednym z największych europejskich producentów laminatów na bazie papieru, wykonywanych w technologii ekstruzyjnej. W swojej ofercie posiada także wysokobarierowe folie HBF9™ oraz laminaty na ich bazie.

Segment Opakowań Giętkich posiada bardzo szerokie portfolio odbiorców, wśród których są m.in. Nestle, AB Foods, Unilever, Koninklijke Douwe Egberts, Orkla Foods, McCormick, Brüggem, Dr. Oetker, Perfetti van Melle, Aryzta, Meier Verpackung, a także Prymat, Maspex, Mokate, Bakalland, Foodcare, Animex, Tarczyński, Sokółów, Serpol Cosmetics, Mlekovita, Koral, Mlekpol, Woseba. Najwięcej opakowań dedykowanych jest do branży koncentratów spożywczych, ale z roku na rok rośnie również sprzedaż do takich branż jak: cukiernicza, tłuszczowa, mleczarska, mięsna, piekarnicza, farmaceutyczna i chemiczna.

Opis sytuacji rynkowej, sprzedaż, klienci

Rok 2018 był dla spółek należących do 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. Najbardziej widoczny wzrost wartości sprzedaży uzyskano w branży opakowań na bazie tworzyw sztucznych takich jak: polipropylen i polietylen (wzrost o 40% r/r). Niemniej jednak wzrost sprzedaży został zanotowany również w branżach: laminatów dedykowanych dla branży mleczarskiej (+87%) i koncentratów spożywczych (+5%). Rok 2018 był również rekordowy pod względem sprzedaży eksportowej (wzrost o 17% r/r), co było efektem posiadania coraz szerszego portfolio realizowanych projektów głównie dzięki pozyskaniu nowych odbiorców na rynku europejskim. Największa dynamika osiągnięta została na rynkach: brytyjskim (+48%), czeskim (+41%), litewskim (+36%), holenderskim (+27%), węgierskim (+25%), ukraińskim (+14%) i niemieckim (+8%).

Zarząd Alupol Packaging konsekwentnie realizuje wizję przedsiębiorstwa rozwijającego się w sposób organiczny. Pozwala to na koncentrację i ścisły nadzór nad najbardziej zaawansowanymi technologiami oraz umożliwia realizowanie inwestycji w najnowocześniejsze maszyny i urządzenia zgodne z wizją rozwoju Segmentu oraz panującymi trendami rynkowymi. Następujący dzięki temu rozwój technologiczny sprzyjający poszerzaniu portfolio Alupolu umacnia jego pozycję wśród najbardziej liczących się producentów opakowań w Europie.

3.2.5 Wyniki finansowe segmentów

Dane za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 roku

Segmenty operacyjne	SOG	SWW	SSA	Inne	Wyłączenia	Razem
Rachunek zysków i strat						
Sprzedaż	706 509	1 269 817	1 292 120	15 477	(290 470)	2 993 453
- na zewnątrz Grupy	706 449	999 257	1 287 393	275	0	2 993 374
- do spółek powiązanych	60	270 560	4 727	15 202	(290 470)	79
Odpis aktualizujący wartość zapasów	(77)	(517)	1 438	0	0	844
Odpis aktualizujący wartość należności	(133)	(512)	(1 674)	0	0	(2 319)
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych	0	(604)	0	0	0	(604)
Odpis aktualizujący wartość firmy	0	0	0	0	0	0
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	90 265	104 147	154 390	142 737	(153 872)	337 667
Amortyzacja	28 558	58 532	35 449	3 237	34	125 810
Zysk EBITDA	118 823	162 679	189 839	145 974	(153 838)	463 477
Przychody z tytułu odsetek	124	222	297	124	0	767
Koszty z tytułu odsetek	(5 968)	(3 666)	(5 011)	(697)	0	(15 342)
Zysk przed opodatkowaniem	80 272	98 223	150 845	141 213	(153 872)	316 681
Podatek dochodowy	956	(18 926)	(32 368)	2 518	(398)	(48 218)
Zysk netto	81 228	79 297	118 477	143 731	(154 270)	268 463
Bilans						
Aktywa razem	946 936	1 072 456	873 212	308 696	(421 452)	2 779 848
Zobowiązania	396 233	550 398	468 354	52 035	(84 214)	1 382 806
Pozostałe dane						
Nakłady na środki trwałe	17 795	163 149	69 629	4 431	(34)	254 970

Dane za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku

Segmenty operacyjne	SOG	SWW	SSA	Inne	Wyłączenia	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)	(5 085)
Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych	1 015	(757)	(53)	0	0	205
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	1 120
Koszty z tytułu odsetek	(4 740)	(1 652)	(3 394)	(708)	(0)	(10 494)
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	897 043	820 138	974 671	33 582	(226 058)	2 499 376
Zobowiązania	387 840	307 141	406 894	108 911	(74 788)	1 135 998
Pozostałe						
Nakłady na środki trwałe	26 063	86 133	35 422	1 325	0	148 943

- pozycja „Wyłączenia” zawiera transakcje występujące pomiędzy segmentami oraz wyłączenia konsolidacyjne.

W rachunku zysków i strat w głównej mierze dotyczy to sprzedaży kształtowników aluminiowych z SWW do SSA. W zakresie aktywów oraz pasywów wyłączenia obejmują głównie inwestycje oraz rozrachunki pomiędzy segmentami.

Wszystkie powyższe transakcje odbywają się na warunkach rynkowych.

Od 2018 roku Grupa w nocy o segmentach rozpoczęła prezentację pełnych aktywów oraz zobowiązań segmentów. W tym celu dane za rok 2017 zostały przekształcone dla pozycji aktywa oraz zobowiązania.

Poprzednio - aktywa segmentu obejmowały: aktywa trwałe (za wyjątkiem akcji i udziałów w spółkach zależnych, które przenoszone są do pozycji Inne), zapasy, należności handlowe i pozostałe (bez należności publicznoprawnych i środków pieniężnych) oraz pochodne instrumenty finansowe. W zobowiązaniach pokazywane były tylko zobowiązania handlowe.

4. WŁADZE SPÓŁKI

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

W dniu 24 kwietnia 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy KĘTY S.A., które zatwierdziło jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KĘTY S.A. za 2017 rok. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podzieliło zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 249.056.966,23 zł, z którego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 228.520.800,00 zł.

Ponadto zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

RADA NADZORCZA

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem przedstawiał się w sposób następujący:

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

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.

	Ilość posiadanych akcji Grupy Kęty S.A. na 31.12.2018	Wynagrodzenie w okresie od 1.01 do 31.12.2018
Przewodniczący	Nie posiadał	175 322,79 zł
Z-ca Przewodniczącego	Nie posiadał	146 102,34 zł
Członek Rady	Nie posiadał	116 881,86 zł
Członek Rady	Nie posiadał	116 881,86 zł
Członek Rady	Nie posiadał	116 881,86 zł
Członek Rady	Nie posiadał	116 881,86 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
Piotr Wysocki	- Członek Zarządu
Tomasz Grela	- Członek Zarządu
Rafał Lechowicz	- Członek Zarządu

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

Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wyniosło:

	Wynagrodzenie podstawowe	Premie/Bonusy	Wynagrodzenie w innych podmiotach Grupy Kapitałowej
Prezes Zarządu	1 024 800,00 zł	2 157 025,00 zł	0,00 zł
Członek Zarządu	618 192,00 zł	1 294 216,00 zł	0,00 zł
Członek Zarządu	606 192,00 zł	414 967,00 zł	12 000 zł
Członek Zarządu	180 000,00 zł	0,00 zł	1 154 800 zł
Członek Zarządu	137 045,46zł	0,00 zł	759 953,65 zł

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 248 045 akcji zwykłych na okaziciela Grupy Kęty S.A. w tym: Prezes Zarządu 142 218 akcji, Członek Zarządu 48 724 akcji, Członek Zarządu 44 435 akcji, Członek Zarządu 12 668 akcji, Członek Zarządu 0 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 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 23 100 szt. obligacji serii K z prawem pierwszeństwa do nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H, w tym Prezes Zarządu – 6 300 szt., Członek Zarządu - 4 200 szt., Członek Zarządu - 4 200 szt., Członek Zarządu - 4 200 szt., pod warunkami określonymi w programie.

- prawo do nabycia 33 000 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., Członek Zarządu - 6 000 szt., Członek Zarządu - 6 000 szt., pod warunkami określonymi w programie.

- prawo do nabycia 33 000 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., Członek Zarządu - 6 000 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.

5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

5.1 Skonsolidowane sprawozdania finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

GRI 102-7

Pozycje rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych	w tys. zł		w tys. EUR	
	rok 2018	rok 2017	rok 2018	rok 2017
Przychody netto ze sprzedaży	2 993 453	2 642 613	701 552	622 568
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	337 667	301 238	79 136	70 968
Zysk (strata) brutto	316 681	293 989	74 218	69 260
Zysk (strata) netto	268 463	236 629	62 918	55 747
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej	268 233	236 872	62 864	55 804
Całkowity dochód (strata) netto	257 094	233 438	60 253	54 995
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej	256 864	233 681	60 199	55 053
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	293 287	276 075	68 735	65 040
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-228 709	-187 266	-53 601	-44 118
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-42 809	-84 839	-10 033	-19 987
Przepływy pieniężne netto, razem	21 769	3 970	5 102	935
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	28,12	24,95	6,59	5,88
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	28,09	24,80	6,58	5,84
Pozycje bilansu	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa razem	2 779 848	2 499 376	646 476	599 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 382 806	1 135 998	321 583	272 363
Zobowiązania długoterminowe	314 663	270 103	73 177	64 759
Zobowiązania krótkoterminowe	1 068 143	865 895	248 405	207 604
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej	1 397 042	1 363 378	324 893	326 879
Kapitał akcyjny	67 763	67 704	15 759	16 232
Liczba akcji	9 545 447	9 521 700	9 545 447	9 521 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	146,36	143,19	34,04	34,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	146,04	142,63	33,96	34,20

Powyższe dane finansowe za 2018 i 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2018r. – 4,3000 EUR/PLN oraz na dzień 31.12. 2017r. – 4,1709 EUR/PLN;
- 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 - 4,2669 EUR/PLN; roku 2016 - 4,2447 EUR/PLN.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
	(badane)	(badane)
Przychody operacyjne ogółem, w tym:	3 003 787	2 658 452
Przychody ze sprzedaży	2 993 453	2 642 613
- w tym do jednostki stowarzyszonej	79	19
Pozostałe przychody operacyjne	10 334	15 839
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	1 114	4 183
Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonych	26 112	38 623
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	13 740	15 862
Koszty operacyjne ogółem, w tym:	(2 707 086)	(2 415 882)
Amortyzacja	(125 810)	(119 995)
Zużycie materiałów, energia oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów	(1 880 348)	(1 662 175)
Usługi obce	(225 486)	(204 230)
Podatki i opłaty	(15 970)	(15 100)
Świadczenia pracownicze	(426 025)	(376 366)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych MSSF9	(2 318)	0
Pozostałe koszty operacyjne	(31 129)	(38 016)
Zysk netto z działalności operacyjnej	337 667	301 238
Przychody finansowe	800	5 374
Koszty finansowe	(21 786)	(12 623)
Zysk przed opodatkowaniem	316 681	293 989
Podatek dochodowy	(48 218)	(57 360)
Zysk netto z działalności kontynuowanej	268 463	236 629
Przypadający na akcjonariuszy niekontrolujących	230	(243)
Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	268 233	236 872
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (w zł)		
Podstawowy	28,12	24,95
Rozwodniony	28,09	24,80

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
	(badane)	(badane)
Zysk netto za okres	268 463	236 629
Inne całkowite dochody, które odniesione będą na rachunek wyników	(10 497)	(3 224)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych	3 348	(6 327)
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	(15 765)	3 576
Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych	(1 077)	209
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów, które odniesione będą na rachunek wyników	2 997	(682)
Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione na rachunek wyników	(872)	33
Zyski straty aktuarialne	(1 250)	5
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów które nie będą odniesione na rachunek wyników	378	28
Całkowity dochód za okres	257 094	234 438
Całkowity dochód przypadający na:		
Akcjonariuszy niekontrolujących	230	(243)
Akcjonariuszy jednostki dominującej	256 864	233 681

SKONSOLIDOWANY BILANS

AKTYWA	31.12.2018 (badane)	31.12.2017 (badane)
I. Aktywa trwałe	1 574 739	1 438 840
Rzeczowy majątek trwały	1 337 054	1 201 266
Wartości niematerialne	39 657	45 722
Wartość firmy	19 889	19 819
Nieruchomości inwestycyjne	3 493	4 483
Udziały w jednostkach stowarzyszonych	4 761	5 623
Pozostałe inwestycje	11	11
Należności długoterminowe	6 801	1 457
Przedpłaty na zakup środków trwałych	38 409	39 082
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124 664	121 377
II. Aktywa obrotowe	1 205 109	1 060 536
Zapasy	509 461	457 825
Należności z tytułu podatku dochodowego	1 883	1 215
Należności handlowe i pozostałe	571 136	512 107
Aktywa z tytułu umów	21 243	903
Inwestycje krótkoterminowe	99	121
Pochodne instrumenty finansowe	606	9 453
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	100 681	78 912
Aktywa razem	2 779 848	2 499 376
PASywa	31.12.2018 (badane)	31.12.2017 (badane)
I. Kapitał własny	1 397 042	1 363 378
Kapitał akcyjny	67 763	67 704
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	33 900	31 179
Kapitał z emisji akcji niezarejestrowany	0	0
Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej	24 322	21 992
Wynik na transakcjach zabezpieczających przepływy pieniężne	(531)	546
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających	(7 365)	5 403
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych	2 841	3 314
Zyski zatrzymane	1 305 735	1 266 441
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek powiązanych	(30 414)	(33 762)
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	1 396 251	1 362 817
Kapitały udziałowców niekontrolujących	791	561
II. Zobowiązania długoterminowe	314 663	270 103
Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego	220 782	179 374
Zobowiązania pozostałe	1 130	1 651
Rezerwy	499	499
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	12 675	10 737
Przychody przyszłych okresów	37 103	34 669
Rezerwa na podatek odroczonego	42 474	43 173
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 068 143	865 895
Zobowiązania z tytułu kredytów i leasingu finansowego	654 274	490 065
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	10 818	18 006
Zobowiązania handlowe i pozostałe	345 747	308 475
Zobowiązania z tytułu umów	10 738	10 848
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne	34 883	33 857
Pochodne instrumenty finansowe	9 700	2 782
Przychody przyszłych okresów	1 983	1 862
Pasywa razem	2 779 848	2 499 376

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	316 682	293 989
Korekty:	145 927	124 402
Udział w zyskach netto jednostek wycenianych metodą praw własności	(1 114)	(4 183)
Amortyzacja	125 810	119 995
Utworzenie / (odwrócenie) odpisów aktualizujących	456	1 121
Zyski z tytułu różnic kursowych netto	3 901	(5 461)
Zmiana wyceny nieruchomości inwestycyjnych	148	302
Zysk z tytułu pochodnych instrumentów finansowych	0	96
(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych	(13)	(701)
Odsetki	17 030	9 002
Wpływy/(wydatki) z zabezpieczeń odniesione na kapitał własny	(1 078)	209
Koszty opcji menadżerskich	2 330	3 400
Pozostałe pozycje netto	(1 543)	622
Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	462 609	418 391
Zmiana stanu zapasów	(51 636)	(64 118)
Zmiana stanu należności netto	(84 713)	(58 384)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów i leasingów	19 704	34 803
Zmiana stanu rezerw	1 910	(5 515)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	2 555	(3 252)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	350 429	321 925
Podatek zapłacony	(57 142)	(45 850)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	293 287	276 075
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</i>		
(+) Wpływy:	2 338	2 726
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 956	2 650
Spłacone pożyczki	22	76
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	360	0
(-) Wydatki:	(231 047)	(189 992)
Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(231 047)	(189 992)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(228 709)	(187 266)
<i>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</i>		
(+) Wpływy:	464 202	336 245
Wpływy netto z emisji akcji	2 781	5 074
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	461 421	331 171
(-) Wydatki:	(507 011)	(421 084)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(228 540)	(284 699)
Spłaty kredytów i pożyczek	(260 345)	(125 932)
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	(1 115)	(1 047)
Odsetki	(17 011)	(9 406)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(42 809)	(84 839)
Przepływy pieniężne netto, razem:	21 769	3 970
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	78 912	74 942
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	100 681	78 912

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 2018 (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
Całkowite dochody za okres:	0	0	0	0	(1 077)	(12 768)	0	267 361	3 348	256 864	230	257 094
<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>268 233</i>	<i>0</i>	268 233	230	268 463
<i>Pozostałe całkowite dochody</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>(1 077)</i>	<i>(12 768)</i>	<i>0</i>	<i>(872)</i>	<i>3 348</i>	(11 369)	<i>0</i>	(11 369)
Wycena opcji menadżerskiej	0	0	0	2 330	0	0	0	0	0	2 330	0	2 330
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	(228 540)	0	(228 540)	0	(228 540)
Emisja akcji	59	2 721	0	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2018 (badane)	67 763	33 900	0	24 322	(531)	(7 365)	2 841	1 305 735	(30 414)	1 396 251	791	1 397 042

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

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 2018	rok 2017	rok 2018	rok 2017
Przychody netto ze sprzedaży	1 127 244	1 020 105	264 183	240 324
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	208 815	257 431	48 938	60 648
Zysk (strata) brutto	201 336	258 689	47 186	60 944
Zysk (strata) netto	191 439	249 057	44 866	58 675
Całkowity dochód (strata) netto	184 512	249 591	43 243	58 798
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	186 969	261 794	43 818	61 676
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-124 216	-88 696	-29 112	-20 896
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-50 281	-175 679	-11 784	-41 388
Przepływy pieniężne netto, razem	12 472	-2 581	2 923	-608
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	20	26	4,70	6,18
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	20	26	4,70	6,14
Pozycje bilansu	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
Aktywa razem	1 223 056	1 081 130	284 432	259 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	533 466	352 641	124 062	84 548
Zobowiązania długoterminowe	158 326	59 957	36 820	14 375
Zobowiązania krótkoterminowe	375 140	292 684	87 242	70 173
Kapitał własny	689 590	728 489	160 370	174 660
Kapitał akcyjny	67 763	67 704	15 759	16 232
Liczba akcji	9 545 447	9 521 700	9 545 447	9 521 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	72,24	76,51	16,80	18,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	72,08	76,21	16,76	18,27

Powyższe dane finansowe za 2018 i 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2018r. – 4,3000 EUR/PLN oraz na dzień 31.12. 2017r. – 4,1709 EUR/PLN;
- 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 - 4,2669 EUR/PLN; roku 2016 - 4,2447 EUR/PLN.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	od 01.01.2018 do 31.12.2018 (badane)	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)
Przychody operacyjne ogółem, w tym:	1 285 572	1 235 565
Przychody ze sprzedaży	1 127 244	1 020 105
Pozostałe przychody operacyjne	5 451	3 794
Dywidendy	152 877	211 666
Zmiana stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonych	8 015	10 341
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	5 559	6 067
Koszty operacyjne ogółem, w tym:	(1 090 331)	(994 542)
Amortyzacja	(41 869)	(38 972)
Materiały i energia oraz wartość sprzedanych materiałów i towarów	(752 358)	(688 968)
Usługi obce	(158 267)	(144 560)
Podatki i opłaty	(6 055)	(5 483)
Świadczenia pracownicze	(126 340)	(112 466)
Aktualizacja wartości aktywów finansowych MSSF9	(460)	0
Pozostałe koszty operacyjne	(4 982)	(4 093)
Zysk z działalności operacyjnej	208 815	257 431
Przychody finansowe	194	3 666
Koszty finansowe	(7 673)	(2 408)
Zysk przed opodatkowaniem	201 336	258 689
Podatek dochodowy	(9 897)	(9 632)
Zysk netto z działalności kontynuowanej	191 439	249 057
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w zł)	20,07	26,23
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w zł)	20,05	26,08

BILANS

	AKTYWA	31.12.2018 (badane)	31.12.2017 (badane)
I. Aktywa trwałe		877 508	782 215
Rzeczowy majątek trwały		486 547	382 382
Wartości niematerialne		6 497	6 431
Akcje i udziały		369 107	367 978
Zaliczki na środki trwałe		15 357	25 424
II. Aktywa obrotowe		345 548	298 915
Zapasy		134 887	116 701
Należności handlowe i pozostałe		194 457	173 604
Pochodne instrumenty finansowe		347	5 225
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		15 857	3 385
Aktywa razem		1 223 056	1 081 130
	PASYWA		
I. Kapitał własny		689 590	728 489
Kapitał akcyjny		67 763	67 704
Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej		33 900	31 179
Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych		2 842	3 314
Kapitał z emisji opcji dla kadry kierowniczej		24 322	21 992
Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających		(3 208)	2 725
Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych		(532)	546
Zyski zatrzymane		564 503	601 029
II. Zobowiązania długoterminowe		158 326	59 957
Zobowiązania z tytułu kredytów		105 829	6 489
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych		1 691	1 737
Dotacje		29 246	30 266
Rezerwa na podatek odroczone		21 560	21 465
III. Zobowiązania krótkoterminowe		375 140	292 684
Zobowiązania z tytułu kredytów		252 107	168 982
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		2 356	3 979
Zobowiązania handlowe i pozostałe		98 445	100 903

Zobowiązania z tyt. umów	1 203	1 254
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe	15 702	14 684
Pochodne instrumenty finansowe	4 307	1 862
Dotacje	1 020	1 020
Pasywa razem	1 223 056	1 081 130

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	od 01.01.2018 do 31.12.2018 (badane)	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)
Zysk netto za okres	191 439	249 057
Inne całkowite dochody, które będą odniesione do wyniku, tym:	(7 011)	784
Wycena instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne	(7 324)	958
Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych	(1 078)	9
Podatek dochodowy dotyczący innych całkowitych dochodów	1 391	(183)
Inne całkowite dochody, które nie będą odniesione do wyniku, tym:	84	(250)
Zyski (straty) aktuarialne	104	(309)
Podatek dochodowy dotyczący zysków (strat) aktuarialnych	(20)	59
Całkowity dochód za okres	184 512	249 591

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	od 01.01.2018 do 31.12.2018 (badane)	od 01.01.2017 do 31.12.2017 (badane)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
Zysk przed opodatkowaniem	201 336	258 689
Korekty:	47 657	44 960
Amortyzacja	41 869	38 972
Utworzenie odpisów aktualizujących udziały	45	85
Utworzenie odpisów aktualizujących środki trwałe	83	936
Zyski z tytułu różnic kursowych netto	1 654	(2 277)
(Zysk) / strata z tytułu sprzedaży środków trwałych	109	(39)
Odsetki	3 819	1 735
Wpływy z likwidacji/ sprzedaży udziałów w jednostce zależnej	0	3 503
Zrealizowany wynik na transakcjach zabezpieczających cenę aluminium odniesiony na kapitał własny	(1 078)	9
Koszty opcji menedżerskich	1 156	1 930
Wartość zlikwidowanych środków trwałych	0	106
Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	248 993	303 649
Zmiana stanu zapasów	(18 186)	(15 002)
Zmiana stanu należności netto	(20 853)	(31 862)
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych za wyjątkiem kredytów	(12 987)	14 972
Zmiana stanu rezerw	1 075	(2 424)
Zmiana stanu dotacji	(1 020)	(1 020)
Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej	197 022	268 313
Podatek (zapłacony) /zwrócony	(10 053)	(6 519)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (z uwzględnieniem dywidend)	186 969	261 794
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
(+) Wpływy:	386	173
Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	386	173
(-) Wydatki:	(124 602)	(88 869)
Zakup wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(124 602)	(88 869)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(124 216)	(88 696)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

(+) Wpływy:	214 062	122 272
Wpływy netto z emisji akcji	2 781	5 074
Wpływy z tytułu kredytów i pożyczek	211 281	117 198
(-) Wydatki:	(264 343)	(297 951)
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	(228 521)	(284 699)
Spląty kredytów i pożyczek	(30 484)	(11 329)
Odsetki	(5 338)	(1 923)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(50 281)	(175 679)
Przepływy pieniężne netto, razem:	12 472	(2 581)
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 385	5 966
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	15 857	3 385

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 zabezpieczających	Wynik zabezpieczeń przepływów pieniężnych	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2018 (badane)	67 704	31 179	0	3 314	21 992	2 725	546	601 029	728 489
Całkowite dochody za okres:	0	0	0	0	0	(5 933)	(1 078)	191 523	184 512
<i>Zysk netto za rok obrotowy</i>	0	0	0	0	0	0	0	191 439	191 439
<i>Pozostałe całkowite dochody</i>	0	0	0	0	0	(5 933)	(1 078)	84	(6 927)
Wycena opcji menadżerskich	0	0	0	0	2 330	0	0	0	2 330
Przeniesienie w związku z amortyzacją	0	0	0	(472)	0	0	0	472	0
Emisja akcji	59	2 721	0	0	0	0	0	0	2 780
Wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	(228 521)	(228 521)
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2018 (badane)	67 763	33 900	0	2 842	24 322	(3 208)	(532)	564 503	689 590

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 zabezpieczających	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

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 2018 roku w pełni realizowały te cele. Zarówno w obszarze rynkowym, produktowym, finansowym jak i pozafinansowym (ESG) spółki Grupy Kapitałowej zanotowały szereg osiągnięć. Rozpoczynając od przychodów ze sprzedaży, zwiększyliśmy ich poziom do 2,99 mld zł (+13,3%) z czego 46% tej wartości trafiało do naszych klientów na rynkach międzynarodowych. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi wykorzystania mocy produkcyjnych (ponad 95%) osiągnięto ok. 12% wzrost zysku z działalności operacyjnej (337,7 mln zł) pomimo utrzymujących się tendencji wzrostowych w zakresie kosztów pracy. Utrzymująca się w kolejnych latach presja na wzrost wynagrodzeń będzie w opinii zarządu jednym z najważniejszych wyzwań. Po uwzględnieniu wyniku na działalności finansowej, na którą największy wpływ mają koszty kredytów oraz wycena należności i zobowiązań w walutach obcych, skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 268,2 mln zł, co oznacza 13% wzrost w porównaniu do wartości zeszłorocznej.

Według oceny zarządu bilans Grupy Kapitałowej posiada bezpieczną strukturę finansowania. Pomimo ciągłego rozwoju i znacznych inwestycji (wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom 231 mln zł) połączonych z równoczesną wypłatą dywidendy, kapitały własne ciągle stanowią ok. 50% sumy bilansowej. 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 analogiczny z rokiem poprzednim). Wartość majątku obrotowego na dzień bilansowy wyniosła 1 205,1 mln zł i stanowiła ok. 42% ogółu aktywów (bez zmian do poprzedniego roku).

Jednym z bardzo istotnych parametrów z punktu widzenia Zarządu są przepływy pieniężne, dzięki którym spółki grupy mogą kontynuować rozwój. W trakcie 12 miesięcy 2018 roku wypracowano poziom 293,1 mln zł, czyli o ok 6% więcej niż w roku poprzednim. Wartość ta została wypracowana pomimo 13% wzrostu przychodów ze sprzedaży, co świadczy o skuteczności w zarządzaniu kapitałem pracującym. Oznacza to również, że strumień gotówki jest bezpieczny i stabilny, oraz umożliwia finansowanie inwestycji rozwojowych. 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 stabilne prognozy, co do wzrostu gospodarczego w kraju i na świecie, Zarząd podtrzymuje swoje oczekiwania co do osiąganych wielkości ekonomicznych zawartych w Strategii 2020.

5.4 Kredyty i zobowiązania warunkowe

STRUKTURA CZASOWA KREDYTÓW ORAZ ZOBOWIĄZAŃ Z TYT. LEASINGU FINANSOWEGO

Termin wymagalności	31.12.2018 (badane)	31.12.2017 (badane)
Krótkoterminowe	654 274	490 065
od 1 do 2 lat	68 372	21 916
od 2 do 5 lat	152 410	157 458
Razem	875 056	669 439

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

KREDYTY DŁUGOTERMINOWE (w tys. zł)

Kredytobiorca	Kredytodawca	waluta kredytu	Zabezpieczenie	31.12.2018
Grupa Kęty S.A.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Pierwszorzędna hipoteka kaucyjna na nieruchomościach należących do Grupy Kęty S.A. i Aluform z o.o. do kwoty 312 mln wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych ww. nieruchomości Odpowiedzialność solidarna Grupy KĘTY SA oraz Aluform Sp. z o.o. Weksle własne in blanco Grupy KĘTY SA oraz Aluform Sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową	105 829
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Poręczenie Alupol Packaging S.A. do kwoty wykorzystanego kredytu. Hipoteka na nieruchomościach Alupol Films sp.z o.o. do kwoty 120m PLN wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Solidarna odpowiedzialność Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. oraz Alupol Films sp. z o.o. Zastaw rejestrowy na środkach trwałych Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. oraz Alupol Films sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	55 400
Aluprof S.A.	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	56 667
Alupol Films Sp. z o.o.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	EUR	Poręczenie Alupol Packaging S.A. do kwoty wykorzystanego kredytu. Hipoteka na nieruchomościach Alupol Films sp.z o.o. do kwoty 120m PLN wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; solidarna odpowiedzialność Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. oraz Alupol Films sp. z o.o. Zastaw rejestrowy na środkach trwałych Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. oraz Alupol Films sp. z o.o. wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej	1 999
	Długoterminowe kredyty razem			219 895
Aluprof UK	Leasing finansowy	GBP	Przedmiot leasingu	12
Aluprof Netherlands B.V.	Leasing finansowy	EUR	Przedmiot leasingu	284
Aluprof System Romania SRL	Leasing finansowy	RON	Przedmiot leasingu	266
Aluprof S.A.	Leasing finansowy	PLN	Przedmiot leasingu	89
Aluminium Kety EMMI d.o.o.	Leasing finansowy	EUR	Przedmiot leasingu	236
	Leasing razem			887
	Długoterminowe kredyty i leasing razem			220 782

KREDYTY KRÓTKOTERMINOWE (w tys. zł)

Kredytobiorca	Kredytodawca	waluta kredytu	Zabezpieczenie	31.12.2018
Grupa Kęty S.A.	Bank PKO BP	PLN, EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 80 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 20 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 60 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 20 mln PLN), RomB SA (do 10 mln PLN) oraz weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową	285
Grupa Kęty S.A.	Bank PKO BP	PLN	Cześć krótkoterminowa kredytów długoterminowych – zabezpieczenia identyczne jak dla kredytu długoterminowego	20 117
Grupa Kęty S.A.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa KĘTY S.A. (do 200 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 35 mln PLN), Aluprof S.A. (do 60 mln PLN), RomB S.A. (do 20 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o. (do 45 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 55 mln PLN)+ weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową ww. spółek	151 208
Grupa Kęty S.A.	ING Bank Polska	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupa KĘTY SA oraz Aluprof S.A.	825
Grupa Kęty S.A.	Bank PeKaO S.A.	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 300 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 75 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 160 mln PLN), Aluform Sp. z o.o. (do kwoty 10 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 75 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 45 mln PLN) oraz Aluminium	61 859

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

			Kęty EMMI d.o.o. do kwoty 50 mln) weksle własne in blanco ww. spółek wraz z deklaracją wekslową	
Grupa Kęty S.A.	Bank Societe Generale	EUR	Poręczenie Aluprof SA do kwoty 40.mln PLN	17 813
Alupol Packaging Kęty Sp z o.o.	PEKAO SA	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 300 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 75 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 160 mln PLN), Aluform Sp. z o.o. (do kwoty 10 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 75 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 45 mln PLN) oraz Aluminium Kęty EMMI d.o.o. do kwoty 50 mln) weksle własne in blanco ww. spółek wraz z deklaracją wekslową	29 763
Alupol Packaging Kęty Sp z o.o.	Bank PKO BP	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 80 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 20 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 60 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 20 mln PLN), RomB SA (do 10 mln PLN) oraz weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową	16 018
Alupol Packaging Kęty Sp z o.o.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa KĘTY S.A. (do 200 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 35 mln PLN), Aluprof S.A. (do 60 mln PLN), Romb S.A. (do 20 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o. (do 45 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 55 mln PLN)+ weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową ww. spółek	38 267
Alupol Packaging Kęty Sp z o.o.	BGŻBNP PARIBAS Bank Polska SA	PLN	Cześć krótkoterminowa kredytów długoterminowych – zabezpieczenia identyczne jak dla kredytu długoterminowego	22 763
Alupol Packaging S.A.	BGŻBNP Paribas	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa KĘTY S.A. (do 200 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 35 mln PLN), Aluprof S.A. (do 60 mln PLN), Romb S.A. (do 20 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o. (do 45 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 55 mln PLN)+ weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową ww. spółek	4 964
Alupol Packaging S.A.	PEKAO SA	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 300 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 75 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 160 mln PLN), Aluform Sp. z o.o. (do kwoty 10 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 75 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 45 mln PLN) oraz Aluminium Kęty EMMI d.o.o. do kwoty 50 mln) weksle własne in blanco ww. spółek wraz z deklaracją wekslową	27 624
Alupol Packaging S.A.	Bank PKO BP	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 80 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 20 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 60 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 20 mln PLN), RomB SA (do 10 mln PLN) oraz weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową	10 529
Alupol Packaging S.A.	PEKAO SA	EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 300 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 75 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 160 mln PLN), Aluform Sp. z o.o. (do kwoty 10 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 75 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 45 mln PLN) oraz Aluminium Kęty EMMI d.o.o. do kwoty 50 mln) weksle własne in blanco ww. spółek wraz z deklaracją wekslową	1 427
Aluprof S.A.	PEKAO S.A.	PLN, EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 300 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 75 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 160 mln PLN), Aluform Sp. z o.o. (do kwoty 10 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 75 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 45 mln PLN) oraz Aluminium Kęty EMMI d.o.o. do kwoty 50 mln) weksle własne in blanco ww. spółek wraz z deklaracją wekslową	89 471
Aluprof S.A.	Societe Generale S.A.	GBP	Poręczenie wg prawa cywilnego Grupy KĘTY SA do kwoty 40 mln PLN	8 020
Aluprof S.A.	BGŻBNP Paribas	PLN	Hipotka łączna do kwoty 48m PLN na nieruchomościach Aluprof S.A. wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej, odpowiedzialność solidarna Aluprof S.A. oraz Grupa Kęty S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji	7 969
Aluprof S.A.	ING Bank Polska	PLN, EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa KĘTY S.A. (do 200 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 35 mln PLN), Aluprof S.A. (do 60 mln PLN), Romb S.A. (do 20 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o. (do 45 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 55 mln PLN)+ weksle własne in blanco wraz deklaracją wekslową ww. spółek	43 097
ROMB S.A.	BGŻBNP Paribas	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek Grupa KĘTY SA oraz Aluprof S.A.,	8 315

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

ROMB S.A.	PKO BP	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa KĘTY S.A. (do 200 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 35 mln PLN), Aluprof S.A. (do 60 mln PLN), Romb S.A. (do 20 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do 45 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 55 mln PLN)+ weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową ww. spółek	6 577
Alupol Films Sp. z o.o.	PEKAO S.A.	PLN, EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 80 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 20 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 60 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 20 mln PLN), RomB SA (do 10 mln PLN) oraz weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową	28 376
Alupol Films Sp. z o.o.	BGŻBNP Paribas	PLN	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 300 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 75 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 160 mln PLN), Aluform Sp. z o.o. (do kwoty 10 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 75 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 45 mln PLN) oraz Aluminium Kęty EMMI d.o.o. do kwoty 50 mln) weksle własne in blanco ww. spółek wraz z deklaracją wekslową	37 191
Alupol Films Sp. z o.o.	mBank	EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupa KĘTY S.A. (do 200 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 35 mln PLN), Aluprof S.A. (do 60 mln PLN), Romb S.A. (do 20 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do 45 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 55 mln PLN)+ weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową ww. spółek	105
Aluform	PEKAO S.A.	EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek; Alupol Films sp. z o.o. oraz , Alupol Packaging Kęty sp. z o.o. , Alupol Packaging SA oraz weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową	5 379
Aluminium Kety EMMI d.o.o.	Bank PEKAO	EUR	Solidarna odpowiedzialność spółek: Grupy KĘTY S.A. (do 300 mln PLN), Alupol Packaging S.A. (do 75 mln PLN), Aluprof S.A. (do kwoty 160 mln PLN), Aluform Sp. z o.o. (do kwoty 10 mln PLN), Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (do kwoty 75 mln PLN), Alupol Films Sp. z o.o. (do 45 mln PLN) oraz Aluminium Kęty EMMI d.o.o. do kwoty 50 mln) weksle własne in blanco ww. spółek wraz z deklaracją wekslową.	15 751
Krótkoterminowe kredyty				653 713
Aluprof System Romania SRL,	Leasing finansowy	RON	Przedmiot leasingu	67
Aluprof Netherlands B.V.	Leasing finansowy	EUR	Przedmiot leasingu	51
Aluminium Kety EMMI d.o.o.	Leasing finansowy	EUR	Przedmiot leasingu	361
Aluprof S.A.	Leasing finansowy	PLN	Przedmiot leasingu	82
Leasing razem				561
Krótkoterminowe kredyty i leasing razem				654 274

W 2018 oraz w 2017 roku Grupa spełniała wszystkie warunki (kowenanty) 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	31.12.2018	31.12.2017
Bankowe gwarancje budowlane udzielone przez Segment SSA	25 097	26 587
Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu przez Segment SSA	50 960	5 664
Razem udzielone gwarancje	76 057	32 251

*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

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,
- Segment Systemów Aluminiowych 1 420 mln zł,
- Segment Opakowań Giętkich 750 mln zł.

Biorąc powyższe pod uwagę, skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej w 2020 roku powinny osiągnąć poziom 3 357 mln zł, zysk z działalności operacyjnej 360 mln zł, zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) poziom 514 mln zł a skonsolidowany zysk netto 263 mln zł.

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 Strategii 2020 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 rozwoju 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.

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 SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH 2019 ROKU

Dane skonsolidowane (w mln zł)*	2018	2019	Zmiana (w%)
Przychody ze sprzedaży, w tym:	2 993	3 216	+7%
- Segment Wyrobów Wyciskanych	1 270	1 364	+7%
- Segment Systemów Aluminiowych	1 292	1 393	+8%
- Segment Opakowań Giętkich	707	739	+5%
Zysk EBITDA**	464	488	+5%
Zysk EBIT***	338	344	+2%
Zysk netto	268	261	-3%
Wydatki inwestycyjne	231	284	+23%
Dług netto****	774	866	+12%

*Nie dotyczy danych poszczególnych segmentów

**Zysk EBITDA – zysk operacyjny powiększony o amortyzację

***Zysk EBIT – zysk operacyjny

**** Dług netto - zadłużenie oprocentowane pomniejszone o gotówkę i jej ekwiwalenty

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY

1) Przychody ze sprzedaży wzrosną w stosunku do 2018 roku o 7% i wyniosą 3 216 mln zł, do czego przyczyni się głównie:

- wykorzystanie nowych mocy produkcyjnych w Segmencie Wyrobów Wyciskanych uruchamianych pod koniec 2018 roku i w pierwszym kwartale 2019 roku, co przełoży się na wzrost wolumenu sprzedaży w tym segmencie o 8 tys. ton r/r,

- pozyskanie nowych klientów w Segmencie Systemów Aluminiowych oraz dalszy rozwój współpracy z dotychczasowymi, co pozwoli zwiększyć r/r eksport tego segmentu o 13%, a sprzedaż w kraju o 6%,

- zwiększenie efektywności wykorzystania mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich skutkujące wzrostem sprzedaży tego segmentu o ok. 5% r/r.

2) koszty operacyjne wzrosną w stosunku do 2018 roku o 7% i wyniosą 2 883 mln zł, w tym:

- amortyzacja 144 mln zł (+14%),
- koszty materiałów 1 869 mln zł (+3%),
- koszty energii 99 mln zł (+41%),
- koszty świadczeń pracowniczych 468 mln zł (+10%),
- koszty usług obcych 262 mln zł (+16%).

3) skonsolidowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosą 376 mln zł;

4) wydatki inwestycyjne wyniosą około 284 mln zł, w tym ok. 100 mln zł obejmują wydatki inwestycyjne przeniesione z projektów, których realizacja przewidziana była w 2018 roku;

5) ujemne saldo z działalności finansowej wyniesie około 19 mln zł, w tym koszty z tytułu odsetek od kredytów wyniosą około 21 mln zł;

6) wypłacona zostanie dywidenda zgodnie z obowiązującą polityką w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku netto za 2018 r.;

7) kursy walut, ceny aluminium i tempo wzrostu gospodarczego pozostaną względnie stabilne i wyniosą średnio w całym okresie około:

- cena aluminium 1950 USD/tonę
- kurs USD/PLN 3,75
- kurs EUR/PLN 4,25
- kurs EUR/USD 1,13
- wzrost PKB w Polsce 3,7%;

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. 2,2 mld zł. Zgodnie ze strategią rozwoju chce w latach 2019-2020 wydać na inwestycje ok. 500 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 2018 i 2017 roku wynosiła:

(mln zł)	2018	2017
Wydatki ogółem:	231,0	190,0
w tym Grupa Kęty S.A.	124,6	88,9

Wśród największych inwestycji realizowanych w 2018 były:

SEGMENT WYROBÓW WYCISKANYCH

Prasa o nacisku 28MN typu short stroke z przednim ładowaniem do wyciskania tzw. stopów miękkich. Wlewki (półprodukt używany w procesie wyciskania) 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. Linię produkcyjną charakteryzuje wysoki stopień automatyzacji.

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.

SEGMENT OPAKOWAŃ GIĘTKICH

Głównym projektem inwestycyjnym Segmentu jest rozbudowa zakładu produkującego folię BOPP o drugą halę oraz drugą linię produkcyjną. W jej wyniku moce produkcyjne zostaną podwojone co umożliwi zwiększenie produkcji do poziomu ok. 60 tys. ton w skali roku. W 2018 roku Zakończono budowę bryły hali produkcyjnej oraz rozpoczęły się prace wewnętrzne, w tym montaż linii produkcyjnej.

SEGMENT SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH

Aluprof S.A. (spółka wiodąca Segmentu) jest postrzegany jako firma będąca synonimem dynamicznego wzrostu i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. Dlatego też Spółka inwestuje głównie w rozwój produktów oraz usprawnienie procesu obsługi klientów. Przykładem takich inwestycji jest budowa Centrum Badań i Innowacji, 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.

Po okresie bilansowym Grupa Kapitałowa ma zamiar wydać na inwestycje łącznie w ciągu 12 miesięcy 284 mln zł.

7.2 Działalność Badawczo Rozwojowa

Strategia Grupy Kapitałowej w obszarze oferowanych produktów i usług polega na oferowaniu wysokiej jakości produktów, które są zazwyczaj projektowane pod indywidualne zamówienia i potrzeby klientów. Dlatego priorytetem są inwestycje w kapitał ludzki i najnowsze technologie, co przekłada się na pozyskiwanie coraz szerszego grona klientów zarówno w kraju jak i na świecie. Działalność badawczo-rozwojowa, wdrażane innowacje oraz ciągły proces doskonalenia parku maszynowego w oparciu o dialog z istniejącymi jak i potencjalnymi klientami są tymi czynnikami, które przyczyniają się do sukcesu organizacji i rozwoju we wszystkich głównych segmentach biznesowych.

Segment Systemów Aluminiowych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynków, systematycznie opracowuje do wdrożenia kolejne nowe produkty oraz modernizuje istniejące rozwiązania. W 2018 roku na szczególną uwagę zasługuje opracowanie i wdrożenie do realizacji obiektowej systemu fasad elementowych z oknami panelowymi o skomplikowanej formie przestrzennej, dedykowanych na prestiżowy obiekt wysokościowy zlokalizowany w Warszawie. Spełnienie bardzo wysokich wymagań

szczelnościowych i termicznych zostało potwierdzone w badaniach wg norm europejskich i dodatkowo amerykańskich. Opracowano i wdrożono do sprzedaży systemowej kilka nowych produktów w tym okna przesuwne wewnętrzne, drzwi panelowe oraz system szklanych barier przeznaczonych do montażu od strony zewnętrznej okien nie tylko aluminiowych. Ponadto wdrożono do dystrybucji nowatorski system przeciwpożarowych okien zewnętrznych, które oprócz odporności ogniowej cechuje wysoka izolacyjność termiczna. Produkty te odpowiadają najnowszym wymaganiom europejskim. W celu wsparcia ekspansji zagranicznej Segmentu, opracowano nowe wersje kilku systemów okiennodrzwiowych i fasadowych przeznaczonych na wybrane rynki Europy Zachodniej i USA. Oprócz rozwoju podstawowych produktów Segmentu wprowadzano kolejne, nowe rodzaje akcesoriów systemowych. Są to m.in. nowe systemy okuć okiennych i drzwiowych, w tym rozwiązania specjalizowane.

W zakresie systemów ppoż. opracowano i przebadano z powodzeniem nowy system drzwi przeciwpożarowych z izolacją termiczną, przeznaczony głównie do zastosowań zewnętrznych. Wspólnie z uruchomionymi wcześniej oknami ppoż. stanowić będzie jeden system przeciwpożarowy okiennodrzwiowy z wysoką izolacją termiczną. Opracowano i uruchomiono system fasady elementowej z oknami tzw. „pływającymi” dedykowany na obiekt zlokalizowany w Czechach. Opracowano koncepcje tzw. „fasad wentylowanych”, które umożliwiają stosowanie różnych materiałów na zewnętrzne powłoki elewacyjne. Opracowano, opatentowano i przebadano nowatorski system mocowań w fasadach słupowo-ryglowych, przenoszący ciężary wypełnień (szyb) do 1000 KG. Opracowano, przebadano w USA i uruchomiono produkcję fasad segmentowych tzw. okiennych dedykowanych na wybrane obiekty na rynku amerykańskim. Zmodernizowano kilka istniejących produktów, w tym tzw. fasadę „nakładkową”, której elementem nośnym może być podkonstrukcja stalowa lub drewniana, dobierana w zależności od przeznaczenia obiektu i obciążeń zewnętrznych. Wśród dokumentów dopuszczających do obrotu, uzyskano między innymi europejski dokument ETA umożliwiający sprzedaż na terenie UE jednego z systemów ścianek stałych ppoż. oraz dokument krajowy dla przykrych dachowych również w wersji przeciwpożarowej. Oprócz wprowadzania do sprzedaży nowych systemów i modernizacji istniejących, prowadzono badania do znakowania CE oraz indywidualne obiektowe.

Grupa Kęty S.A. jako wiodący podmiot Segmentu Wyrobów Wyciskanych jest wiodącym dostawcą do tych segmentów rynku, gdzie wymagana jest szczególna dokładność oraz innowacyjność produktu. Dlatego Spółka wiezie prym w branżach nowoczesnych i innowacyjnych, czyli motoryzacyjnej i transportowej, gdzie zanotowała w 2018 roku największe dynamiki wzrostu sprzedaży. Pozyskiwanie klientów z tych branż pozwala Grupie Kęty na stały i dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej, a także rozwój i udoskonalanie produktów. Sprzyja temu także maksymalne wykorzystanie zaplecza technicznego w postaci zakładowego Centrum Badawczo-Rozwojowego, które dzięki prowadzonej działalności 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 zbadanych prób w 2018 roku w ramach badań bieżącej produkcji oraz realizowanych projektów badawczo-rozwojowych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują prace dotyczące:

- ciągłego poszerzania asortymentu kształtowników przeznaczonych na tzw. kontrolowane strefy zgniotu oraz konstrukcje nadwozi w przemyśle motoryzacyjnym, spełniających wysokie wymagania renomowanych producentów z segmentu automotive, które obejmuje zarówno uruchamianie produkcji nowych wyrobów, spełniających wymagania już wdrożonych klas materiałowych, jak również opracowanie technologii produkcji wyrobów dla klas materiałowych o wyższych wymaganiach bądź certyfikację wyrobu u kolejnych odbiorców OEM,
- uruchomienia produkcji kształtowników do branży motoryzacyjnej, spełniających wyższe niż standardowe wymagania w związku z zaopatrzeniem prasy 35MN w najnowszej generacji system chłodzenia wodnego prasówki na wybiegu,

- optymalizacji procesów produkcyjnych, polegającej na testowaniu w warunkach laboratoryjnych nowych parametrów (np. obróbki cieplnej) prowadzących do poprawy wydajności produkcji i zmniejszenia energochłonności procesu.

Realizacja w/w prac odbywa się we współpracy zarówno z cenionymi jednostkami naukowo-badawczymi – takimi jak Instytut Metali Lekkich w Skawinie, czy AGH w Krakowie. Podjęto również współpracę, polegającą na doradztwie i wymianie doświadczeń z firmą Hydro Aluminium, która jest jednym ze światowych liderów rynku aluminium.

Rozwój technologiczny i poszerzanie portfolio Segmentu Opakowań Giętkich o nowe, innowacyjne produkty, umacnia jego pozycję wśród najbardziej liczących się producentów opakowań w Europie. Jest to możliwe dzięki długofalowemu procesowi dokonywania inwestycji organicznych, a co za tym idzie, wzrostem mocy produkcyjnych, optymalizacji kosztów produkcji oraz wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. Bieżąca współpraca z Klientami umożliwia realizację projektów, które mają na celu opracowanie optymalnych parametrów laminatów gwarantujących bezpieczeństwo żywnościowe. W efekcie tych prac powstało wiele unikatowych rozwiązań charakteryzujących się konkurencyjną ceną oraz wysokimi parametrami jakościowymi.

Alupol Packaging promuje na rynku proekologiczne, nadające się do recyklingu, laminaty o niskiej gramaturze oparte na bazie folii wysokobarierywnych HBF9™ oraz folii BOPP. Produkcja folii HBF9™ możliwa jest dzięki urządzeniom do rozdmuchu wielowarstwowych folii tworzywowych, pozwalającym na produkcję wyrobów o skomplikowanych strukturach i specyficznych właściwościach barierowych. Dzięki możliwości zastosowania w procesie produkcyjnym wysokobarierywnych surowców tworzywowych i łączenia ich z poliolefinami, uzyskuje się folie o niskiej przenikalności: gazów, wilgoci i aromatów, bardzo dobrych właściwościach: zgrzewalnych, mechanicznych i optycznych. Opracowane laminaty z udziałem tych folii zapewniają możliwość stosowania ich do pakowania żywności chłodzonej, a także pocieniania laminatów, w które pakowane są produkty o wydłużonym okresie przydatności do spożycia. Właściwości produkowanych folii pozwalają również na zastąpienie istniejących na rynku laminatów 3, 4, 5-warstwowych zawierających w swej strukturze aluminium, tworzywo sztuczne i papier, laminatami 2, 3-warstwowymi, charakteryzującymi się niższą gramaturą. Jest to więc technologia mniej materiałochłonna niż stosowana dotychczas. Dodatkowo obniżenie gramatury laminatów powoduje zmniejszenie ilości wprowadzanych opakowań na rynek i przyczynia się w znacznym stopniu do ochrony środowiska.

Ponadto w Alupol Packaging wdrożone zostały procesy technologiczne polegające na uszlachetnianiu laminatów poprzez stosowanie różnorodnych lakierów matowych i strukturalnych nadających określone właściwości powierzchni opakowań.

W Alupol Films, który został uruchomiony w 2016 roku, produkowany jest szeroki asortyment folii polipropylenowych BOPP. W ciągu dwóch lat opracowano i wdrożono technologie produkcji szerokiej gamy różnych rodzajów folii BOPP. Powstały folie transparentne, białe, matowe i metalizowane o różnych właściwościach. Odpowiadając na potrzeby rynku opracowano folie o zróżnicowanym współczynniku tarcia, niskiej temperaturze zgrzewu (low seal) i doskonałych właściwościach optycznych. Dzięki bardzo szybkiemu rozwojowi Alupol Films, w 2017 roku, podjęta została decyzja o budowie nowego zakładu w Oświęcimiu. Obecnie realizacja budowy jest bardzo zaawansowana. Uruchomienie tej inwestycji pozwoli na kolejny znaczący wzrost mocy produkcyjnych w Segmencie Opakowań Giętkich.

8. CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ

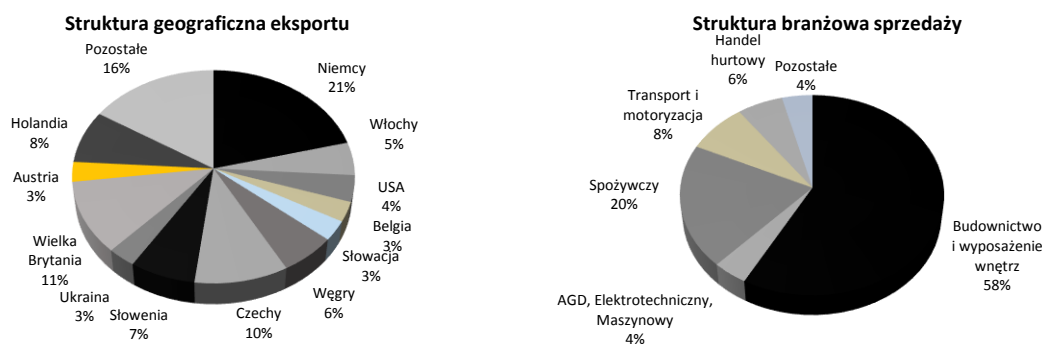
8.1 Czynniki zewnętrzne

GRI 102-15; GRI 102-4; GRI 102-6

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. 54% sprzedaży, jak i gospodarkach pozostałych krajów europejskich, gdzie kierowana jest sprzedaż ok. 44% całości sprzedaży grupy. Pozostałe 2% stanowią pozostałe rynki w tym głównie USA. Szczególne znaczenie dla rozwoju sprzedaży ma sytuacja na rynkach Niemiec, Czech, Węgier, Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoch i Słowenii do których trafia 68% sprzedaży zagranicznej a także w mniejszym stopniu na rynkach Słowacji, Austrii, Belgii, Ukrainy i USA. Analizując jednocześnie strukturę branżową sprzedaży widoczna jest duża koncentracja sprzedaży grupy na sektorze budowlanym (ok 58% 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.

POLITYKA CELNA

Od maja 2007 roku zostało obniżone z 6 na 3% cło na aluminium sprowadzane z krajów byłego ZSRR, które jest głównym źródłem podstawowego surowca spółki. Kontynuacja tych działań a więc redukcji do 0% w kolejnych latach może korzystnie wpłynąć na osiąganę przez spółkę wyniki finansowe. Z kolei powrót do poprzednich stawek (6%) niekorzystnie wpłynie na wyniki finansowe.

Pośredni wpływ na poziom sprzedaży może mieć polityka celna poszczególnych krajów w relacji do produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową lub jej klientów. Przykładem takiego ryzyka jest wprowadzenie w USA ceł importowych na samochody osobowe sprowadzane z UE. Ponieważ spółki Grupy Kapitałowej są na razie małym graczem na tym rynku z niewielkim udziałem w strukturze sprzedaży obecna sytuacja nie ma istotnego wpływu na naszą działalność. Biorąc pod uwagę rosnącą skalę działalności Grupy w zakresie produkcji elementów dla motoryzacji zdarzenia takie w przyszłości mogą mieć większe znaczenie na osiągniętych poziomie sprzedaży i zysku.

KURSY WALUT

Wg szacunków Spółki w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ok. 45% sprzedaży Grupy Kapitałowej było realizowane w PLN natomiast ok. 50% stanowiła sprzedaż denominowana w EURO, 2% rozliczane było w USD a Pozostałe 3% stanowiła sprzedaż GBP, UHR, DEK i CZK. Po stronie kosztowej ok. 48% kosztów to koszty ponoszone w PLN, 30% to koszty denominowane w EUR, 20% 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, Yawal oraz Final (grupa Yawal), Eurometal, Cortizo, Kaye Aluminium, Extral Aluminium, Aliplast, Albatros
Segment Systemów Aluminiowych	Sapa Building System, Schuco, Ponzio, Yawal, Aliplast, Blyweert, Heroal, Alukon, Reynaers,
Segment Opakowań Giętkich	Amcor, Constantia Packaging, 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 osiągniętych 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 102-15

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 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 przykłada 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

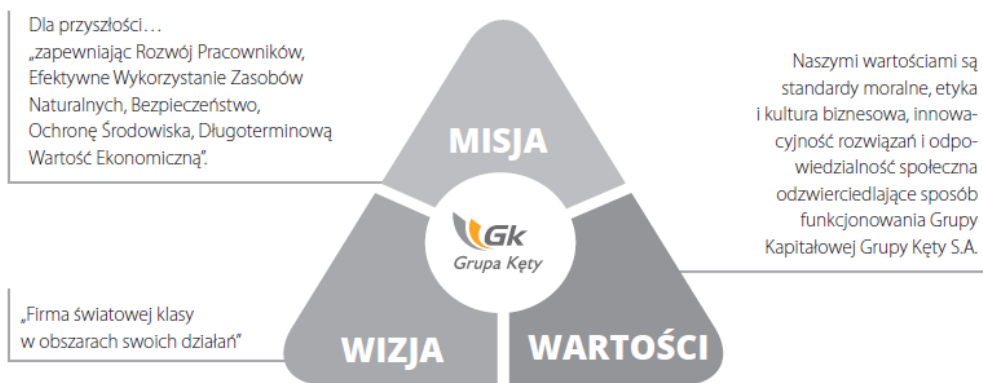
9.1 Społeczna odpowiedzialność biznesu

; GRI 102-12; GRI 102-13; GRI 102-14; GRI 102-26

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.



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

Skład Komitetu (Zarząd Grupy Kęty S.A. oraz Dyrektor ds. CSR) gwarantuje świadomą politykę i strategię w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podejmowane decyzje są spójne i kompatybilne z wyznaczonymi kierunkami i dbałością o przyszłość kolejnych pokoleń. W 2018 roku m.in. Komitet podjął decyzję w sprawie zaangażowania firmy, pracowników i ich rodzin w ogólnopolską kampanię na rzecz zrównoważonego rozwoju „Listy dla Ziemi” -szerzej opisujemy ten aspekt w rozdziale odpowiedzialności środowiskowej.

Platformę zarządzania i kontroli wszystkich obszarów gwarantuje wdrożony w Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A. system zarządzania procesami strategicznymi „OrangeBook”. Dokumenty takie jak: Kodeks Etyczny, Polityki: personalna, społecznej odpowiedzialności biznesu, środowiskowa, poszanowania praw człowieka stanowią integralną część poszczególnych obszarów „OrangeBook”.

W roku 2018 organizacja podjęła inwestycje w kierunku rozwoju wewnętrznych procesów społecznej odpowiedzialności biznesu przeprowadzając trzy audyty CSR w głównych segmentach biznesowych Grupy. Jednocześnie kontynuowała rozpoczętą w 2017 roku współpracę w ramach kampanii edukacyjnej – Tydzień Odpowiedzialnego Biznesu – jednego z największych wydarzeń w Polsce promującego i edukującego w obszarach 17 celów zrównoważonego rozwoju jak i społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako uczestnik konferencji podzieliła się swoimi dobrymi praktykami w zakresie marketingu relacyjnego. Podobnie podczas międzynarodowej konferencji organizowanej przez Akademię Techniczno- Humanistyczną z Bielska-Białej, gdzie dla uczelni z krajów grupy wyszehradzkiej Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. była jednym z prelegentów i podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Kierując się zapisami z naszego Kodeksu Etycznego inspirujemy się międzynarodowymi standardami i wytycznymi w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jesteśmy sygnatariuszami:



Stosujemy wytyczne:



Spółka notowana na:



9.2 Interesariusze

GRI 102-40; GRI 102-42; GRI 102-43; GRI 102-44

W 2018 roku organizacja kontynuowała dialog i współpracę ze zdefiniowaną grupą interesariuszy. Bez zmian w stosunku do roku poprzedniego pozostała kwestia wiodących interesariuszy do których 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 interesariuszy	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,
Społeczności 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 interesariuszy	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 interesariuszy	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).

9.3 Profesjonalizm i Etyka

GRI 102-16, GRI 102-17, GRI 103-2, GRI 103-1,2,3 w aspekcie "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka oraz praktyk związanych z miejscem pracy, GRI 205-2, GRI 415-1, GC Zasada 1,2,3,5,7,8, 10

Nadrzędnym dokumentem firmy regulującym kwestie etyczne i jednocześnie zbiorem wartości standardów moralnych, które przyświecają naszej organizacji i naszym pracownikom jest Kodeks Etyczny wraz z politykami szczegółowymi, m.in.: Polityką antykorupcyjną, Polityką przeciwdziałania konfliktowi interesów, Polityką poszanowania godności w miejscu pracy i Polityką różnorodności. Wspólnie tworzą platformę wytycznych i standardów działania oraz nadrzędnych wartości w całej Grupie Kapitałowej Grupy Kęty S.A.

Integralną częścią Kodeksu jest Polityka Antykorupcyjna, która w sposób przejrzysty pokazuje nasze podejście do tematyki korupcji. W 2018 roku nie były przeprowadzone żadne szkolenia w zakresie przeciwdziałania korupcji z powodu, iż plan takich szkoleń opracowaliśmy i przyjęliśmy na rok 2019. Naszym celem jest zapoznanie 100% pracowników z zapisami Kodeksu Etycznego i Polityki Antykorupcyjnej.

Bez istotnych zmian w stosunku do roku 2017 pozostała struktura monitorująca procesy etyczne. W roku 2018 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.

Zapisy Kodeksu Etycznego wskazują sposób zgłaszania oficjalnych naruszeń jak również możliwość zgłaszania wątpliwości co do zachowań etycznych. W firmie nie funkcjonują osobne infolinie i telefony zaufania.

W roku 2018 wpłynęły do Rzecznika Etyki Biznesu dwa zgłoszenia naruszenia zasad Kodeksu Etycznego w obszarach poszanowania godności w miejscu pracy. Pierwsze z nich po wstępnym rozpoznaniu przez Rzecznika Etyki Biznesu zostało zawrócone zgodnie z zapisami Kodeksu Etycznego na ścieżkę postępowania wewnątrz organizacji, która w ocenie Rzecznika nie została w sposób należyty wykorzystana. Drugie zostało skierowane do rozpatrzenia przez stosowną Komisję Etyki Biznesu. W efekcie przeprowadzonego postępowania Komisja nie potwierdziła faktu naruszenia.

Nie wpłynęły zgłoszenia w zakresie naruszenia przestrzegania praw człowieka oraz 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 2018 firma nie przekazała żadnej darowizny na rzecz partii politycznych.

9.4 Firma a Pracownicy

GRI 103-1,2,3 w aspekcie „Zatrudnienie”

POLITYKA PERSONALNA

Polityka personalna Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA odzwierciedla elementy Misji i Wartości firmy. Koncentruje się na relacjach partnerskich, opartych na wzajemnym szacunku oraz założeniu, że rozwój organizacji budowany jest poprzez rozwój indywidualny pracowników.

Na drodze biznesowego sukcesu znajdują się z jednej strony wysoko stawiane cele, z drugiej natomiast elementy, które podkreślają, że najważniejszym zasobem firmy są pracownicy.

W ramach systemu zarządzania przez cele definiowane są procesy krótko i długoterminowego planowania. Udostępnia on narzędzia wykorzystywane do przydzielania zadań w powiązaniu ze strategią firmy, potrzebami komórki organizacyjnej, które formułowane są z wykorzystaniem koncepcji SMART. System wspiera też kadrę kierowniczą w trakcie monitorowania realizacji i rozliczania celów.

W procesie oceny okresowej uwzględniane są wyniki pracowników, a na podstawie przygotowanych podsumowań projektowane są indywidualne programy rozwoju oraz modyfikowane systemy motywacyjne.

Poza działaniem w ramach codziennych obowiązków pracownicy mają możliwość przedstawiania swoich pomysłów poprzez systemy sugestii. Zgłaszane w ten sposób tematy przyczyniają się do poprawy

bezpieczeństwa, usprawniania i podnoszenia efektywności pracy, zdefiniowanych standardów oraz pozwalają na pełniejsze wykorzystanie wiedzy i umiejętności pracowników.

Doceniając wkład każdego pracownika w utrzymanie firmy na wysokim poziomie rynkowym – zapewniamy wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków i odpowiedzialności, umiejętności i osiągniętych wyników, ale i konkurencyjne na rynku. W każdym roku dokonujemy przeglądu wynagrodzeń z wykorzystaniem rynkowych raportów płacowych.

Oferujemy również programy emerytalne PPE oraz program opieki zdrowotnej z możliwością rozszerzenia na członków najbliższej rodziny. Elementem dodatkowym jest szeroki wachlarz świadczeń przyznawanych w ramach funduszu socjalnego.

GRI 103-1,2,3 w aspekcie „Przeciwdziałanie dyskryminacji”; GRI 405-1, GRI 405-2, GRI 406-1; GRI 103 –1,2,3 w aspekcie „Różnorodność i równość szans”

ZAPEWNIENIE RÓWNYCH SZANS, POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

Spółki Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA posiadają bogatą tradycję i w ich szeregach zatrudnione są osoby z długoletnim doświadczeniem – niejednokrotnie związane z firmą od początku swojej kariery zawodowej. Taki kapitał wiedzy i umiejętności wpisanych w potrzeby organizacji to wymierna wartość, a tak zbudowana struktura zatrudnienia tworzy wyjątkową kulturę organizacyjną.

Zarządzanie zespołami, gdzie często różnic między współpracownikami jest więcej, niż elementów wspólnych – wymaga uwagi mocno skupionej na zarządzaniu relacjami. Rolą osób odpowiedzialnych za zasoby ludzkie jest zapewnienie wszystkim warunków pracy sprzyjających rozwojowi i dających poczucie bezpieczeństwa, rozumianego nie tylko w kontekście fizycznym ale i komfortu psychicznego.

Niezbędne są rozwiązania systemowe, a wśród dostępnych narzędzi wymienić można Politykę Różnorodności. Jednym z jej założeń jest przekuwanie różnic na rozwój biznesu, ponieważ indywidualne cechy pracowników wpływają na kreatywne rozwiązania. Podstawowym elementem jest natomiast zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji pracowników czy kontrahentów ze 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.

W wymiarze praktycznym w spółkach działają Komisje etyki, których zadaniem jest wyjaśnianie zgłaszanych przypadków naruszenia Kodeksu Etyki.

Spółki realizują działania związane z propagowaniem tolerancji, zapobieganiem dyskryminacji, dostosowywaniem miejsc i warunków pracy do szczególnych potrzeb pracowników. Odbywa się to poprzez organizację szkoleń, wprowadzania elastycznych form pracy, ale również przegląd wynagrodzeń, przyznawanych nagród czy benefitów, gdzie badane są między innymi kryteria będące podstawą do ich wypłaty.

Analizie poddawane są również stanowiska 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	14	2	12	2	12	0	3	9	2
SOG	10	0	10	6	3	1	8	2	0
SSA	20	2	18	3	11	6	12	3	5

W zakresie wynagrodzeń, poziom średniego wynagrodzenia kobiet w relacji do średniego wynagrodzenia mężczyzn w większości grup zawodowych jest mniejszy, średnio o 15%.

		2017	2018
SWW	zarządzający	brak kobiet na w/w stanowisku	brak kobiet na w/w stanowisku
SWW	dyrektor	80%	84%
SWW	kierownik	brak kobiet na w/w stanowisku	67%
SWW	specjalista	79%	81%
SWW	mistrz	brak kobiet na w/w stanowisku	brak kobiet na w/w stanowisku
SWW	produkcyjne, robotnicze	85%	83%
SOG	zarządzający	brak kobiet na w/w stanowisku	brak kobiet na w/w stanowisku
SOG	dyrektor	brak kobiet na w/w stanowisku	brak kobiet na w/w stanowisku
SOG	kierownik	92%	102%
SOG	specjalista	88%	96%
SOG	mistrz	brak kobiet na w/w stanowisku	brak kobiet na w/w stanowisku
SOG	produkcyjne, robotnicze	102%	93%
SSA	zarządzający	90%	82%
SSA	dyrektor	brak kobiet na w/w stanowisku	brak kobiet na w/w stanowisku
SSA	kierownik	98%	82%
SSA	specjalista	83%	89%
SSA	mistrz	94%	78%
SSA	produkcyjne, robotnicze	92%	82%

W Grupie Kapitałowej Grupy Kęty SA nie zostały opracowane programy prowadzące do zapewnienia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w zarządzie i radzie nadzorczej. Członkowie zarządu wybrani zostali przez radę nadzorczą, przy czym pozostali członkowie zarządu zostali wybrani na wniosek prezesa zarządu. Członkowie rady nadzorczej zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy spółki.

Zgodnie z posiadaną przez zarząd spółki wiedzą, wybór członków zarządu i rady nadzorczej dokonany został w szczególności przy uwzględnieniu ich wiedzy merytorycznej, kompetencji oraz posiadanego doświadczenia i w żaden sposób nie dyskryminował osób ze względu na płeć, kierunek wykształcenia czy wiek.

W roku 2018 w Grupie Kapitałowej zgłoszono dwa przypadki naruszenia zasad Kodeksu Etycznego, w szczególności Polityki poszanowania godności w miejscu pracy. Oba przypadki dotyczyły Segmentu Wyrobów Wyciskanych. Zostały one opisane w rozdziale 9.3 Profesjonalizm i etyka.

GRI 102-8

Na koniec grudnia 2018 roku stan zatrudnienia (na podstawie umowy o pracę) w raportowanych segmentach biznesowych, tj. Segment Wyrobów Wyciskanych, Segment Systemów Aluminiowych, Segment Opakowań Giętkich wynosił 4382 osób. W stosunku do roku 2017 jest to 6% wzrost. Wśród zatrudnionych w grudniu 2018 roku 26% stanowią kobiety. Na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony pracuje 75% 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 2018		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	6	28	0	0	34	0	0	0	0
SWW	nierobotnicze	107	171	4	22	252	0	0	2	0
SWW	robotnicze	240	945	51	223	911	0	0	1	0
SWW	razem	353	1144	55	245	1197	0	0	3	0
SOG	kadra kierownicza	8	29	0	2	35	0	0	0	0
SOG	nierobotnicze	52	69	5	23	93	0	0	0	0
SOG	robotnicze	71	568	26	99	514	0	0	0	0
SOG	razem	131	666	31	124	642	0	0	0	0
SSA	kadra kierownicza	13	51	0	3	55	0	0	2	2
SSA	nierobotnicze	278	304	19	146	423	0	0	53	0
SSA	robotnicze	368	1074	81	404	957	0	0	134	0
SSA	razem	659	1429	100	553	1435	0	0	189	2

Struktura zatrudnienia wg płci

		2017						2018					
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	inne umowy cywilno-prawne
SWW	kobiety	3	46	259	1	7	0	15	79	259	0	0	1
SWW	mężczyźni	6	199	898	3	19	0	40	166	938	0	0	2
SWW	razem	9	245	1157	4	26	0	55	245	1197	0	0	3
SOG	kobiety	3	29	91	0	0	0	9	24	98	0	0	0
SOG	mężczyźni	27	136	496	0	0	0	22	100	544	0	0	0
SOG	razem	30	165	587	0	0	0	31	124	642	0	0	0
SSA	kobiety	15	249	310	0	2	13	41	214	404	0	0	37
SSA	mężczyźni	53	429	886	0	10	52	59	339	1031	0	0	152
SSA	razem	68	678	1196	0	12	65	100	553	1435	0	0	189

Struktura zatrudnienia wg wieku

	przedział wiekowy	2017				2018			
		mężczyźni	kobiety	stanowiska robotnicze	stanowiska nierobotnicze	mężczyźni	kobiety	stanowiska robotnicze	stanowiska nierobotnicze
SWW	do 30 lat	248	44	258	34	246	53	266	33
SWW	30 - 50 lat	628	181	608	201	668	223	670	221
SWW	> 50 lat	227	83	244	66	230	77	249	58
SOG	do 30 lat	158	20	152	26	147	19	136	30
SOG	30 - 50 lat	436	65	392	109	441	82	409	114
SOG	>50 lat	65	38	90	13	78	30	94	14
SSA	do 30 lat	424	151	444	131	430	177	449	158
SSA	30 - 50 lat	691	352	659	384	738	405	722	421
SSA	>50 lat	253	71	259	65	261	77	271	67

58% zatrudnionych to osoby w wieku od 30 do 50 lat. W roku 2017 był to poziom 57%. Podobnie do roku 2017 przedstawia się sytuacja w grupach wiekowych do 30 lat – 24% (było 25%) i powyżej 50-ciu – 17% (było 18%). Kobiety stanowią 26% zatrudnienia, a wśród kadry kierowniczej – 19%. Na stanowiskach robotniczych zatrudnionych jest 74% pracowników.

GRI 401-1

W roku 2018 w segmentach SWW, SSA, SOG zatrudnionych zostało 852 nowych pracowników, w tym 36% to kobiety. Wśród nowozatrudnionych 47% stanowią osoby w wieku do 30 lat, 1% - powyżej lat 60-ciu. W tym samym okresie ze spółek Grupy Kapitałowej odeszło 619 pracowników. 42% stanowili pracownicy w wieku do 30 lat, a 9% - powyżej 60-ciu lat.

Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na płeć

	płeć	2017					2018				
		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	19	32	16	2	0
SWW	mężczyźni	73	32	24	7	1	54	31	28	7	0
SWW	razem	84	47	30	9	1	73	63	44	9	0
SOG	kobiety	7	11	3	2	1	6	20	6	1	0
SOG	mężczyźni	91	66	20	4	0	47	46	12	3	0
SOG	razem	98	77	23	6	1	53	66	18	4	0
SSA	kobiety	51	42	13	7	0	89	59	49	7	4
SSA	mężczyźni	154	65	40	18	4	184	55	43	26	6
SSA	razem	205	107	53	25	4	273	114	92	33	10

Pracownicy zwolnieni w podziale na płeć

	płeć	2017					2018				
		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	2	5	1	7	12
SWW	mężczyźni	26	15	4	9	8	36	23	8	3	13
SWW	razem	27	18	7	12	10	38	28	9	10	25
SOG	kobiety	4	7	1	6	1	7	11	0	7	2
SOG	mężczyźni	59	47	15	7	1	50	39	8	3	2
SOG	razem	63	54	16	13	2	57	50	8	10	4
SSA	kobiety	32	32	28	21	3	43	40	26	9	4
SSA	mężczyźni	143	73	24	23	10	119	57	42	17	23
SSA	razem	175	105	52	44	13	162	97	68	26	27

W spółkach funkcjonuje rodzaj dodatkowych świadczeń dla pracowników w postaci III filaru zabezpieczenia emerytalnego. Programem „Pogodna Przyszłość” objęci są pracownicy z minimum rocznym stażem zatrudnienia w spółce, którzy w 2018 roku stanowili 45% zatrudnionych, w tym w SWW 86%, w SOG 75%, w SSA jest to 5% (w SSA program został zamknięty).

	2017		2018	
	liczba ubezpieczonych	% ubezpieczonych	liczba ubezpieczonych	% ubezpieczonych
SWW	1257	87%	1284	86%
SOG	568	73%	599	75%
SSA	116	8%	109	5%

W ramach jednego z segmentów - Segmentu Wytrobów 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.

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 pracowników, 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.

ROZWÓJ POTENCJAŁU INTELEKTUALNEGO ORGANIZACJI

Osiąganie przez organizację zakładanych wyników wymaga reakcji na zmieniające się warunki. Aby było to możliwe, pracownicy powinni posiadać umiejętność analizy, wyciągania wniosków, odpowiadania na pojawiające się potrzeby. Niezbędna jest także wiedza na temat nowych technologii i umiejętność ich stosowania.

Jednym z elementów wpływających na rozwój pracowników są szkolenia, które z jednej strony pozwalają zachować konkurencyjność na rynku, a z drugiej umożliwiają podnoszenie indywidualnego kapitału. Podczas planowania rozwoju oba te elementy są brane pod uwagę, co zdecydowanie wzmacnia założony efekt. W roku 2018 w szkoleniach wzięło udział 51% zatrudnionych.

Do osiągnięcia postępu istotna jest również informacja zwrotna dotycząca uzyskiwanych wyników. Pracownik uzyskuje ją w toku codziennych obowiązków, natomiast raz w roku, podczas spotkań oceniających, przełożony wraz z pracownikiem dokonują podsumowania, czemu towarzyszą bardziej szczegółowe analizy. Na ich podstawie opracowywane są plany na kolejny rok.

Zestawienie ilości przeszkolonych osób w podziale na płeć.

	płeć	2017			2018		
		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	165	1 815	5,1
SWW	mężczyźni	1 227	23 896	21,7	814	12 335	10,8
SWW	razem	1 366	26 604	18,9	979	14 150	9,5
SOG	kobiety	325	1 753	14,3	125	2 462	18,8
SOG	mężczyźni	1 591	6 721	10,2	633	6 915	10,4
SOG	razem	1 916	8 473	10,8	758	9 377	11,8
SSA	kobiety	245	1 400	2,4	277	2 044	1,0
SSA	mężczyźni	639	6 034	4,4	880	6 133	2,9
SSA	razem	884	7 434	3,8	1 157	8 177	3,9

GRI 403-9, GRI 103-1,2,3 w aspekcie "Bezpieczeństwo i higiena pracy"

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW

W toku wszelkich prowadzonych działań kwestią najważniejszą jest bezpieczeństwo pracowników. W każdym roku w firmie dochodzi do pewnej liczby wypadków, podejmujemy jednak działania, których celem jest ich ograniczenie do minimum.

W spółkach Grupy Kapitałowej Grupy Kęty SA funkcjonuje programu Bezpieczna Praca. Koncentruje się on nie tylko na działaniach wymaganych przez prawo, ale przede wszystkim podnoszeniu świadomości na temat tego, że działania jednej osoby wpływają na bezpieczeństwo współpracowników. Organizowane są dodatkowe instruktaże, szkolenia w obszarze BHP i PPOŻ, w nawiązaniu do specyfiki działania danej firmy. Do realizacji założeń programu wykorzystywane są także systemy sugestii, sprzyjające dzieleniu się wiedzą, umożliwiające zgłaszanie usprawnień, które stanowią dodatkowe źródło informacji o potencjalnych zagrożeniach występujących w miejscu pracy. Dzięki systemowi raportowania na bieżąco analizowane są rezultaty podejmowanych działań i potencjalne ryzyka.

W spółkach działają zespoły specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które odpowiedzialne są za monitorowanie środowiska pracy. Dodatkowo kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych tworzą pod swoim kierownictwem, zespoły w składzie: społeczny inspektor pracy, przedstawiciel pracowników, mistrz zmiany oraz inni specjaliści w miarę potrzeb, które:

- identyfikują zagrożenia, z jakimi może się spotkać pracownik oraz personel kontraktowy na danym stanowisku pracy lub obszarze spółki, a także goście i inne osoby przebywające w miejscu pracy,
- wskazują źródła zagrożeń, możliwe skutki wystąpienia tych zagrożeń,
- szacują ryzyko zawodowe,
- proponują środki profilaktyczne, zmierzające do obniżenia lub wyeliminowania ryzyka zawodowego.

W wyniku tych działań przeprowadzana jest ocena ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Wszyscy pracownicy spółki 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 2018 wypadkom uległo 49 pracowników zatrudnionych w raportowanych segmentach (o dwie osoby więcej niż w roku poprzednim). Ok. 20% wypadków uległy kobiety a 80% mężczyźni.

Wypadki przy pracy - liczba osób wg wieku

	Wiek	2017	2018
SWW	do 30 lat	5	2
SWW	od 30 - 50 lat	7	6

SWW	>50 lat	3	3
SOG	do 30 lat	2	2
SOG	od 30 - 50 lat	3	0
SOG	>50 lat	0	0
SSA	do 30 lat	8	16
SSA	od 30 - 50 lat	14	16
SSA	>50 lat	5	6

Wypadki przy pracy – liczba osób wg płci

	Płeć	2017	2018
SWW	kobiety	1	2
SWW	mężczyźni	14	7
SOG	kobiety	0	0
SOG	mężczyźni	5	2
SSA	kobiety	5	8
SSA	mężczyźni	22	30

W roku 2018 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".

GRI 403-5

Liczba godzin szkoleniowych z zakresu BHP

		liczba godzin szkoleniowych dla pracowników (zatrudnionych na umowę o pracę)	czy dostępne dla osób, które nie są pracownikami, ale których praca / miejsce pracy jest kontrolowane przez organizację	w tym szkolenia bezpłatne dla pracownika	w tym szkolenia w godzinach pracy	w tym liczba godzin szkoleń obowiązkowych (również wymaganych przez pracodawcę)
SWW	szkolenia obowiązkowe	3764	nie	3764	tak	3764
SWW	szkolenia dodatkowe	378	tak	378	tak	0
SWW	razem	4142	-----	4142	-----	-----
SOG	szkolenia obowiązkowe	2080,5	nie	2080,5	352,5	2080,5
SOG	szkolenia dodatkowe	240	nie	240	0	240
SOG	razem	2320,5		2320,5	352,5	-----
SSA	szkolenia obowiązkowe	9142	nie	9142	9142	9142
SSA	szkolenia dodatkowe	1678	nie	1678	1678	1430
SSA	razem	10820	nie	4154	10820	-----

GRI 403-6

Kierując się filozofią, iż pracownicy należą do wiodącej grupy interesariuszy firma podejmuje szereg działań do ich angażowania i inicjowania dedykowanych przedsięwzięć, w tym ze szczególnym naciskiem na kwestie zdrowia.

Idea wychowania przez sport - dużą wagę firma przykłada do inwestowania w rozwój zdrowia pracowników poprzez proponowanie im szerokiego wachlarza imprez sportowych o czym piszemy w rozdziale „Społeczne zaangażowanie”, oraz stosowanie dostępnych na rynku narzędzi jak karty Multisport, bezpłatne szczepienia

Ubezpieczenie medyczne - wszystkie polskie spółki Grupy Kapitałowej mają w ofercie dla pracowników specjalny program dodatkowego ubezpieczenia „Opieka medyczna S” przy współpracy z firmą PZU Życie S.A. oraz brokerem ubezpieczeniowym PWS Konstanta. W programie bierze udział prawie 2700 osób, co stanowi ponad 60% 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.

9.5 Społeczne zaangażowanie

GRI 413-1, GRI 103-1,2,3 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

Działając na rzecz dobra publicznego Grupa Kęty od początków swego istnienia wspierała finansowo wiele instytucji i organizacji charytatywnych, uczestniczyła w organizacji imprez kulturalnych i tworzyła warunki do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży. Fundacja GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA jest kontynuatorem tych dobroczynnych i charytatywnych działań. Nazwa Fundacji nawiązuje bezpośrednio do jej założyciela i fundatora a także do podstawowych celów jakie Fundacja stawia sobie do zrealizowania.

„Na lepszy start” - to hasło, które od początku powstania FUNDACJI GRUPA KĘTY DZIECIOM PODBESKIDZIA przyświeca działalności tej organizacji. Zadaniem Fundacji jest otoczenie opieką podopiecznych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych poprzez m.in. niesienie pomocy wychowankom tych placówek w zdobywaniu wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji, które w konsekwencji umożliwią im lepszy start w dorosłe, samodzielne życie. Ideą do której dąży w swych działaniach Fundacja jest likwidacja państwowych domów dziecka i krzewienie idei rodzicielstwa zastępczego. W ramach fundacji:

- Zajmujemy się blisko 300 podopiecznymi z 9 domów dziecka, z którymi czynnie współpracuje Fundacja,
- Działamy na obszarze 5 powiatów: bielski, oświęcimski, pszczyński, cieszyński, żywiecki,
- Przeznaczyliśmy 380 tys. PLN na cele statutowe w 2018 roku,
- Posiadamy 2 mieszkania usamodzielnienia.

Więcej na stronie www.dziecipodbeskidzia.pl

IDEA WYCHOWANIA PRZEZ SPORT

Wyzwaniem XXI wieku jest zachęcanie młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu. Sport do dyscyplina, gra fair play, zasady, konsekwencja - czyli bliskie nam wartości w biznesie. Sport to również wspaniałe narzędzie do współpracy i zaangażowania pracowników. Od wielu lat Grupa Kapitałowa Grupy Kęty inwestuje i rozwija „Ideę wychowania przez sport”. W trosce o zdrowie przyszłych pokoleń takie zapisy zostały formalnie zapisane w Polityce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy.

W 2018 w portfolio sportowym firmy pojawiły się dyscypliny takie jak:

- Narciarstwo
- Jazda na rowerze
- Biegi
- Siatkówka plażowa
- Piłka nożna

Firma przeznaczyła na ten cel kwotę 179 tys. zł. We wszystkich wydarzeniach oprócz lokalnych społeczności czynny udział brali pracownicy Grupy Kapitałowej GRUPY KĘTY S.A., ich rodziny a także podopieczni Fundacji Grupa Kety Dzieciom Podbeskidzia.

PROGRAMY SPOŁECZNO-WOLONTARYJNE

Wolontariat jest ważnym elementem kultury korporacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty. Integruje pracowników wokół wartościowych przedsięwzięć oraz zachęca do podejmowania wspólnych działań o charakterze społecznym. Od wielu lat konsekwentnie podążamy wyznaczoną drogą. Przyjęta Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowanie, promowanie i rozwijanie 10 zasad UN Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem czy inne standardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty naszych działań. W ramach programu w 2018 roku:

- Zrealizowano 36 projektów,
- zaangażowanie Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. 40 tys PLN,
- blisko 2000 bezpośrednich beneficjentów.

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 w oparciu o wymagania normy ISO 14001:2015. Rejestr ten obejmuje wszystkie elementy działań spółek Grupy Kapitałowej, 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: 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 302-1, 303-2, 303-3, 305-1, 305-7, 306-1, 306-2, 307-1, które w największym stopniu odnoszą się do działalności Grupy i jej wpływu na środowisko. Wskaźniki te dotyczą obszarów i komponentów środowiska, na które poszczególne spółki Grupy Kapitałowej mogą znacząco oddziaływać, m.in. powietrze, woda, ścieki, odpady, surowce i materiały, zużycie paliw i energii czy poziom zgodności z regulacjami.

STOSOWANIE ZASADY OSTROŻNOŚCI

GRI 102-11

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	2017	2018
SWW	Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli	szt	87	88
SWW	Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska	szt	51	48
SOG	Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli	szt	162	193
SOG	Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska	szt	15	48

SSA	Ilość aspektów środowiskowych poddanych kontroli	szt	51	117
SSA	Ilość działań zapobiegawczych w zakresie środowiska	szt	13	11

WPŁYW ŚRODOWISKOWY

GRI 305-1, GRI 103-1,2,3 w aspekcie „Emisje”

Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

Spółki Grupy Kapitałowej dążą do ograniczania oddziaływania na otoczenie poprzez kreowanie przemysłu niskoemisyjnego, odpowiadając aktywnie na zmiany klimatyczne oraz efektywnie korzystając z zasobów. Analizując wpływ środowiskowy spółek Grupy Kapitałowej 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 HFCs. 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.

Spółka	RODZAJ EMISJI	Jednostka	2017	2018
SWW	Emisja gazów cieplarnianych	Mg/rok	14 547	16 835
SOG	Emisja gazów cieplarnianych	Mg/rok	5 963	6 196
SSA	Emisja gazów cieplarnianych	Mg/rok	3 003	4 306

GRI 305-7

Spółki Grupy Kapitałowej dokonują w ramach kontroli oddziaływania okresowych pomiarów emisji z instalacji. Pomiary wykonane w ramach prowadzonego monitoringu wykazują dotrzymanie określonych pozwoleń standardów. Poziom łącznej emisji spółek GKK jest zdecydowanie niższy od wartości dopuszczalnych. SWW emituje do powietrza poza dwutlenkiem węgla również dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył oraz nieznaczne ilości związków nieorganicznych. Źródłem emisji jest proces spalania gazu ziemnego oraz chemicznej obróbki elementów aluminiowych. 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 proces spalania gazu ziemnego oraz procesy obróbki chemicznej i mechanicznej metali. Spółki SOG emitują do powietrza ponadto lotne związki organiczne oraz ozon. Źródłem emisji są procesy druku i laminacji opakowań oraz spalania gazu ziemnego w kotłach i dopalaczach termicznych służących redukcji emisji LZO.

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

Spółka	RODZAJ EMISJI	Jednostka	2017	2018
SWW	Pył og.	Mg/rok	1,78	1,76
SWW	SO ₂	Mg/rok	1,65	1,94
SWW	NO ₂	Mg/rok	11,38	12,60
SWW	CO	Mg/rok	5,35	6,68
SWW	Fluor	Mg/rok	0,15	0,12
SWW	Chlor	Mg/rok	0,00	0,00
SWW	Kwas siarkowy	Mg/rok	2,90	2,88
SWW	Wodorotlenki metali	Mg/rok	2,00	1,99
SOG	Pył og.	Mg/rok	0,00	0,00
SOG	SO ₂	Mg/rok	0,00	0,00
SOG	NO ₂	Mg/rok	5,20	5,40
SOG	CO	Mg/rok	0,70	0,80
SOG	LZO	Mg/rok	78,70	89,30

SOG	Ozon	Mg/rok	2,70	3,60
SSA	Pył og.	Mg/rok	1,50	3,11
SSA	SO2	Mg/rok	0,10	0,16
SSA	NO2	Mg/rok	8,70	10,72
SSA	CO	Mg/rok	0,60	0,81
SSA	Kwas siarkowy	Mg/rok	14,03	20,97
SSA	Aceton	Mg/rok	0,32	0,34
SSA	Węglowodory alifatyczne	Mg/rok	1,30	1,16
SSA	Węglowodory aromatyczne	Mg/rok	0,04	0,06

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 Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE).

GRI 301-1, GRI 103-1,2,3 w aspekcie „Surowce”

Zużycie surowców i materiałów

Poniżej zaraportowano całkowitą masę podstawowych materiałów, które wykorzystano w procesach produkcji w raportowanym okresie. W każdym z naszych biznesów kładziemy nacisk na efektywne wykorzystanie surowców oraz spełnienie obowiązujących norm. Podejmujemy działania by współpracować z dostawcami, którzy kierują się ideą zrównoważonego rozwoju. W odniesieniu do produkowanych wyrobów stosujemy podejście oparte na cyklu życia produktu, koncentrując się na poszukiwaniu nowych proekologicznych zastosowań. W tym zakresie prowadzimy własne prace badawcze oraz współpracujemy z ośrodkami i instytucjami naukowymi. 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. W tegorocznym raporcie podano całkowitą ilość wykorzystanego złomu tj. obok zakupionego z rynku również złom z produkcji własnej oraz spółek zależnych.

Charakterystycznymi surowcami stosowanymi w procesach produkcyjnych SSA są: 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.

Do głównych surowców wykorzystywanych przez SOG należą: granulaty tworzyw sztucznych (PP, PE, PA, EVOH itp.), folie aluminiowe, papiery, folie z tworzyw sztucznych (OPP, PET, PE, PVC, PA, EVOH itp.), 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.

Zużycie surowców wg rodzaju i wagi

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2017	2018
SWW	Aluminium	Mg	15 965	17 417
SWW	Składniki Stopowe	Mg	588	616
SWW	Zaprawy	Mg	927	898
SWW	Złomy zakupione	Mg	27 113	29 541
SWW	Wlewki z importu	Mg	34 734	57 189
SOG	Farby, lakiery, kleje	Mg	7 686	7 921
SOG	Folia Alu	Mg	3 871	3 988
SOG	Folia PP, PET,PVC	Mg	5 835	4 479
SOG	Granulaty tworzyw	Mg	39 109	46 053
SOG	Papier	Mg	9 682	9 743
SSA	Profile alu	Mg	25 684	31 228
SSA	Farby proszkowe	Mg	753	953
SSA	Chemikalia	Mg	1 003	1 154

GRI 301-2

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	2017	2018
SWW	Recykling złomu al POST-consumer	%	9,2	4,3
SWW	Recykling złomu al PRE-consumer	%	20,7	19,6
SWW	Recykling złomu al z produkcji własnej	%	38,5	41,7
SWW	Łącznie materiały z recyklingu wykorzystane w procesie	%	68,4	65,6

GRI 302-1; GRI 103 – 1,2,3 w aspekcie „Energia”

Efektywność energetyczna

W Grupie Kapitałowej 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 organizacyjne Spółki 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 rozbioru mediów. Na podstawie odczytów dokonuje się rozbicia kosztów na poszczególne miejsca ich powstawania. Pomiar zużycia mediów realizowany jest przez specjalny system komputerowy, pozwalający na kontrolę 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. Energia elektryczna wykorzystywana jest m.in do

napędów urządzeń produkcyjnych i pomocniczych, do oświetlenia hal i pomieszczeń. Energia ze spalania gazu ziemnego wykorzystywane jest głównie w procesach obróbki cieplnej w liniach technologicznych m.in. w procesie wtórnego wytopu aluminium, wyciskania i ciągnięcia, anodowania, lakierowania proszkowego oraz do ogrzewania pomieszczeń. Wspieramy ponadto zielone budownictwo poprzez rozwijanie zielonych kart produktów dla certyfikacji LEED i BREEAM. Karty profili SWW i systemów SSA zawierają zestaw informacji istotnych w procesie certyfikacji w systemach LEED i BREEAM.

Bezpośrednie zużycie energii wg głównych źródeł energii

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2017	2018
SWW	Energia elektryczna	GJ	297270	326207
SWW	Gaz ziemny	GJ	281787	314824
SWW	Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji	GJ/Mg	2,56	2,42
SWW	Zużycie gazu na jednostkę produkcji	GJ/Mg	2,43	2,57
SOG	Energia elektryczna	GJ	184507	199480
SOG	Gaz ziemny	GJ	121142	125822
SOG	Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji	GJ/Mg	3,35	3,11
SOG	Zużycie gazu na jednostkę produkcji	GJ/Mg	2,20	1,96
SSA	Energia elektryczna	GJ	62411	67383
SSA	Gaz ziemny	GJ	75164	83029
SSA	Zużycie energii elektr. na jednostkę produkcji	GJ/Mg	1,73	1,54
SSA	Zużycie gazu na jednostkę produkcji	GJ/Mg	2,09	1,90

GRI 303-1, GRI 103 – 1,2,3 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. 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	2017	2018
SWW	Podziemna	m3	206 885	249 869
SWW	Z odwadniania gruntów	m3	364 909	378 892
SWW	Kanalizacja miejska	m3	6 301	6 016
SOG	Kanalizacja miejska	m3	36 800	22 500
SSA	Kanalizacja miejska	m3	94 107	107 205

GRI 303-3

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	2017	2018
SWW	Ilość wody krążącej w obiegu zamkniętym	tys. m3	3 079	3 078

GRI 306-1, GRI 103-1,2,3 w aspekcie „Ścieki i odpady”

Ze wszystkich spółek Grupy Kapitałowej jedynie Grupa Kęty S.A. (SWW) odprowadza oczyszczone ścieki przemysłowe bezpośrednio do środowiska. Ścieki z zakładowej oczyszczalni 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 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. W zakładach ALUPROF S.A. w Bielsku-Białej oraz w Opolu ścieki przemysłowe po wstępnym podczyszczeniu w zakładowych stacjach neutralizacji odprowadzane są do urządzeń kanalizacyjnych firm zewnętrznych, a w zakładzie w Goleiszowie gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, a następnie odbierane przez wyspecjalizowaną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia. 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.

Również 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.

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2017	2018
SWW	Do kanalizacji miejskiej	tyś m3/rok	25	29
SWW	Do wód powierzchniowych	tyś m3/rok	891	679
	w tym ścieki z obróbki chem. aluminium	tyś m3/rok	491	517
SOG	Do kanalizacji miejskiej	tyś m3/rok	27	23
SSA	Do kanalizacji miejskiej	tyś m3/rok	62	68
	w tym ścieki z obróbki chem. aluminium	tyś m3/rok	44	48
SSA	Do wód powierzchniowych	tyś m3/rok	33	38

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, szlamy 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	2017	2018
SWW	Wytworzone odpady niebezpieczne	Mg	3309	4619
SWW	Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne	Mg	31542	33455
SWW	Wytworzone odpady łącznie	Mg	34851	38074
SWW	Wytworzone odpady na jednostkę produkcji	Mg/Mg	0,30	0,31
SWW	Odpady odzyskane	Mg	34843	38057
SWW	Odpady unieszkodliwione	Mg	8	16
SOG	Wytworzone odpady niebezpieczne	Mg	2004	2061
SOG	Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne	Mg	8802	7983
SOG	Wytworzone odpady łącznie	Mg	10806	10044
SOG	Wytworzone odpady na jednostkę produkcji	Mg/Mg	0,70	0,59
SOG	Odpady odzyskane	Mg	10678	9897
SOG	Odpady unieszkodliwione	Mg	128	148
SSA	Wytworzone odpady niebezpieczne	Mg	525	527
SSA	Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne	Mg	3215	3924
SSA	Wytworzone odpady łącznie	Mg	3740	4452
SSA	Wytworzone odpady na jednostkę produkcji	Mg/Mg	0,10	0,10
SSA	Odpady odzyskane	Mg	3420	4093
SSA	Odpady unieszkodliwione	Mg	320	359

GRI 307-1, GRI 103-1,2,3 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 2018 kontroli Inspekcji Środowiska oraz niezależnych audytorów akredytowanych jednostek nadzoru w ramach systemu ISO 14001.

Nieustannie doskonalimy zarządzanie ochroną środowiska, osiągając dzięki temu coraz lepsze wyniki środowiskowe. Podstawowe spółki każdego segmentu produkcyjnego posiadają certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, w tym środowiskowy według normy ISO 14001. W zakładach funkcjonuje również skutecznie system zintegrowany w oparciu o normy ISO 9001 oraz OHSAS 18001.

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 2018 żadna ze spółek nie ponosiła kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa i regulacji środowiskowych. Wzrost wartości opłat z tyt. poboru wody w 2018 roku w SWW wynika ze zmian systemu ich naliczania (nowelizacja ustawy „Prawo wodne”)

Wysokość opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2017	2018
SWW	Opłaty za emisję do powietrza	zł	23 368	27 217
SWW	Opłaty za pobór wody	zł	44 425	166 414
SWW	Opłaty za ścieki	zł	31 534	172 250
SWW	Opłaty środ. łącznie	zł	99 327	365 881
SWW	Kary środ. łącznie	zł	0	0
SOG	Opłaty za emisję do powietrza	zł	118 274	125 896
SOG	Kary środ. łącznie	zł	0	0
SSA	Opłaty za emisję do powietrza	zł	40 873	52 486
SSA	Opłaty za ścieki	zł	3 483	1 927
SSA	Opłaty środowiskowe łącznie	zł	44 356	54 413
SSA	Kary środ. łącznie	zł	0	0

GRI 103-2

Wydatki przeznaczone 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 ułatwiającą skuteczną realizację „Programu Środowiskowego”, stanowiącego harmonogram działań proekologicznych w danym roku.

Spółka	Wyszczególnienie	Jednostka	2017	2018
SWW	Łączne koszty środowiskowe	PLN	6 392 744	7 295 166
SWW	ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	PLN	814 568	876 700
SWW	Gospodarka ściekowa	PLN	2 860 993	3 588 222
SWW	Gospodarka odpadami	PLN	802 513	901 209
SWW	Ochrona gleby, wód powierzchn. i podziemnych	PLN	1 437 521	1 679 183
SWW	Pozostałe koszty OŚ	PLN	477 149	249 852
SOG	Łączne koszty środowiskowe	PLN	2 661 780	2 936 290
SOG	ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	PLN	1 433 270	1 086 240
SOG	Gospodarka ściekowa	PLN	412 959	332 135
SOG	Gospodarka odpadami	PLN	588 941	1 187 262
SOG	Ochrona gleby, wód powierzchn. i podziemnych	PLN	1 402	9 949
SOG	Pozostałe koszty OŚ	PLN	225 208	282 854
SSA	Łączne koszty środowiskowe	PLN	1 589 933	3 736 811
SSA	ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu	PLN	153 204	191 973
SSA	Gospodarka ściekowa	PLN	750 271	2 541 032

SSA	Gospodarka odpadami	PLN	597 907	708 927
SSA	Ochrona gleby, wód powierzchni. i podziemnych	PLN	15 074	12 652
SSA	Pozostałe koszty OŚ	PLN	73 477	281 526

GRI 103-2-2

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	2017	2018
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. Jako sygnatariusz Global Compact staramy się rzetelnie podchodzić do celów w zakresie ochrony środowiska a w szczególności celu nr 8. **Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postawy odpowiedzialności ekologicznej.**

W 2018 roku firma realizowała wcześniej podjęte inicjatywy:

- Sprzątamy Beskidy: Cała akcja to udział 768 osób, w tym 550 dzieci i młodzieży. łącznie ze szlaków na Magurkę, Babią Górę i Klimczok zebrano 8670 litrów śmieci.
- Rower POMAGA: ponad 50 mln km; ograniczenie emisji CO² 12,7 tys. t; rozdanych rowerów: 30
- Program nakrętka na wózek: tylko w 2018 roku 640 kg, od początku akcji ponad 4 tony

Nowym projektem, w który zaangażowała się firma w 2018 roku był projekt na rzecz zrównoważonego rozwoju „Listy dla Ziemi”. To szeroka kampania edukacyjna prowadzona wśród dzieci i młodzieży, które w ramach akcji piszą do dorosłych listy z własnymi pomysłami ochrony środowiskowej planety ziemi. Akcja ma zasięg ogólnopolski - w roku 2018 odbyła się w prawie 300 miejscowościach i wzięło w niej udział ponad 150 tysięcy osób. Firma zaangażowała również dzieci pracowników i podopiecznych Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia i tak oto powstała nasza Pierwsza Księga Listów dla Ziemi. Cała akcja połączona była z szeregiem warsztatów ekologicznych i symbolicznym sadzeniem drzewek.

Również nowym projektem w 2018 roku była akcja „SiejeMY Słońce” . Jest to akcja podczas której w całej Polsce siejemy i sadzimy słoneczniki. Podczas inauguracji dzieci z bielskich szkół sadziły wyhodowane sadzonki słonecznika do doniczek z recyklingu. Głównym motywem akcji jest słonecznik – najbardziej słoneczny z naszych kwiatów. Akcja promuje proste działania ekologiczne, w szczególności skupione na pomocy pszczołom, ptakom. Promowane było zakładanie ekologicznych ogrodów owocowo-warzywnych. Akcja miała zasięg ogólnokrajowy a czynny udział w niej brali pracownicy spółek Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz podopieczni Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia. Główny Organizator Fundacja Ekologiczna ARKA.

9.7 O raporcie

GRI 102,26, GRI 102-10, GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 103-1, GRI 102-48, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102 54, GRI 102-55

Niniejsze oświadczenie zostało przygotowane po raz czwarty. W opracowaniu spółka inspirowała się wytycznymi GRI STANDARDS wersja CORE. Poprzednie sprawozdanie o podobnym charakterze zostało opublikowane w marcu 2017 roku wg. standardu GRI G4 wersja core. Organizacja raportuje ten sam zakres danych (ilość i rodzaj wskaźników) oraz obszar raportowania.

Obszar raportowania zaznaczony jest na strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. (struktura organizacyjna str.10)* 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 2018. 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 STANDARDS 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 oraz eksperta zewnętrznego, który przygotował dla zespołu szkolenie z zakresu GRI Standards.

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 (w granicach wewnętrznych przedsiębiorstwa).

*raportowane dane dotyczą tylko spółek krajowych

9.8 Tabela wskaźników GRI

WSKAŹNIK I JEGO OPIS	NR. STRONY W SPRAWOZDANIU ZARZĄDU	ZASADY GLOBAL COMPACT	PN-ISO 26000 KLUCZOWE OBSZARY	SIN
STRATEGIA I ANALIZA				
102-14 Oświadczenie prezesa zarządu lub innej osoby o równoważnej pozycji na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.	4-5;40-41			
102-15 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans.	38-40;67			G.3.1; G.3.2
PROFIL ORGANIZACYJNY				
102-1 Nazwa organizacji.	6			
102-2 Główne marki, produkty i/lub usługi.	6; 12-15			
102-3 Lokalizacja siedziby głównej.	6			
102-4 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;11-15;38			
102-5 Forma własności i struktura prawna organizacji.	6;68			
102-6 Obsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/ konsumentów i beneficjentów.	6;12-15; 38			
102-7 Skala działalności organizacji.	6;12-15;19-27			
102-8 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu w podziale na płeć.	46-48	Zasada 1		S.2.1
102-41 Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi.	49			
102-9 Charakterystyka łańcucha dostaw/wartości.	12			
102-10 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha dostaw.	9;11; 62-63; 68			
102-11 Wyjaśnienie czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności.	53	Zasada 8		
102-12 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy.	40-41			G.2.2
102-13 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach orzeczniczych.	40-41			
IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I ICH GRANIC				
102-45 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.	9-11			
102-46 Proces definiowania zawartości raportu oraz granic raportowanych aspektów. Stosowanie zasad definiowania zawartości raportu.	63			
102-47 Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu.	63			
103-1 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów wewnątrz organizacji.	63			
103-1 Granice wyznaczone dla każdego z istotnych aspektów na zewnątrz organizacji.	63			
102-48 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia.	63			
102-49 Znaczące zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu oraz granic aspektów.	63			
ZAANGAŻOWANIE INTERESARUSZY				

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

102-40	Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację.	42-43			
102-42	Podstawy identyfikacji i selekcji interesariuszy.	42-43			
102-43	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.	42-43			
102-44	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.	42-43			
PROFIL RAPORTU					
102-50	Okres raportowania.	62-63			
102-51	Data publikacji ostatniego raportu.	62-63			
102-52	Cykl raportowania.	62-63			
102-53	Osoba kontaktowa.	62-63			
102-54		62-63			
	a) Wskazanie opcji raportowania wybranej przez organizację.	62-63			
	b) Tabela wskazująca miejsce zamieszczenia standardowych informacji w raporcie.	62-63			
	c) Wskazanie odniesienia do weryfikacji zewnętrznej (jeśli taka weryfikacja miała miejsce).	62-63			
102-55	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.	62-63			
ŁAD ORGANIZACYJNY					
102-18	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.	73-78			
102-19	Proces upoważniania przez najwyższy organ nadzoru wyższej kadry zarządzającej i innych pracowników do nadzorowania kwestii ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.	73-74			
102-26	Rola najwyższego organu nadzoru oraz wyższej kadry zarządzającej w rozwoju, zatwierdzeniu i uaktualnianiu celów organizacji, oświadczeń na temat wartości i misji organizacji, strategii, polityk i celów związanych z wpływami ekonomicznymi środowiskowymi i społecznymi.	40-41; 62-63; 71-75		ład organizacyjny	
102-35	Polityka wynagrodzeń najwyższego organu nadzorczego i wyższej kadry zarządzającej	17-18			
ETYKA					
102-16	Wartości, zasady, standardy, normy postępowania organizacji, zebrane w kodeksach postępowania i kodeksach etycznych.	43-44	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;
102-17	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.	43-44			G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4;
102-17	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.	42-43			G.4.1; G.4.5; G.4.6; S.3.4; S.10.2
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE					
Wskaźniki ekonomiczne					
201-1	Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona.	28			
103-1,2,3	Podejście do zarządzania aspektem „Wyniki ekonomiczne”.	28			
Praktyki zakupowe					
204-1	Udział wydatków przeznaczonych na usługi lokalnych dostawców w głównych lokalizacjach organizacji.	12			
103-1,2,3	Podejście do zarządzania aspektem „Praktyki zakupowe”.	12			
WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE					
Surowce /Materiały					
301-1	Wykorzystane surowce/materiały według wagi i objętości.	55-56			E.1.1

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

301-2 Procent materiałów pochodzących z recyklingu wykorzystanych w procesie produkcyjnym.	56		Środowisko/Zrównoważone wykorzystanie zasobów	E.1.1
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Surowce/Materiały"	55-56			
Energia				
302-1 Bezpośrednie zużycie energii według pierwotnych źródeł energii.	56-57			E.2.1
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Energia”	56-57			
Woda				
303-1 Łączny pobór wody według źródła.	57			E.3.1
303-3 Procent i łączna objętość wody podlegającej recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu	57-58		Środowisko/Zrównoważone wykorzystanie zasobów	E.3.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Woda”	57-58			
Emisje				
305-1 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi.	54			E.5.1
305-7 Emisja związków NOX, SOX i innych istotnych związków emitowanych do powietrza według rodzaju związku i wagi.	54-55			E.5.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Emisje”.	54-55		Środowisko/Zapobieganie zanieczyszczeniom	
Ścieki i odpady				
306-1 Całkowita objętość ścieków według jakości i docelowego miejsca przeznaczenia.	58			
306-2 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody postępowania z odpadem.	59			E.6.2
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Ścieki i odpady”.	58-59			
Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi				
307-1 Wartość pieniężna znaczących kar i całkowita liczba sankcji pozafinansowych za nieprzebranie prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska.	59-60			E.7.4
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Poziom zgodności z regulacjami środowiskowymi”.	59-60			
Ogólne				
103-2 Łączne wydatki i inwestycje przeznaczone na ochronę środowiska według typu.	60-61			
Mechanizmy rozpatrywania skarg związanych z wpływem środowiskowym				
103-2 Liczba skarg związanych z oddziaływaniem na środowisko złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg.	61			E.7.3
WSKAŹNIKI SPOŁECZNE				
Praktyki zatrudnienia i godna praca				
Zatrudnienie				S.2.2; S.2.3
401-1 Łączna liczba nowych pracowników zatrudnionych w okresie raportowania według wieku, płci i regionu oraz poziom fluktuacji pracowników w podziale na wiek, płeć i region.	48		Praktyki z zakresu pracy/ Zatrudnienie i stosunki pracy	S.2.15
401-2 Świadczenia dodatkowe zapewniane pracownikom pełnoetatowym, które nie są dostępne dla pracowników czasowych lub pracujących w niepełnym wymiarze godzin	49			
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Zatrudnienie”.	44-48	Zasada 1		
Relacje pomiędzy pracownikami a zarządzającymi				
402-1 Minimalne wyprzedzenie, z jakim informuje się o istotnych zmianach operacyjnych wraz ze wskazaniem, czy okresy te są określone w umowach zbiorowych.	49		Praktyki z zakresu pracy/Dialog społeczny	
Bezpieczeństwo i higiena pracy				
403-9 Wskaźnik urazów	50-51			
403-5 Wskaźnik Szkolenia pracowników z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa w pracy	51			
403-6 Promocja zdrowia pracowników	51-52			
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Bezpieczeństwo i higiena pracy”.	50-51		Praktyki z zakresu pracy/ Bezpieczeństwo i Higiena pracy	
Edukacja i szkolenia				

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

404-1 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia.	49-50			
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Edukacja i szkolenia".	49-50		Praktyki z zakresu pracy/ Rozwój człowieka i szkolenia w miejscu pracy	S.6.2
Różnorodność i równość szans				
405-1 Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności.	17-18; 45-48			S.2.9
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Różnorodność i równość szans”.	45-48	Zasada 1,6	Prawa człowieka/ Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe	
Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn				
405-2 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet według zajmowanego stanowiska.	46	Zasada 1, 6		
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy				
103-2 Liczba skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy rozpatrywania skarg	46	Zasada 2,6		
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu praktyk związanych z miejscem pracy"	43-44	Zasada 2,6		
Prawa człowieka				
Przeciwdziałanie dyskryminacji				
406-1 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji oraz działania podjęte w tej kwestii	46	Zasada 1, 6		
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Przeciwdziałanie dyskryminacji"	45-46	Zasada 1, 6	Prawa człowieka/ Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe Prawa człowieka/ Należyta staranność Prawa człowieka/ Fundamentalne zasady i prawa w pracy	
Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka				
103-2 Liczba skarg z zakresu naruszenia praw człowieka, złożonych, rozpatrzonych i rozwiązanych poprzez oficjalne mechanizmy	44	Zasada 2,6		
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem "Mechanizmy rozpatrywania skarg z zakresu naruszenia praw człowieka"	43-44	Zasada 2,6		
Wpływ na społeczeństwo				
Spółeczność lokalna				
413-1 Odsetek prowadzonych operacji mających na celu zaangażowanie lokalnej społeczności, ocena wpływu tych działań i programy rozwojowe.	52-53	Zasada 1, 8		S.9.3
103-1,2,3 Podejście do zarządzania aspektem „Społeczność lokalna”.	52-53	Zasada 1, 8	Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej/ Zaangażowanie społeczne/ Edukacja i kultura/Tworzenie miejsc pracy i rozwój społeczności lokalnej	
Przeciwdziałanie korupcji				
205-2 Komunikacja i szkolenia pracowników z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych w organizacji	43-44	Zasada 10		
Udział w życiu publicznym				
415-1 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze według krajów i beneficjentów	44	Zasada 10		

10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

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

GRI 102-15

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. 58% 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 (rozwoj 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.
Ryzyko braku zgodności	Otoczenie prawne spółki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz funkcjonowaniem spółki na rynku kapitałowym podlega znaczącym zmianom co powoduje ryzyko związane z ewentualnym nie uwzględnieniem zmian prawnych w działalności spółki.	Sankcje karne, w tym kary finansowe. Utrata wizerunku	- procedury wewnętrzne, w tym w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego

Dodatkowe informacje na temat zarządzania ryzykiem znajdują się w Pkt 36 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2018 rok.

11. GRUPA KĘTY S.A. NA RYNKU KAPITAŁOWYM

AKCJE I AKCJONARIUSZE

GRI 102-5, GRI 102-10

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 2018 r. wynosiła 9 545 447 szt. o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% akcji na dzień 31 grudnia 2018 i 2017 roku przedstawia się następująco:

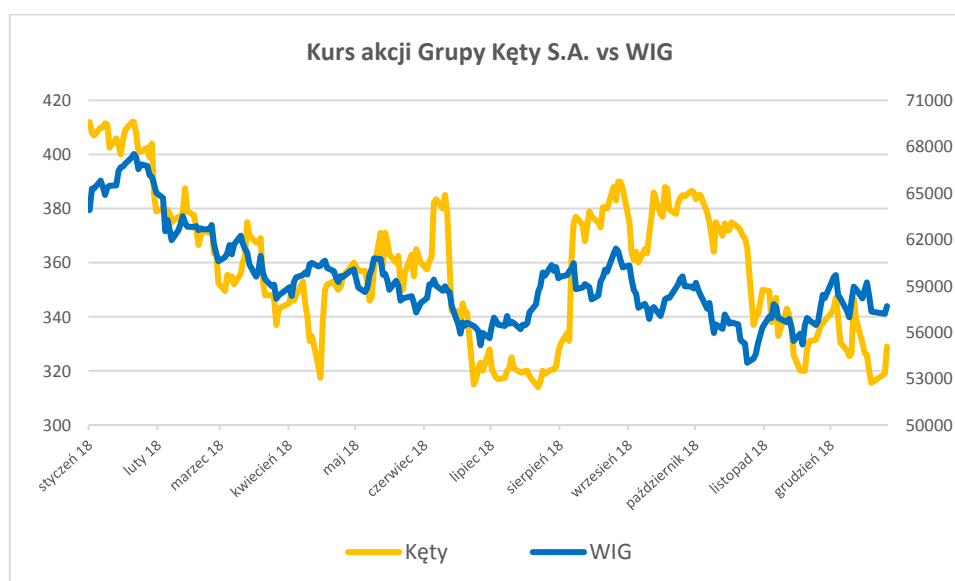
	Liczba akcji 31.12.2018	Udział w kapitale	Liczba akcji 31.12.2017	Udział w kapitale
OFE AVIVA Santander	1 762 985	18,47%	1 750 000	18,38%
Nationale Nederlanden OFE	1 836 002	19,23%	1 733 000	18,20%
OFE PZU ŻŁOTA JESIEŃ	946 571	9,92%	865 000	9,08%
AEGON PTE	688 823	7,22%	590 000	6,20%
PTE Allianz Polska	491 227	5,15%	498 000	5,23%
MetLife OFE	509 873	5,34%	bd	bd
Pozostali	3 309 966	34,68%	4 085 700	42,91%
Razem	9 545 447	100,00%	9 521 700	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 2018 roku (bazując na kursach zamknięcia):

- średnia cena osiągnęła wartość 358 zł (spadek o 13% w porównaniu z zeszłym rokiem),
- cena minimalna (24 lipca) wyniosła 314 zł a maksymalna (3, 22 i 23 stycznia) 412 zł,
- zmiana ceny w trakcie roku (pomiędzy 31 grudnia 2018 roku a 31 grudnia 2017 roku) wyniosła -20%, dla porównania wskaźnik WIG w tym samym okresie spadł o 10% a mWIG40 o 19%,
- średnia wartość obrotu na sesję wyniosła 1,4 mln zł w porównaniu do 2,6 mln zł w 2017 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

ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ ZAKRES ICH STOSOWANIA

Grupa Kęty S.A. w 2018 roku podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (dalej: Dobre Praktyki).

Zbiór zasad ładu korporacyjnego dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki> oraz na stronie internetowej Grupy Kęty S.A.: www.grupakety.com/pl/11,lad-korporacyjny.html

Informacje na temat stosowania przez Grupę Kęty S.A. rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki 2016. zamieszczone są na stronie internetowej Grupy Kęty S.A.: www.grupakety.com/pl/11,lad-korporacyjny.html.

W 2018 roku Grupa Kęty S.A. przestrzegała wszystkich zasad i rekomendacji zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk za wyjątkiem rekomendacji IV.R.2, która nie jest realizowana w pełni:

Rekomendacja IV.R.2 *Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:*

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Grupa Kęty S.A. prowadzi transmisje obrad walnych zgromadzeń w czasie rzeczywistym zgodnie z punktem pierwszym niniejszej rekomendacji oraz zamieszcza ich zapis na stronie internetowej spółki: www.grupakety.com/pl/77,transmisje.html.

Jednocześnie 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 przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w trakcie obrad walnego zgromadzenia Grupy Kęty S.A. punkt drugi oraz trzeci niniejszej rekomendacji nie jest realizowany.

W przypadku zmiany okoliczności faktycznych lub prawnych lub oczekiwań akcjonariuszy w tym zakresie, Spółka nie wyklucza stosowania niniejszej rekomendacji w pełni.

ZNACZĄCY AKCJONARIUSZE

Akcje spółki Grupa Kęty S.A. są notowane na GPW w Warszawie od 16 stycznia 1996 roku. Liczba wszystkich wyemitowanych akcji Grupy Kęty S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 9 545 447 o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Na dzień publikacji niniejszego dokumentu akcje Spółki zakwalifikowane są do indeksu mWIG40.

Wykaz znaczących akcjonariuszy Spółki, posiadających powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 i 2017 roku przedstawiony został w poniższej tabeli*:

	31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	
	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów
OFE Nationale-Nederlanden	1 733 000	18,20%	1 836 002	19,23%
OFE Aviva Santander	1 750 000	18,38%	1 762 985	18,47%

OFE PZU ŻŁOTA JESIEŃ	865 000	9,08%	946 571	9,92%
AEGON PTE	590 000	6,20%	688 823	7,22%
PTE Allianz Polska	498 000	5,23%	491 227	5,15%
MetLife OFE	-	-	509 873	5,34%
Pozostali	4 085 700	42,91%	3 309 966	34,68%
Razem	9 521 700	100,00%	9 545 447	100,00%

*stan na 31 grudnia 2018 r. w oparciu o bazę sprawozdań PTE o strukturze aktywów

W roku 2018 miała miejsce jedna zmiana wśród znaczących akcjonariuszy. W dniu 21 maja 2018 r. Spółka otrzymała od MetLife PTE S.A. zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz spółkach publicznych o zwiększeniu przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zaangażowania w spółce Grupa Kęty S.A. powyżej 5%.

ZARZĄD

Skład Zarządu oraz informacje o dokonanych zmianach

W roku 2018 miały miejsce następujące zmiany w składzie zarządu Spółki. W dniu 28 marca 2018 roku Rada Nadzorcza powołała z dniem 28 marca 2018 roku Pana Rafała Lechowicza na stanowisko Członka Zarządu Grupy Kęty S.A. Rozszerzenie składu Zarządu Grupy Kęty S.A. o osobę zarządzającą Segmentem Opakowań Giętkich wynika z rosnącej skali działania tego segmentu, a tym samym całej Grupy Kapitałowej. Szczegółowe informacje dotyczące powołania Pana Rafała Lechowicza zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 12/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Tego samego dnia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o wyborze zarządu X kadencji ze skutkiem od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia absolutorium zarządowi spółki za 2017 rok, co miało miejsce w dniu 24 kwietnia 2018 r. W skład zarządu X kadencji powołani zostali:

- Pan Dariusz Mańko – Prezes Zarządu
- Pan Adam Pielą – Członek Zarządu
- Pan Piotr Wysocki – Członek Zarządu
- Pan Tomasz Grela – Członek Zarządu
- Pan Rafał Lechowicz – Członek Zarządu

Przedstawiony powyżej skład zarządu nie uległ zmianie do końca 2018 r. Szczegółowe informacje o poszczególnych członkach zarządu w tym ich kwalifikacje i doświadczenie przedstawione są na stronie internetowej Spółki: www.grupakety.com/pl/10,zarzad-i-rada-nadzorcza.html.

GRI 102-26

Kompetencje zarządu oraz informacje o sposobie jego powoływania i funkcjonowania

Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 członków, przy czym pozostali członkowie Zarządu są powoływani na wniosek Prezesa. W przypadku gdy w skład Zarządu Spółki wchodzi więcej niż jedna osoba Zarząd jest organem kolegialnym, wykonującym swe uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał. 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.

Członkowie Zarządu mogą być powoływani i odwoływani w każdym czasie przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych. Członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu trwa 3 lata.

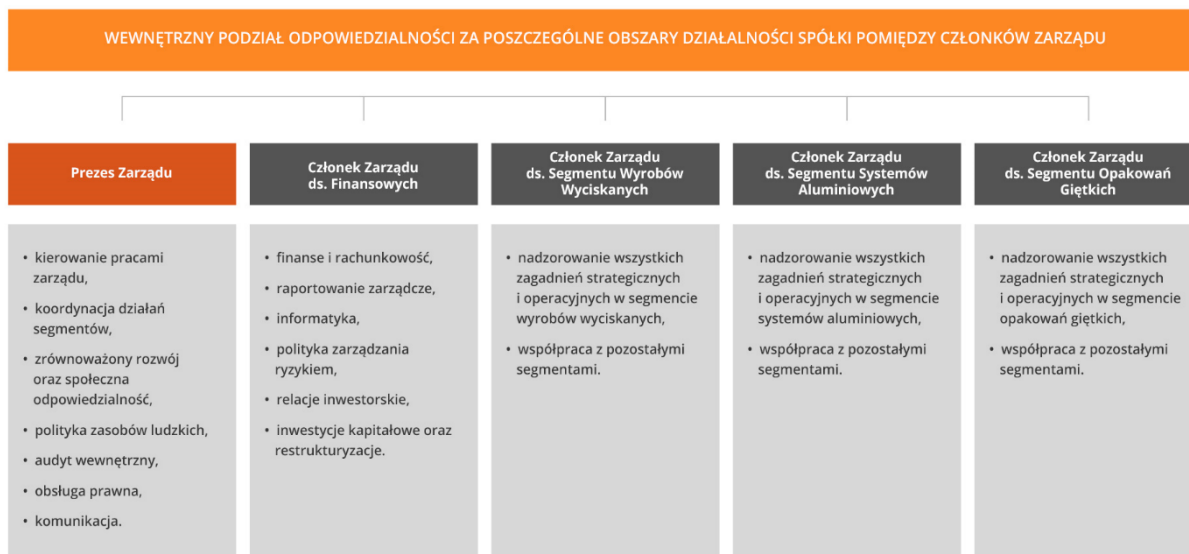
Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, a nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.

Zarząd Spółki podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:

- a) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wraz z wnioskiem dotyczącym podziału zysku lub pokrycia straty;
- b) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosków wraz z opinią Rady Nadzorczej w następujących sprawach:
 - zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - zmiany Statutu Spółki,
 - podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
 - połączenia, przekształcenia, podziału Spółki,
 - rozwiązania i likwidacji Spółki,
 - emisji obligacji,
 - zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
 - nabycia lub zbycia nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności podstawowej Spółki.
- c) zwołanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 - z własnej inicjatywy Zarządu,
 - na pisemny wniosek Rady Nadzorczej Spółki,
 - na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego,
- d) podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu,
- e) ustalenie regulaminu organizacyjnego i struktury organizacyjnej Spółki,
- f) tworzenie i likwidacja działów, wydziałów, zakładów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki,
- g) ustanowienie i odwołanie prokury oraz pełnomocników Zarządu do poszczególnych spraw;
- h) ustalanie regulaminu pracy pracowników Spółki oraz regulaminów związanych z zakładowym systemem wynagradzania, nagradzania i premiowania tych pracowników;
- i) przyjęcie rocznych oraz wieloletnich strategii, planów i programów działania, w tym również zmiany kierunków działalności przedsiębiorstwa Spółki,
- j) zawieranie przez Spółkę umów lub podejmowanie innych czynności prawnych zobowiązujących Spółkę do świadczenia o wartości większej niż 40 procent kapitału zakładowego Spółki,
- k) wyrażanie zgody na zbywanie i oddawanie do korzystania środków trwałych, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
- l) dokonywanie darowizn na cele społeczne lub dobroczynne,
- m) podejmowanie decyzji o zwolnieniach grupowych.

Uchwały Zarządu Spółki wymagają ponadto inne sprawy wniesione przez członków Zarządu. Osoby zarządzające nie posiadają uprawnień do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, jedynie uprawnienia inicjujące podjęcie działań w tym zakresie.

Podział kompetencji i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków zarządu Spółki przedstawiony został na poniższym schemacie.



W 2018 roku Zarząd Spółki odbył 48 posiedzeń.

Zasady działania zarządu reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Statut Spółki oraz Regulamin Pracy Zarządu, uchwalany przez Zarząd, a zatwierdzany przez Radę Nadzorczą, które dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html.

RADA NADZORCZA I KOMITETY

Skład Rady Nadzorczej oraz informacje o dokonanych zmianach

W roku 2018 nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Pan Szczepan Strublewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Niedziółka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, niezależny członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Kaczmarek – niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Bartosz Kazmierczuk – niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Stępnia – niezależny Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Wojciech Włodarczyk – niezależny Członek Rady Nadzorczej.

Szczegółowe informacje o poszczególnych członkach Rady Nadzorczej w tym ich kwalifikacje i doświadczenie przedstawione są na stronie internetowej Spółki: www.grupakety.com/pl/10,zarząd-i-rada-nadzorcza.html.

Kompetencje Rady Nadzorczej oraz informacje o sposobie jego powoływania i funkcjonowania

Rada Nadzorcza składa się z 5-6 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady powołuje się na okres wspólnej kadencji. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę a w razie potrzeby Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. W razie niemożności pełnienia funkcji lub nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Rada Nadzorcza realizuje swe zadania i uprawnienia poprzez podejmowanie uchwał na posiedzeniach oraz poprzez czynności kontrolne i doradcze. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów za wyjątkiem spraw osobowych, w których zarządza się głosowanie tajne. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady. Uchwały mogą zostać podjęte jeżeli wszyscy członkowie zostali zaproszeni.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
- b) ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. a) i b),
- d) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu oceny sytuacji Spółki oraz innych ocen, w szczególności dotyczących polityki Spółki w zakresie prowadzonej działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych,
- e) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
- f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- g) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- h) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
- i) zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
- j) zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
- k) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.

Ponadto Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności:

- a) otwarcie lub zamknięcie oddziału lub zakładu produkcyjnego oraz podjęcie nowej działalności,
- b) sprzedaż, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji o wartości księgowej wyższej niż 10 % wartości netto środków trwałych w bilansie skonsolidowanym Spółki, z wyłączeniem zapasów zbywanych w toku zwykłej działalności Spółki,
- c) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, których okres spłaty przekracza 1 (jeden) rok jeżeli łączne zadłużenie z tytułu takich kredytów lub pożyczek przekroczy na dzień danego wniosku równowartość w złotych 10 mln (dziesięć milionów) dolarów USA wg średniego kursu wymiany walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu przedstawienia odpowiedniego wniosku Radzie Nadzorczej przez Zarząd (zwanego dalej „Kursiem Wymiany”).
- d) udzielenie kredytu lub pożyczki albo innego zadłużenia w kwocie przekraczającej równowartość w złotych 100.000 (sto tysięcy) dolarów USA wg Kursu Wymiany lub których okres spłaty przekracza 1 (jeden) rok z wyjątkiem tzw. kredytów kupieckich i innych wierzytelności powstałych w toku zwykłej działalności oraz kredytów, pożyczek i innych wierzytelności przewidzianych w zatwierdzonym rocznym budżecie,
- e) wydatkowanie kwot przekraczających równowartość w złotych 1 milion (jeden milion) dolarów USA według Kursu Wymiany, czy to w ramach jednej lub serii powiązanych ze sobą transakcji, z wyjątkiem wydatków zatwierdzonych i wyszczególnionych w budżecie lub ponoszonych w toku zwykłej działalności, przy czym dla uniknięcia wątpliwości wydatki wymagające zgody Rady Nadzorczej obejmują wszelkie wydatki inwestycyjne nie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie w kwocie przekraczającej równowartość w złotych 1 milion (jeden milion) dolarów USA wg Kursu Wymiany,
- f) udział w transakcjach handlowych, których drugą stroną jest:
członek Zarządu, jego małżonek, ich rodzice i dzieci,
członek Rady Nadzorczej, jego małżonek, ich rodzice i dzieci,

- g) zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu oraz umowy spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej, umowy o udziale w zyskach lub przychodach, bądź jakiegokolwiek innej podobnej umowy, na podstawie której przychody lub zyski Spółki są lub mogą być dzielone z innymi osobami lub jednostkami,
- h) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach, a także tworzenie spółek zależnych i zawieranie umów spółek osobowych,
- i) udzielenie poręczeń lub gwarancji wykonania zobowiązań przez stronę trzecią na kwotę przewyższającą równowartość w złotych 1 mln (jeden milion) dolarów USA wg Kursu Wymiany chyba, że takie poręczenie lub gwarancja było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie,
- j) zaciągnięcie jakichkolwiek zobowiązań pozabilansowych na kwotę przewyższającą 1 milion (jeden milion) dolarów USA wg Kursu Wymiany, chyba że zobowiązanie takie było przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie,
- k) podjęcie działań mających za przedmiot zbycie udziałów lub akcji w spółkach należących do grupy kapitałowej oraz majątku spółek należących do grupy kapitałowej o wartości przekraczającej 5.000.000,00 złotych,
- l) zatrudnienie lub zaangażowanie doradców lub innych osób spoza Spółki w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne koszty zaangażowania takich osób nie przewidziane w zatwierdzonym rocznym budżecie przekraczają lub miałyby przekroczyć 1 milion (jeden milion) dolarów USA wg Kursu Wymiany,
- m) zastawienie lub przewłaszczenie na zabezpieczenie lub obciążenie w inny sposób praw z akcji lub udziałów posiadanych przez Spółkę,
- n) zawarcie istotnej umowy z Akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, lub podmiotem z nim powiązany, za wyjątkiem umów typowych i zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.

W 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki odbyła 7 posiedzeń.

Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje Kodeks Spółek Handlowych. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz uchwalany przez siebie Regulamin Rady Nadzorczej, które dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html.

Rada Nadzorcza pełni swe obowiązki kolegialnie, ale przekazała część kompetencji określonym komitetom, które opisano poniżej.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

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

- Komitet Audytu
- Komitet ds. 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 komitetów 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 komitetów nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tytułu pracy w komitecie.

KOMITET AUDYTU

Skład Komitetu Audytu oraz informacje o dokonanych zmianach

W roku 2018 miały miejsce następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu. W dniu 20 września 2018 r. w skład Komitetu Audytu powołany został przez Radę Nadzorczą Spółki Pan Paweł Niedziółka. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Pan Piotr Stępnik - Przewodniczący Komitetu,
Pan Piotr Stępnik spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (...).
Pan Piotr Stępnik posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie, zarządcze oraz nadzorcze, które zdobywał m.in. na najwyższych szczeblach organizacyjnych (np. jako prezes zarządu czy przewodniczący rady nadzorczej) w wielu podmiotach, w tym zagranicznych. Doświadczenie zawodowe pana Piotra Stępnika obejmuje m.in. instytucje finansowe związane z: (i) bankowością (np. Lukas Bank S.A. oraz podmioty z grupy Getin) lub (ii) zarządzaniem aktywami (np. grupa Skarbiec). Pan Piotr Stępnik w toku kariery zawodowej brał udział w wielu procesach inwestycyjnych, w ramach których uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów polskich, rosyjskich, ukraińskich oraz białoruskich (grupa Getin). Dodatkowo, pełniąc funkcje w grupie Getin pan Piotr Stępnik sprawował nadzór właścicielski nad spółkami należącymi do tejże grupy. Ponadto Pan Piotr Stępnik zasiadał (lub obecnie zasiada) w co najmniej kilku komitetach audytu w spółkach publicznych (m.in. Kruk S.A., Skarbiec Holding S.A., Magellan S.A.). Ponadto Pan Piotr Stępnik posiada teoretyczne kompetencje w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu art. 129 ust. 1 zd. 2 Ustawy, które uzyskał w szczególności zdobywając tytuł B.A. w zarządzaniu oraz ekonomii wraz z rachunkowością finansową (Double Major in Management and Economics with Financial Accounting) oraz EMBA (Executive Master in Business Administration).
- Pan Szczepan Strublewski – Członek Komitetu,
Pan Szczepan Strublewski posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (...).
Pan Szczepan Strublewski w toku swojej kariery zawodowej związany był głównie z sektorem finansowym, w którym zajmował się działalnością bankowo-inwestycyjną, doradztwem przy transakcjach M&A (ABN AMRO Corporate Finance Polska sp. z o.o. czy Dresdner Kleinwort Wasserstein w Londynie) oraz pozyskiwaniem kapitału oraz restrukturyzacją firm (jako niezależny konsultant). Pan Szczepan Strublewski, dodatkowo na początku swojej kariery zawodowej pełnił rolę konsultanta finansowego w dziale audytu Arthur Andersen w Warszawie, a także zajmował się analizą giełdową spółek z rynku polskiego i z Europy Środkowej (SBC Warburg w Warszawie a następnie w Londynie). Pan Szczepan Strublewski, w ramach wykonywanych czynności zawodowych, posiadał kwalifikacje w zakresie badania sprawozdań finansowych, które to kwalifikacje były przez niego wykorzystywane m.in. podczas pracy w dziale audytu, doradztwa biznesowo-finansowego, a także podczas analiz spółek giełdowych, które to dokonywane jest m.in. poprzez analizę i badanie sprawozdań finansowych.
Pan Szczepan Strublewski pełni rolę członka rady nadzorczej Grupy Kęty S.A. od 2004 roku, co umożliwiło mu zgromadzenie wiedzy oraz umiejętności pozwalających na zrozumienie działalności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. oraz branży, w której jest ona prowadzona.
- Pan Piotr Kaczmarek – Członek Komitetu,
Pan Piotr Kaczmarek spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (...).
Pan Piotr Kaczmarek posiada tytuł CFA i licencję maklera papierów wartościowych. Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Kaczmarka obejmuje kilkanaście lat pracy jako analityk finansowy oraz kilka lat pracy w komitetach audytu spółek giełdowych.

- Pan Bartosz Kazimierczuk – Członek Komitetu,
Pan Bartosz Kazimierczuk spełnia ustawowe kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..).
- Pan Wojciech Włodarczyk - Członek Komitetu
Pan Wojciech Włodarczyk spełnia ustawowe kryteria niezależności oraz posiada wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Grupa Kęty, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..).
Pan Wojciech Włodarczyk w swojej karierze zawodowej zajmował się m.in.: tworzeniem działu audytu i kontroli oraz kierowaniem nim (Gobarto S.A.), czynnościami związanymi z zapewnieniem kontynuacji cash-flow i finansowania nakładów inwestycyjnych (Voxel S.A.), sporządzaniem biznesplanów, analiz finansowych (Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.), weryfikacją modelu finansowego, optymalizacją inwestycji i kosztów pozyskania surowców (podmiot doradztwa biznesowego z grupy Ernst & Young), sporządzaniem strategii, planów finansowych i inwestycyjnych oraz raportów finansowych (PKN Orlen S.A.), projektowaniem i wdrożeniem procedur w zakresie dokonywania czynności księgowych (Biuro Maklerskie Certus sp. z o.o.).
Dodatkowo, pan Wojciech Włodarczyk piastował stanowisko członka komitetu audytu w Qumak S.A.
Pan Wojciech Włodarczyk zdobył również wieloletnie doświadczenie w podmiotach działających w szeroko pojętej produkcji m.in. pełniąc funkcję członka rady nadzorczej w Cermika Nowa Gala S.A. (produkcja ceramiczna), w Projprzem S.A. (produkcja konstrukcji stalowych) oraz zastępcy biura strategii ds. projektów strategicznych PKN Orlen S.A. (produkcja naftowa) co pozwala mu w pełni rozumieć branżę oraz otoczenie biznesowe, w której działa Grupa Kęty.
- Pan Paweł Niedziółka – członek Komitetu.
Pan Paweł Niedziółka spełnia ustawowe kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach (..).
Pan Paweł Niedziółka posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analizy i oceny ryzyka związanego z finansowaniem podmiotów gospodarczych oraz strukturyzacją finansowania bankowego. Pełnił rolę eksperta z ramienia ZBP w ocenie projektów finansowanych przez PARP. Pracuje w Instytucie Bankowości SGH na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie wykłada przedmioty związane z obszarem zarządzania ryzykiem i bankowością korporacyjną. Autor ekspertyz sądowych związanych z finansowaniem w formule project finance.

Szczegółowe informacje o poszczególnych członkach Komitetu Audytu w tym ich kwalifikacje i doświadczenie przedstawione są na stronie internetowej Spółki:
www.grupakety.com/pl/10,zarzad-i-rada-nadzorcza.html.

Kompetencje Komitetu Audytu oraz informacje o sposobie jego powoływania i funkcjonowania
Komitet Audytu składa się przynajmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji, spośród jej członków. Wybrani przez Radę Nadzorczą członkowie Komitetu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komitetu. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. Członek Komitetu może być w każdym czasie odwołany ze składu Komitetu uchwałą Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu. Komitet podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jego członków, a wszyscy jego członkowie zostali właściwie zaproszeni. Uchwały Komitetu są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów „za” oraz „przeciw”, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

Podstawowym celem Komitetu Audytu jest współdziałanie z Zarządem Grupy Kęty S.A. 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 zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

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

W roku 2018 były świadczone na rzecz Spółki przez firmę audytorską badającą jej sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem, które dotyczyły świadczenia przez firmę audytorską usług szkolenia w zakresie zarządzania ryzykiem oraz usług dotyczących przeprowadzenia przez firmę audytorską przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kęty S.A. za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku oraz za okres zakończony 30 czerwca 2019 roku (dalej: Usługi w zakresie Przeglądu Sprawozdań). W dniu 22 stycznia 2018 r. Komitet Audytu dokonał oceny niezależności firmy audytorskiej oraz wyraził zgodę na świadczenie przez nią Usług Szkolenia, natomiast w dniu 2 lipca 2018 r. Komitet Audytu dokonał oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyraził zgodę na świadczenie przez nią Usług w zakresie Przeglądu Sprawozdań.

W roku 2018 nie miał miejsca wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki.

Szczegółowy tryb działania Komitetu Audytu określa Statut Spółki oraz uchwalany przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A., które dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KĘTY S.A.

Grupa Kęty S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa poddaje swoje jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe przeglądowi oraz badaniom przeprowadzanym przez firmę audytorską. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki powinien być realizowany w oparciu o następujące zasady:

1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego wybierany jest w drodze postępowania przetargowego przez Radę Nadzorczą Grupy Kęty S.A. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Decyzja o wyborze podejmowana jest w formie uchwały Rady Nadzorczej.
2. Dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania, Rada Nadzorcza Grupy Kęty S.A. zwraca uwagę na posiadane doświadczenie zespołu audytowego w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Istotnym elementem przy wyborze firmy audytorskiej jest jej doświadczenie w obszarach hedgingu finansowego, zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej oraz kontroli z zakresu IT i Corporate Governance.
3. Wybór jest dokonywany z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz analizy prac realizowanych przez nią w Spółce, a wykraczających poza zakres badania sprawozdania finansowego celem uniknięcia konfliktu interesów (zachowanie bezstronności i niezależności).
4. Podstawą prowadzonego badania przez biegłego rewidenta są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa o rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz wymogi Giełdy Papierów Wartościowych. Celem przeprowadzonego badania jest wyrażenie przez firmę audytorską opinii wraz z raportem w wersji polskiej i angielskiej o zgodności z zastosowanymi zasadami rachunkowości i rzetelności przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej wyniku finansowego Spółki.
5. Rada Nadzorcza kieruje się zasadą rotacji kluczowego biegłego rewidenta, zgodnie z którą kluczowy biegły rewident może wykonywać czynności rewizji finansowej w okresie nie dłuższym niż pięć lat, a ponowienie współpracy może nastąpić dopiero po upływie dwóch lat.

Polityka Grupy Kęty S.A. w zakresie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowych sprawozdań finansowych oraz procedura wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowych sprawozdań finansowych dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.grupakety.com/pl/68,regula-wyboru-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych.html

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANIE, PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z TĄ FIRMĄ AUDYTORSKĄ ORAZ PRZEZ CZŁONKA SIECI FIRMY AUDYTORSKIEJ DOZWOLONYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM.

1. Spółka nie zleca zabronionych usług nie będących badaniem sprawozdań finansowych w następujących okresach:
 - a. w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania; oraz
 - b. w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa w lit. a. w odniesieniu do usług wymienionych w punkt 3 lit. g.;

2. Spółka może zlecać usługi nie będące badaniem sprawozdań finansowych, inne niż zabronione usługi nie będące badaniem sprawozdań finansowych, o których mowa, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Komitet ds. Audytu oraz po przeprowadzeniu odpowiedniej oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności zastosowanych zgodnie z art. 22b dyrektywy 2006/43/WE.
3. Przez zabronione usługi nie będące badaniem sprawozdań finansowych należy rozumieć, zgodnie z ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 537/2014 następujące usługi:
 - a. usługi podatkowe dotyczące:
 - i. przygotowywania formularzy podatkowych;
 - ii. podatków od wynagrodzeń;
 - iii. zobowiązań celnych;
 - iv. identyfikacji dotacji publicznych i zachęt podatkowych, chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich usług jest wymagane prawem;
 - v. wsparcia dotyczącego kontroli podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe, chyba że wsparcie biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej w odniesieniu do takich kontroli jest wymagane prawem;
 - vi. obliczania podatku bezpośredniego i pośredniego oraz odroczonego podatku dochodowego;
 - vii. świadczenia doradztwa podatkowego;
 - b. usługi obejmujące jakikolwiek udział w zarządzaniu lub w procesie decyzyjnym badanej jednostki;
 - c. prowadzenie księgowości oraz sporządzanie dokumentacji księgowej i sprawozdań finansowych;
 - d. usługi w zakresie wynagrodzeń;
 - e. opracowywanie i wdrażanie procedur kontroli wewnętrznej lub procedur zarządzania ryzykiem związanych z przygotowaniem lub kontrolowaniem informacji finansowych lub opracowywanie i wdrażanie technologicznych systemów dotyczących informacji finansowej;
 - f. usługi w zakresie wyceny, w tym wyceny dokonywane w związku z usługami aktuarialnymi lub usługami wsparcia w zakresie rozwiązywania sporów prawnych;
 - g. usługi prawne obejmujące:
 - i. udzielanie ogólnych porad prawnych;
 - ii. negocjowanie w imieniu badanej jednostki; oraz
 - iii. występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozstrzygnięcia sporu;
 - h. usługi związane z funkcją audytu wewnętrznego badanej jednostki;
 - i. usługi związane z finansowaniem, strukturą kapitałową i alokacją kapitału oraz strategią inwestycyjną klienta, na rzecz którego wykonywane jest badanie, z wyjątkiem świadczenia usług atestacyjnych w związku ze sprawozdaniami finansowymi, takich jak wydawanie listów poświadczających w związku z prospektami emisyjnymi badanej jednostki;
 - j. prowadzenie działań promocyjnych i prowadzenie obrotu akcjami lub udziałami badanej jednostki na rachunek własny lub gwarantowanie emisji akcji lub udziałów badanej jednostki;
 - k. usługi w zakresie zasobów ludzkich w odniesieniu do:
 - i. kadry kierowniczej mogącej wywierać znaczący wpływ na przygotowywanie dokumentacji rachunkowej lub sprawozdań finansowych podlegających badaniu ustawowemu, jeżeli takie usługi obejmują:
 - poszukiwanie lub dobór kandydatów na takie stanowiska, lub
 - przeprowadzanie kontroli referencji kandydatów na takie stanowiska;
 - ii. opracowywania struktury organizacyjnej; oraz
 - iii. kontroli kosztów.

W 2018 roku Komitet Audytu odbył 8 posiedzeń.

Polityka Grupy Kęty S.A. w zakresie świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.grupakety.com/pl/68,regula-wyboru-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdan-finansowych.html

KOMITET DS. WYNAGRODZEŃ

Skład Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz informacje o dokonanych zmianach

W roku 2018 nie miały miejsca zmiany w składzie Komitetu ds. Wynagrodzeń. Według stanu na dzień 31.12.2018 r. skład Komitetu ds. Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

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

Kompetencje Komitetu ds. Wynagrodzeń oraz informacje o sposobie jego powoływania i funkcjonowania

Głównym celem Komitetu ds. 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 będzie dołączone do corocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki prezentowanego Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Komitet składa się z co najmniej dwóch członków, a dokładna ich liczba jest określana co roku przez Radę Nadzorczą. 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.

W 2018 roku Komitet ds. Wynagrodzeń odbył 2 posiedzenia.

Szczegółowy tryb działania Komitetu ds. Wynagrodzeń określa Statut Spółki oraz uchwalany przez Radę Nadzorczą Regulamin Komitetu ds. Wynagrodzeń, które dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html.

WALNE ZGROMADZENIE ORAZ PRAWA AKCJONARIUSZY

Sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. oraz jego zasadnicze uprawnienia regulują Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Spółki: <http://www.grupakety.com/pl/18,dokumenty-spolki.html>.

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 Walnego 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 Walnego Zgromadzenia 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 Walnego Zgromadzenia, udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia, zarządzanie przerw w obradach, zarządzanie nad uchwałami Walnego 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 Walnym 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 Walnego 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 Walnego 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 Walnego 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 Walnym Zgromadzeniu tego zażąda. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Walne Zgromadzenie. Przebieg Walnego Zgromadzenia jest transmitowany na żywo przez internet, a także rejestrowany i zamieszczany na stronie internetowej Grupy Kęty S.A. do odtworzenia w dowolnym terminie.

W 2018 roku odbyło się jedno Walne Zgromadzenie tj. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 kwietnia 2018 r., na którym podjęto 15 uchwał. Szczegółowe informacje na temat Walnych Zgromadzeń w tym o podjętych uchwałach dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.grupakety.com/pl/38,wza.html.

ZASADY ZMIANY STATUTU

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.

W roku 2018 nie miała miejsca zmiana statutu Spółki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

a) Posiadacze papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne. Statut Spółki nie przewiduje żadnych uprawnień w tym zakresie. Akcje Grupy Kęty S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każda z nich daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu.

b) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Spółka nie wprowadziła szczególnych ograniczeń dotyczących wykonywania prawa głosu z akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

c) Ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Przenoszenie prawa własności papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę nie podlega ograniczeniom. Statut Spółki nie przewiduje żadnych ograniczeń w tym zakresie.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH W GRUPIE KĘTY S.A.

Grupa Kęty S.A. (dalej: Spółka) nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności w odniesieniu do organów zarządzających i nadzorujących Spółki. Spółka nie zapewnia zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. W skład 5-osobowego Zarządu, jak również 6-osobowej Rady Nadzorczej wchodzi wyłącznie mężczyźni. Członkowie zarządu wybrani zostali przez Radę Nadzorczą, przy czym pozostali członkowie zarządu zostali wybrani na wniosek Prezesa Zarządu. Członkowie Rady Nadzorczej zostali wybrani przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy Spółki.

Zgodnie z posiadaną przez Zarząd Spółki wiedzą, wybór członków Zarządu i Rady Nadzorczej dokonany został w szczególności przy uwzględnieniu ich wiedzy merytorycznej, kompetencji oraz posiadanego doświadczenia i w żaden sposób nie dyskryminował osób ze względu na płeć, kierunek wykształcenia czy wiek.

W Spółce i jej Grupie Kapitałowej obowiązuje polityka różnorodności w odniesieniu do wszystkich pracowników, która jest rozwinięciem wytycznych określonych w Kodeksie Etycznym, a jej podstawowym elementem jest zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji pracowników czy kontrahentów ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy czy inne przesłanki dyskryminacyjne.

SYSTEMY KONTROLI I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROCESIE SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Grupy Kęty S.A. jest odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie adekwatnego, efektywnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w tym i 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 Dyrektora Finansowego 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. Funkcja audytu wewnętrznego została oparta o Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego zdefiniowane przez The Institute of Internal Auditors. Na koniec roku 2018 r. w Dziale Audytu Wewnętrznego zatrudnionych było 3 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 uprawnieniami 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.

Dodatkowo zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka poddaje swoje sprawozdania finansowe badaniu (sprawozdania roczne) oraz przeglądowi (sprawozdania półroczne) przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza spośród renomowanych firm audytorskich, w oparciu o rekomendacje Komitetu Audytu. W ramach prac audytowych biegły rewident dokonuje niezależnej oceny rzetelności i prawidłowości jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz bierze pod uwagę skuteczność systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

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 prezentacja danych,

- zastosowania błędnych szacunków,
- braku integracji systemów IT.

Ryzyka te są minimalizowane poprzez:

- utrzymywanie ujednoczonego systemu powiązania danych z systemów źródłowych do sprawozdań finansowych, który zapewnia ich prawidłową prezentację,
- dokonywanie okresowych przeglądów danych finansowych przez wewnętrznych specjalistów, których głównym celem jest konfrontacja posiadanej wiedzy z danymi finansowymi i wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości w ich prezentacji, w tym również w wyniku wprowadzania nieprawidłowych danych wejściowych,
- dokonywanie szacunków w oparciu o najlepszą wiedzę Zarządu, w tym również przy wykorzystaniu pomocy niezależnych doradców (np. licencjonowanych aktuariuszów lub rzeczoznawców majątkowych), o ile zachodzi taka potrzeba,
- coroczne przeprowadzanie badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych rocznych oraz przeglądów jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych półrocznych Spółki oraz grupy kapitałowej przez niezależnego audytora mających na celu wyłapanie istotnych nieprawidłowości, w tym również pominięć w procesie prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
- używanie w spółce zintegrowanego (zapewniającego pełną integrację danych) systemu IT, który podlega kontrolom zgodnie z obowiązującymi w Spółce procedurami bezpieczeństwa przewidzianymi dla tego systemu,
- prowadzenie sprawozdawczości spółek Grupy Kapitałowej według jednolitych zasad i zgodnie z obowiązującym w Grupie jednolitym „planem kont sprawozdawczych”.

Przestrzeganie właściwych ustaw i przepisów (zadania dotyczące zgodności). Funkcjonujące w Grupie Kęty S.A. struktury organizacyjne 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 oraz zdefiniowane kompetencje i odpowiedzialności działów.

Funkcjonujący system wytycznych OrangeBook umożliwia 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 23 747 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	23 747	2 780,8
RAZEM	-	23 747	2 780,8

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 190 000 sztuk, z tego dla 70 000 sztuk warunki objęcia określone w programie zostały już spełnione natomiast w przypadku 120 000 sztuk spełnienie warunków zostanie zbadane po zatwierdzeniu przez WZA sprawozdań finansowych za lata 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 2018 rok nie odbiegają w znacznym stopniu od opublikowanych w dniu 1 lutego 2018 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 Audit 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 2018 i 2017 przedstawia poniższa tabela:

	Rok 2018	Rok 2017
Wynagrodzenie z tytułu badania sprawozdań rocznych jednostkowych i skonsolidowanych	108	120
Wynagrodzenie z tytułu badania sprawozdań jednostek zależnych	213	205
Wynagrodzenie z tytułu przeglądów półrocznych	20	30
Wynagrodzenia za szkolenia otwarte	13	0
Razem wynagrodzenia Biegłego Rewidenta w okresie	354	355

Świadczone usługi nie naruszały niezależności firmy audytorskiej wobec jednostki dominującej i spółek z Grupy.

13.8 Pochodne instrumenty finansowe

Szczegółowe informacje na temat pochodnych instrumentów finansowych znajdują się w Pkt 37 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za 2018 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	Zobowiązań
Aluprof S.A.	2018	254 538	4 166	95 000	55 512	336
	2017	241 010	4 410	120 006	52 664	654
Alupol Packaging S.A.	2018	1 612	0	40 000	313	0
	2017	1 584	0	74 463	261	0
Alutech Sp. z o.o. w likwidacji*	2018	0	0	0	0	0
	2017	4	0	0	0	0
Alu Trans System Sp. z o.o.	2018	3	0	0	0	0
	2017	3	0	0	0	0
Dekret Centrum Rachunkowe Sp. z o.o.	2018	802	1 915	357	57	189
	2017	683	1 702	144	42	370
Aluprof Węgry Kft.	2018	417	380	0	36	153
	2017	324	372	0	86	96
Alupol LLC	2018	3 894	9 920	0	158	3 964
	2017	3 408	8 205	0	0	3 511
ROMB S.A.	2018	14 462	101	0	3 810	66
	2017	3 199	78	0	3 216	43
Aluform Sp. z o.o.	2018	1 444	59 708	17 520	3 335	6 024
	2017	1 540	59 200	17 053	126	6 072
Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.	2018	7 265	15	0	1 290	11
	2017	7 501	40	0	1 051	9
Alupol Films Sp. z o.o.	2018	421	0	0	44	0
	2017	401	0	0	84	0
Aluprof System Czech Ltd.	2018	2	0	0	0	0
	2017	0	2 153	0	0	0
Aluprof Belgium NV	2018	69	0	0	11	0
	2017	61	0	0	4	0
Grupa Kety Italia SRL	2018	3	1 566	0	0	197
	2017	140	1 605	0	0	99
Aluminium Kety EMMI d.o.o.	2018	4 432	3 870	0	886	139
	2017	1 739	93	0	546	99
Aluminium Kety Deutschland GmbH	2018	19	1 293	0	1	210
	2017	34	1 278	0	0	155
Marius Hansen Facader A/S	2018	0	0	0	0	0
	2017	0	0	0	0	0
Aluprof UK	2018	67	0	0	15	0
	2017	0	0	0	0	0

Sprawozdanie Zarządu Grupy Kęty S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku

Aluprof Rumunia	2018	12	0	0	1	0
	2017	0	0	0	0	0
Aluminium Kety Czechy s.r.o.	2018	0	618	0	0	42
	2017	137	204	0	137	57
Razem	2018	289 462	83 552	152 877	65 469	11 331
Razem	2017	261 769	80 316	211 666	58 217	11 162

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.

Dodatkowo w okresie sprawozdawczym Spółka udzieliła darowizny na rzecz Fundacji Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia w kwocie 15 tys. zł. (rok ubiegły: 15 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 35 sprawozdania finansowego. Poza wyżej wymienionymi transakcjami i saldami nie wystąpiły żadne inne istotne transakcje z podmiotami powiązanymi.

13.10 Zdarzenia po dniu bilansowym

W dniu 23 stycznia 2019 roku Zarząd Grupy Kęty S.A. po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych (dalej: Proces) mającego na celu opracowanie strategii rozwoju Spółki na najbliższe lata. Proces będzie dotyczył zakresu prowadzonej przez Spółkę i Grupę Kapitałową działalności gospodarczej. Zarząd Spółki dokona oceny i analizy pozycji konkurencyjnej segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej, uwarunkowań rynkowych, potencjału dalszego rozwoju organicznego Grupy Kapitałowej oraz dalszego rozwoju Grupy poprzez akwizycje lub dezinvestycje. Jednocześnie Zarząd dokona przeglądu posiadanych przez Grupę aktywów i obszarów działalności pod kątem ich znaczenia dla długoterminowych celów strategicznych, mając na uwadze interes akcjonariuszy. Rezultaty i wnioski przeglądu opcji strategicznych mogą posłużyć Zarządowi do aktualizacji planów strategicznych Spółki.

W dniu 6 lutego 2019 roku Zarząd Grupy Kęty S.A. opublikował prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej na 2019 rok.

14. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. O ZGODNOŚCI ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZASADAMI RACHUNKOWOŚCI

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe Grupy Kęty S.A. i roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. przygotowane na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 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., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu

Adam Pielą

Członek Zarządu

Piotr Wysocki

Członek Zarządu

Tomasz Grela

Członek Zarządu

Rafał Lechowicz

Członek Zarządu

Kęty, 29 marca 2019