



## **ŁAD KORPORACYJNY**

Dokument zatytułowany „Ład Korporacyjny” przyjęty przez Port Gdański Eksploatacja S.A. (dalej: PGE S.A. lub Spółka) przedstawia ogólne podejście do odpowiedzialnego zarządzania, koordynacji działań oraz realizacji strategicznych celów Spółki, w tym także wzrostu jej wartości. Ogólne zasady ładu korporacyjnego PGE S.A. wynikają z obowiązującego prawa oraz regulacji wewnętrznych Spółki.

Działalność przeładunkowo-składowa PGE S.A. wymaga dostosowania ładu korporacyjnego do specyfiki działalności, na którą składa się:

1. **Działalność o charakterze gospodarczym:** m. in. świadczenie usług przeładunkowych oraz usług w zakresie składowania towarów.
2. **Działalność niemająca charakteru gospodarczego:** m. in. wykonywanie funkcji publicznych, w tym w szczególności w zakresie ochrony środowiska.

Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie zakresu odpowiedzialności w PGE S.A. oraz funkcji organów Spółki zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju.

Instrumenty zarządzania i nadzoru pozwalają na skuteczne funkcjonowanie PGE S.A. oraz ograniczanie ryzyka. Zdolność do tworzenia wartości dodanej jest zapewniona przez organy Spółki o ustalonym zakresie obowiązków i odpowiedzialności.

Zarząd odpowiada za kierowanie działalnością Spółki oraz realizację celów strategicznych. Wprowadzone polityki i zasady zapewniają wewnętrzną spójność organizacyjną. Zarząd pełni funkcję wykonawczą (zarządczą), natomiast Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością PGE S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje akcjonariusz posiadający co najmniej 90% akcji, a w przypadku braku takiego akcjonariusza Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza, realizując swoje obowiązki nadzoru, ma prawo do badania wszelkich dokumentów, w tym sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych oraz wyjaśnień.

Walne Zgromadzenie poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych lub innych przepisach prawa zgodnie ze Statutem PGE S.A. posiada szereg kompetencji takich jak w szczególności: uchwalenie regulaminów Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej, rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Niniejszy dokument zatytułowany „Ład Korporacyjny” został przyjęty przez Port Gdański Eksploatacja S.A., obowiązuje w całej Spółce i jest ogólnodostępny oraz znany pracownikom, a także innym osobom pracującym na rzecz Spółki. Port Gdański Eksploatacja S.A. deklaruje wspieranie działań wynikających z niniejszego dokumentu oraz zapewnienie odpowiednich zasobów i środków do jego realizacji.



Wydanie 1.0

dnia 08.01.2026r.

Port Gdański Eksploatacja S.A. przyjął ŁAD KORPORACYJNY  
Uchwałą Zarządu nr 01/I/2026 z dnia 08.01.2026r. w sprawie przyjęcia Polityk Zrównoważonego Rozwoju