

Marki, 26.05.2008 r.

**Oświadczenie o nie stosowaniu przez HYGIENIKA S.A. niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w 2008 roku**

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd "HYGIENIKA" S.A. przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie o nie stosowaniu przez "HYGIENIKA" S.A. niektórych zasad ładu korporacyjnego ze zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW w 2008 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr 1014/2007 Zarządu Giełdy z dnia 11 grudnia 2007 r. Zarząd "HYGIENIKA" S.A. w swoim oświadczeniu nie odnosi się do zasad zawartych w części I Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Wobec powstania uzasadnionego przeświadczenia Zarząd „HYGIENIKA” S.A. niniejszym informuje o nie stosowaniu przez Spółkę następujących zasad ładu korporacyjnego:

Oświadczenie dotyczy stanu na dzień przekazania niniejszego raportu.

Ad. II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych.

Nie są stosowane:

Zasada 1 pkt. 6) w zakresie pracy komitetów i oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Spółka nie będzie stosowała tej zasady w części dotyczącej sprawozdań z pracy komitetów Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na fakt, iż w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działają żadne komitety, a wszystkie obowiązki tego organu wykonywane są kolegalnie.

Brak jest systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki będącego w kompetencji rady nadzorczej.

Zasada 1 pkt. 7) w całości.

Spółka może nie stosować przedmiotowej zasady z uwagi na fakt, iż w trakcie przebiegu Walnego Zgromadzenia nie jest prowadzony szczegółowy zapis jego przebiegu. Ponadto Spółka, stosownie do treści art. 428 ksh, zobowiązana jest bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa do udzielania akcjonariuszom stosownych informacji jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad - co w ocenie Spółki jest wystarczające dla powzięcia stosownej wiedzy przez zainteresowanych.

Zasada 2 w całości

Spółka rozważy zapewnienie funkcjonowania swojej strony internetowej w języku angielskim w przyszłości.

Ad. III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych.

Nie są stosowane:

Zasada 1 pkt. 1) w zakresie pracy komitetów i oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki.

Spółka nie będzie stosowała tej zasady w części dotyczącej sprawozdań z pracy komitetów Rady Nadzorczej Spółki, z uwagi na fakt, iż w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działają żadne komitety, a wszystkie obowiązki tego organu wykonywane są kolegalnie.

Brak jest systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki będącego w kompetencji rady nadzorczej.

Zasada 2 w całości.

Spółka przygotowuje zmiany w wewnętrznych aktach prawnych w celu opracowania i wdrożenia zapisów, które obligować będą członków Rady Nadzorczej do składania informacji przewidzianych w tej zasadzie.

Zasada 6 w części.

Spółka posiada własne regulacje statutowe określające zasady niezależności członków Rady Nadzorczej. Stosowanie zasady nastąpi po dokonaniu weryfikacji i zmiany Statutu w zakresie dostosowania zapisów do treści Załącznika Nr II do zalecania Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej.

Zasada 7 w całości

Regulamin Rady Nadzorczej nie przewiduje powołania komitetu audytu, bowiem, zgodnie z dotychczasową praktyką, w sprawach należących do kompetencji komitetu audytu Rada Nadzorcza Spółki będzie prowadziła prace i podejmowała decyzje kolegalnie. Wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, Spółka stoi na stanowisku, iż wyodrębnienie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia.

Zasada 8 w całości

W ramach Rady Nadzorczej Spółki nie działają żadne komitety.

Ad. IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy.

Nie są stosowane:

Zasada 1 w całości

Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki udział biorą osoby uprawnione i obsługujące Walne Zgromadzenie. Obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w wystarczający sposób, regulują wykonanie nałożonych na spółki publiczne obowiązków informacyjnych w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zasada 3 w całości.

Spółka nie ma wpływu na treść wniosku składanego przez akcjonariusza.

Intencją Zarządu jest dążenie do przestrzegania w Spółce wszystkich zasad nowego ładu korporacyjnego. Dla realizacji tego celu konieczne jest dostosowanie treści wewnętrznych aktów normatywnych, oraz wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjno - technicznych które stworzą możliwość i zapewnią stosowanie i przestrzeganie aktualnych zasad ładu korporacyjnego. Zarząd nie może jednak deklorować przestrzegania zasad, na realizację których nie ma wpływu.

*Stanisław Kołaciński*

*Prezesa Zarządu*