

Załącznik do Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej PPH "KOMPAP" S.A. z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Gdańsk, dnia 24 kwietnia 2023 roku

**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ PPH "KOMPAP" S.A.**  
**z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu,**  
**w 2022 roku**

**I. Skład Rady Nadzorczej**

Skład Rady Nadzorczej w 2022 roku nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

- Pan Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Głuchowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Ciosk – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Agnieszka Napiórkowska – Członek Rady Nadzorczej.

**II. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła trzy posiedzenia, których przedmiotem były m.in. następujące punkty porządku obrad:

1. posiedzenie w dniu 23 maja 2022 roku:
  - a) Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej;
  - b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku Spółki za rok 2021;
  - c) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2021;
  - d) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego Spółki za rok 2021;
  - e) Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2021;
  - f) Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu, w 2021 roku;
  - g) Przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku;
2. posiedzenie w dniu 15 listopada 2022 roku:
  - a) Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej;
  - b) Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat transakcji zakupu udziałów w Komunikacja Masowa Sp. z o.o.;
  - c) Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat planu budowy instalacji fotowoltaicznej;
3. posiedzenie w dniu 12 grudnia 2022 roku:
  - a) Przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej;
  - b) Dokonanie przeglądu przez Radę Nadzorczą Regulaminu Komitetu Audytu pod względem adekwatności oraz podjęcie uchwały w sprawie jej oceny;
  - c) Omówienie pisma biegłego rewidenta z dnia 14 listopada 2022 roku do Rady Nadzorczej.

**III. Komitet Audytu Rady Nadzorczej i jego posiedzenia**

W 2022 roku skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

- a) Przewodniczący Komitetu Audytu – Pan Edward Łaskawiec,

- b) Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu – Pan Jakub Knabe,
- c) Członek Komitetu Audytu – Pan Piotr Ciosk,
- d) Członek Komitetu Audytu – Pan Marek Głuchowski,
- e) Członek Komitetu Audytu – Pani Agnieszka Napiórkowska.

W 2022 roku Komitet Audytu obradował w ramach trzech posiedzeń Rady Nadzorczej i zajmował się m.in. następującymi punktami porządku obrad:

1. podczas posiedzenia w dniu 23 maja 2022 roku:
  - a) Omówienie przez Komitet Audytu z Zarządem kwestii dotyczących rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie Kapitałowej;
  - b) Przeprowadzenie przez Komitet Audytu przy udziale Zarządu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, w związku ze świadczeniem usług oceny sprawozdań o wynagrodzeniach za lata 2019-2022 przez firmę audytorską badającą sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej;
  - c) Omówienie przez Komitet Audytu wyników badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, sposobu, w jaki badania te przyczyniły się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie, a także tego, jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badań;
2. podczas posiedzenia w dniu 15 listopada 2022 roku:
  - a) Ustalenie przez Komitet Audytu planu pracy oraz przedstawienie Zarządowi zagadnień do opracowania na kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu;
3. podczas posiedzenia w dniu 12 grudnia 2022 roku:
  - a) Omówienie przez Komitet Audytu z Zarządem kwestii dotyczących rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce i Grupie Kapitałowej, a także funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.

#### **IV. Informacja na temat spełniania kryteriów niezależności przez Członków Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza ocenia, czy jej członkowie spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W 2022 roku status ten przedstawiał się następująco:

<b>Członek Rady Nadzorczej</b>	<b>Niezależność w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym</b>	<b>Istnienie rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce</b>
Jakub Knabe	Tak	Tak
Marek Głuchowski	Brak	Brak
Piotr Ciosk	Brak	Brak
Edward Łaskawiec	Tak	Tak
Agnieszka Napiórkowska	Tak	Brak

#### **V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza i Komitet Audytu stoją na stanowisku, że w 2022 roku rzetelnie wypełniały powierzone im obowiązki. W szczególności czuwały nad tym, aby sposób ich działania był zgodny z przepisami prawa oraz Statutem Spółki. Na sprawowanie należytego nadzoru nad działalnością Spółki w różnych dziedzinach jej działalności miały wpływ m.in. zróżnicowane kwalifikacje i doświadczenie poszczególnych Członków Rady i Komitetu Audytu. Rada i Komitet oceniają również, że konstruktywnie współpracowały z Zarządem Spółki.