

Gdańsk, dnia 23 maja 2022 roku

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ PPH "KOMPAP" S.A.  
z działalności Rady Nadzorczej, w tym jej Komitetu Audytu,  
w 2021 roku**

**I. Skład Rady Nadzorczej**

Skład Rady Nadzorczej w 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. od dnia 1 stycznia do dnia 9 marca 2021 roku:
  - Pan Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Jerzy Łopaciński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Marek Głuchowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej,
2. od dnia 9 marca do dnia 18 marca 2021 roku:
  - Pan Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Marek Głuchowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej,
3. od dnia 18 marca do dnia 15 czerwca 2021 roku:
  - Pan Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Marek Głuchowski – Członek Rady Nadzorczej (od dnia 19 maja 2021 roku pełniący funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej),
  - Pan Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Dariusz Lipka – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej,
4. od dnia 16 czerwca do dnia 17 września 2021 roku:
  - Pan Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Marek Głuchowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Piotr Ciosk – Członek Rady Nadzorczej (od momentu powołania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 16 czerwca 2021 roku),
  - Pan Dariusz Lipka – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej,
5. od dnia 18 września do dnia 20 września 2021 roku:
  - Pan Jakub Knabe – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Marek Głuchowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Piotr Ciosk – Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Edward Łaskawiec – Członek Rady Nadzorczej
6. od dnia 20 września do chwili obecnej:
  - 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.

W dniu 9 marca 2021 roku Pan Jerzy Łopaciński złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W dniu 18 marca 2021 roku Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała do swego składu Pana Dariusza Lipkę. W dniu 19 maja 2021 roku Rada Nadzorcza wybrała na swego Wiceprzewodniczącego Pana Marka Głuchowskiego. W dniu 14 czerwca 2021 roku, ze skutkiem na koniec dnia 15 czerwca 2021 roku, Pan Przemysław Danowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W dniu 16 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej Pana Piotra Cioska, a także przedłużyło mandat dokooptowanego Pana Dariusza Lipki. W dniu 17 września 2021 roku Pan Dariusz Lipka złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. W dniu 20 września 2021 roku Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała do Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Napiórkowską (która swoje czynności będzie sprawować do najbliższego Walnego Zgromadzenia).

## **II. Posiedzenia Rady Nadzorczej**

W 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń, których przedmiotem były m.in. następujące punkty porządku obrad:

1. posiedzenie w dniu 18 marca 2021 roku:
  - a) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia (§ 18b ust. 2 Statutu Spółki);
2. posiedzenie w dniu 19 maja 2021 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 2020,
  - c) rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2020,
  - d) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego Spółki za rok 2020,
  - e) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz sprawozdania z działalności tej Grupy za rok 2020,
  - f) przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku,
  - g) przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 i 2020,
  - h) wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
  - i) powołanie Komitetu Audytu;
3. posiedzenie w dniu 14 czerwca 2021 roku:
  - a) przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  - b) przedstawienie przez Zarząd informacji na temat przebiegu procedury pozyskiwania ofert firm audytorskich na przeprowadzenie przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2021-2022,
  - c) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2021-2022;
4. posiedzenie w dniu 20 września 2021 roku:
  - a) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie powołania w drodze kooptacji Członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia (§ 18b ust. 2 Statutu Spółki),
  - b) powołanie nowych Członków Komitetu Audytu,
  - c) przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu;
5. posiedzenie w dniu 17 grudnia 2021 roku:

- a) przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
- b) przedstawienie przez Zarząd i omówienie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce i jej Grupie Kapitałowej,
- c) przedstawienie przez Zarząd i omówienie stanu wdrożenia w Spółce i jej Grupie Kapitałowej przepisów dotyczących tzw. whistleblowingu,
- d) podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu za wyniki finansowe osiągnięte w 2020 roku.

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

Podczas posiedzenia w dniu 19 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała w swych ramach Komitet Audytu. Do jego pierwszego składu zostali powołani następujący Członkowie Rady Nadzorczej:

- a) na Przewodniczącego Komitetu Audytu – Pan Edward Łaskawiec,
- b) na Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu – Pan Jakub Knabe,
- c) na Członka Komitetu Audytu – Pan Przemysław Danowski,
- d) na Członka Komitetu Audytu – Pan Marek Głuchowski,
- e) na Członka Komitetu Audytu – Pan Dariusz Lipka.

W związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej w ciągu roku, w dniu 20 września 2021 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu nowych Członków – Pana Piotra Cioska i Panią Agnieszkę Napiórkowską. Od tego dnia do chwili obecnej skład Komitetu Audytu przedstawia 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 dniu 20 września 2021 roku Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu.

W 2021 roku Komitet Audytu obradował w ramach trzech posiedzeń Rady Nadzorczej i zajmował się m.in. następującymi punktami porządku obrad:

1. podczas posiedzenia w dniu 19 maja 2021 roku:
  - a) podjęcie przez Komitet Audytu uchwały w sprawie zmiany procedury wyboru firmy audytorskiej;
2. podczas posiedzenia w dniu 14 czerwca 2021 roku:
  - a) przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  - b) przedstawienie przez Zarząd informacji na temat przebiegu procedury pozyskiwania ofert firm audytorskich na przeprowadzenie przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2021-2022,
  - c) przyjęcie przez Komitet Audytu rekomendacji dla Rady Nadzorczej dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądów i badań sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za lata 2021-2022;
3. podczas posiedzenia w dniu 17 grudnia 2021 roku:
  - a) przedstawienie przez Zarząd informacji na temat aktualnej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej,
  - b) przedstawienie przez Zarząd i omówienie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego funkcjonujących w Spółce i jej Grupie Kapitałowej,

- c) przedstawienie przez Zarząd i omówienie stanu wdrożenia w Spółce i jej Grupie Kapitałowej przepisów dotyczących tzw. whistleblowingu.

#### **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 2021 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>
Piotr Ciosk	Brak	Brak
Przemysław Danowski	Tak	Brak
Marek Głuchowski	Brak	Brak
Jakub Knabe	Tak	Tak
Dariusz Lipka	Brak	Tak
Edward Łaskawiec	Tak	Tak
Jerzy Łopaciński	Brak	Brak
Agnieszka Napiórkowska	Tak	Brak

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

Rada Nadzorcza i Komitet Audytu stoją na stanowisku, że w 2021 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.

*Podpisy Członków Rady Nadzorczej:*

**Pan Jakub Knabe**

*Przewodniczący Rady*

**Pan Marek Głuchowski**

*Wiceprzewodniczący Rady*

**Pan Piotr Ciosk**

*Członek Rady*

**Pan Edward Łaskawiec**

*Członek Rady*

**Pani Agnieszka Napiórkowska**

*Członek Rady*