

Plik zawiera kolejno:

1. Uchwałę Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**Uchwała nr 345/VIII/22**  
Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

Na podstawie § 28 ust. 1 pkt 20, 22, 23 Statutu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: Spółka) oraz § 20 pkt 1, 2 i 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z zasadą 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz § 47 pkt 22 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza

**postanawia:**

**§ 1.**

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. (dalej: Sprawozdanie), stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie Sprawozdania, o którym mowa powyżej.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej  
Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.  
za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.**

*Przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. nr 345/VIII/2022 z dnia 27.05.2022 r.*

Police, maj 2022 r.

## SPIS TREŚCI

1.	Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym, pełnionych funkcjach w radzie oraz zmianach w składzie rady w trakcie roku obrotowego .....	4
1.1.	Informacja o kadencji Rady Nadzorczej .....	4
1.2.	Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej, pełnionych funkcjach w Radzie oraz zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego .....	4
1.3.	Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Rady Nadzorczej .....	5
2.	Ocena spełniania przez Członków Rady kryteriów niezależności .....	5
3.	Działalność komitetów Rady Nadzorczej .....	6
3.1.	Informacje ogólne. ....	6
3.2.	Skład osobowy Komitetu Audytu .....	6
3.3.	Zakres pracy Komitetu Audytu.....	6
4.	Kompetencje Rady Nadzorczej .....	7
5.	Informacja o istotnych zagadnieniach będących przedmiotem pracy Rady Nadzorczej oraz liczbie i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej i podjętych uchwał. ....	7
6.	Dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki zmiany w składzie Zarządu, zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.....	9
6.1.	Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu	10
7.	Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej.....	10
8.	Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta .....	11
9.	Samooceńca Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. ....	11
10.	Współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki .....	12
11.	Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego .....	12
11.1.	Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej .....	12
11.2.	Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.....	12
11.2.1.	Zasady kontroli wewnętrznej .....	12
11.2.2.	Polityka informacyjna .....	13
11.2.3.	Sporządzanie sprawozdań finansowych.....	13
11.2.4.	Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem .....	14
11.2.5.	Compliance (Zarządzanie Zgodnością).....	15
11.2.6.	Audyt wewnętrzny .....	16
11.2.7.	Podsumowanie.....	17
12.	Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny .....	17
12.1.	Obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy .....	18

12.2. Obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego określone w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.....	19
12.3. Podsumowanie.....	20
13. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej .....	20
13.1. Zasady i dokumenty .....	20
13.2. Analiza i ocena działalności sponsoringowej i charytatywnej .....	20
13.3. Podsumowanie.....	22
14. Zdarzenia po dacie końcowej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki (po dn. 31.12.2021 r.). .....	22

## 1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej, składzie osobowym, pełnionych funkcjach w radzie oraz zmianach w składzie rady w trakcie roku obrotowego

### 1.1. Informacja o kadencji Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Obecna, VIII kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 25.06.2019 r.

Rok 2021 był trzecim rokiem działalności VIII wspólnej kadencji Rady Nadzorczej i dwudziestym szóstym rokiem działalności Rady Nadzorczej Spółki.

### 1.2. Informacja o składzie osobowym Rady Nadzorczej, pełnionych funkcjach w Radzie oraz zmianach w składzie Rady w trakcie roku obrotowego

Skład Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na dzień 01.01.2021 roku przedstawiał się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Mirostaw Kozłowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Paweł Bakun	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Bożena Licht	Sekretarz Rady Nadzorczej
4.	Agnieszka Dąbrowska	Członek Rady Nadzorczej
5.	Andrzej Rogowski	Członek Rady Nadzorczej
6.	Iwona Wojnowska	Członek Rady Nadzorczej

W ciągu roku obrotowego skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:

- Z dniem 09.04.2021 r. Pan Mirosław Kozłowski (reprezentant Skarbu Państwa) został odwołany z Rady Nadzorczej Spółki, oświadczeniem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina, znak DN I.III.510.63.2021 z dnia 09.04.2021 roku.
- Z dniem 10.04.2021 r. do składu Rady Nadzorczej, oświadczeniem Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Aktywów Państwowych Pana Jacka Sasina, znak DN I.III.510.63.2021 z dnia 09.04.2021 r., został powołany Pan Krzysztof Kozłowski, jako reprezentant Skarbu Państwa.
- W dniu 11.05.2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Uchwałą nr 5 powołało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kozłowskiego.
- Z dniem 31.07.2021 r. rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Pan Paweł Bakun.
- W dniu 04.11.2021 r. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do składu Rady Nadzorczej została powołana Pani Urszula Kulisiewicz.
- W dniu 19.11.2021 r. Rada Nadzorcza, uchwałą nr 286/VIII/21 powierzyła Pani Urszuli Kulisiewicz funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

Po zmianach, składy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Krzysztof Kozłowski	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Urszula Kulisiewicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3.	Bożena Licht	Sekretarz Rady Nadzorczej
4.	Agnieszka Dąbrowska	Członek Rady Nadzorczej

5.	Andrzej Rogowski	Członek Rady Nadzorczej
6.	Iwona Wojnowska	Członek Rady Nadzorczej

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianom.

### 1.3. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Rady Nadzorczej

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności, jednak w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady zatrudnienia i awansu oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów. Statut Spółki definiuje zasady powoływania członków Rady Nadzorczej oraz wyboru przez pracowników członków Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2021 roku spełniał wskaźnik udziału mniejszości pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30%:

- w okresie od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziło sześciu Członków, z równym - 50% udziałem kobiet i mężczyzn,
- w okresie od 01.08.2021 r. do 04.11.2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziło pięciu Członków, z udziałem 60% kobiet i 40% mężczyzn,
- w okresie od 04.11.2021 r. do 31.12.2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziło sześciu Członków, z udziałem 66% kobiet i 33% mężczyzn.

## 2. Ocena spełniania przez Członków Rady kryteriów niezależności

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętymi Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 29.03.2021 r. („Dobre Praktyki 2021”), przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Na dzień 31.12.2021 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie spełniają wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej oraz przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej spełnia kryterium braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Są to w szczególności Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Urszula Kulisiewicz oraz Członek Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Dąbrowska.

Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza również niezależnego członka rady w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) („Zalecenie”), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych Uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13.10.2015 r. („Dobre Praktyki 2016”), które obowiązywały do 30.06.2021 r. Kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających ze Spółką w istotnym powiązaniu powinno spełniać co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej.

Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności, o których mowa powyżej, w roku 2021 byli w szczególności: Pani Bożena Licht oraz Pani Agnieszka Dąbrowska.

### 3. Działalność komitetów Rady Nadzorczej

#### 3.1. Informacje ogólne.

W celu sprawnego realizowania działań nadzorczych Rada Nadzorcza może ze swego składu wybrać doraźne lub stałe zespoły, komisje, komitety do przeprowadzania działań nadzorczych w odniesieniu do poszczególnych sfer działalności Spółki. Komitety Rady Nadzorczej są organami doradczymi i opiniującymi, działającymi kolegialnie, powoływanymi spośród Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W 2021 roku przy Radzie Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu.

Szczegółowy zakres prac Komitetu Audytu w roku 2021 został udokumentowany w protokołach z posiedzeń, jak również w sprawozdaniu Komitetu, znajdującym się w dokumentacji Rady Nadzorczej.

#### 3.2. Skład osobowy Komitetu Audytu

Skład Komitetu Audytu na dzień 01.01.2021 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Paweł Bakun	Przewodniczący Komitetu Audytu
2.	Agnieszka Dąbrowska	Członek Komitetu Audytu
3.	Mirostław Kozłowski	Członek Komitetu Audytu
4.	Andrzej Rogowski	Członek Komitetu Audytu

W związku z odwołaniem, z dniem 09.04.2021 r., Pana Mirosława Kozłowskiego oraz rezygnacją, z dniem 31.07.2021 r., Pana Pawła Bakuna z Rady Nadzorczej, a tym samym Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podczas posiedzenia w dniu 14.05.2021 r., spośród swojego składu, powołała do Komitetu Audytu Pana Krzysztofa Kozłowskiego, następnie w dniu 19.11.2021 r. wybrała Panią Urszulę Kulisiewicz na Przewodniczącą Komitetu Audytu. Po zmianach skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Urszula Kulisiewicz	Przewodnicząca Komitetu Audytu
2.	Agnieszka Dąbrowska	Członek Komitetu Audytu
3.	Krzysztof Kozłowski	Członek Komitetu Audytu
4.	Andrzej Rogowski	Członek Komitetu Audytu

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Komitetu Audytu nie uległ zmianom.

#### 3.3. Zakres pracy Komitetu Audytu

W 2021 roku Komitet Audytu odbył 7 posiedzeń, na których podjęto 10 uchwał. W omawianym okresie Komitet Audytu zajmował się następującymi sprawami:

- monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej,



- monitorowaniem skuteczności istniejących w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowaniem wykonywania czynności rewizji finansowej - przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- monitorowaniem niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- monitorowaniem pracy oraz analizą raportów niezależnego biegłego rewidenta,
- przeprowadzaniem badań wybranych wydarzeń gospodarczych istotnych dla funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej,
- analizą zadań audytowych zrealizowanych w 2021 roku oraz planem audytu wewnętrznego na rok 2022,
- monitorowaniem realizacji wydanych rekomendacji poaudytowych oraz terminowości ich wdrożenia.

Sprawozdanie Komitetu Audytu za rok 2021 zostało przedstawione Radzie Nadzorczej w wymaganym terminie.

Komitet Audytu zapewnił Kierownikowi Działu Audytu Wewnętrznego swobodny dostęp do Komitetu. W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa spotkania z Kierownikiem Działu Audytu Wewnętrznego, na których omawiano kwestie funkcjonowania obszaru audytu wewnętrznego.

Komitet Audytu na bieżąco omawiał z Radą Nadzorczą zagadnienia poruszane na spotkaniach Komitetu.

#### 4. Kompetencje Rady Nadzorczej

Kompetencje Rady Nadzorczej zostały opisane w § 28 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. S.A. Do kluczowych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu,
- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., jak również jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy,
- zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
- zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych,
- opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu,
- udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie istotnych czynności prawnych.

#### 5. Informacja o istotnych zagadnieniach będących przedmiotem pracy Rady Nadzorczej oraz liczbie i częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej i podjętych uchwał.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Prowadziła kolegialny nadzór nad działaniami Zarządu, na bieżąco realizując

uprawnienia oraz obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej i innych źródeł prawa.

Realizując Dobre Praktyki 2016 Rada Nadzorcza w 2021 roku sporządziła i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z działalności w roku obrotowym 2020.

W 2021 roku Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. objęła zakresem swojego nadzoru sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem Spółki. Monitorowała także sytuację finansową Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., analizując na posiedzeniach wyniki za poszczególne okresy.

Rada Nadzorcza prowadziła stały monitoring realizacji strategicznej inwestycji Spółki tj. projektu Polimery Police m.in. poprzez cyklicznie spotkania z Zarządem Grupy Azoty Polyolefins S.A., weryfikację działań naprawczych oraz mitygujących najistotniejsze ryzyka.

Rada Nadzorcza zarządziła wybory kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadziła postępowanie kwalifikacyjne kandydatów na Członków Zarządu Spółki IX kadencji. W dniu 30.04.2021 roku Rada Nadzorcza Spółki odwołała wszystkich Członków Zarządu VIII kadencji, w związku z czym zakończyła się VIII wspólna kadencja Zarządu. Następnie Rada Nadzorcza dokonała wyboru i powołała z dniem 30.04.2021 roku w skład Zarządu IX wspólnej kadencji: Pana Mariusza Graba powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu, Pana Michała Siewierskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Panią Annę Tarocińską, jako Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Stwierdzając, że pozostali kandydaci nie spełniają oczekiwań, Rada Nadzorcza postanowiła odstąpić od głosowania nad powołaniem kolejnych kandydatów do składu Zarządu IX kadencji i zakończyła postępowanie kwalifikacyjne, a w celu wyłonienia najlepszego kandydata na drugiego Wiceprezesa Zarządu przeprowadziła odrębne postępowanie. W dniu 24.05.2021 r. w wyniku drugiego postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza dokonała wyboru i powołała w skład Zarządu IX wspólnej kadencji Pana Stanisława Kostrubca, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Szczególną uwagę Członkowie Rady poświęcili kwestiom związanym z wyznaczaniem i rozliczaniem celów zarządczych, zarządzaniem zgodnością i zarządzaniem ryzykiem oraz działaniami przygotowującym Spółkę do wdrożenia regulacji objętym pakietem tzw. zielonego ładu.

Rada Nadzorcza cyklicznie monitorowała i analizowała m.in.:

- status wdrożenia w Spółce regulacji korporacyjnych, zgodnie z postanowieniami Zasad nadzoru właścicielskiego w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty - Polityki właścicielskiej,
- toczące się postępowania sądowe i administracyjne oraz nałożone kary,
- wydatki o szczególnym charakterze, tj. na usługi prawne, marketingowe, Public relations, doradztwo związane z zarządzaniem oraz sponsoring i inne działania o podobnym charakterze,
- wykonanie celów indywidualnych określonych w Kartach Celów poszczególnych Członków Zarządu,
- wydatki związane z realizacją poszczególnych projektów inwestycyjnych i badawczych,
- przedkładane przez Zarząd informacje na temat istotnych działań i decyzji podejmowanych w ramach Grup Kapitałowej,
- sprawy kierowane do Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym podjęła uchwały m.in. w następujących sprawach:

- sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań z działalności Spółki i jej organów i innych sprawozdań dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za 2020 r.,
- związanych ze spółkami zależnymi (m.in. wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na wykonywanie prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnych Zgromadzeniach spółek zależnych),
- leżących w kompetencji Rady Nadzorczej Spółki na mocy postanowień Statutu Spółki (m.in. wyrażanie zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach inwestycji, zakup dóbr gotowych, dokonanie czynności prawnych, których wartość przekracza 6 000 000,00 zł, akceptacja okresowych polityk zarządzania określonymi ryzykami),
- związanych z wyborami oraz postępowaniem kwalifikacyjnym na Członków Zarządu IX wspólnej kadencji,
- organizacyjnych Rady Nadzorczej Spółki, w tym wybór nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej VIII kadencji, czy przyjęcie ramowego planu pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki w 2021 roku odbyła 16 posiedzeń, z tego 8 kilkunastu. Łącznie w 2021 r. Rada Nadzorcza spotykała się 30 razy. Przeprowadzono również 8 głosowań pisemnych. W wyniku odbytych posiedzeń i głosowań Rada Nadzorcza podjęła 139 uchwał, z czego 10 uchwał podejmowanych było w trybie głosowania pisemnego.

Wszystkie uchwały były podejmowane w oparciu o Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej Spółki.

W 2021 roku nie odnotowano nieusprawiedliwionych nieobecności Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach.

#### **6. Dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki zmiany w składzie Zarządu, zawieszenia członków Zarządu w pełnieniu funkcji i oddelegowania członków Rady do pełnienia funkcji członków Zarządu.**

Skład Zarządu VIII wspólnej kadencji spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na dzień 01.01.2021 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	dr Wojciech Wardacki	Prezes Zarządu Spółki
2.	Mariusz Kądziołka	Wiceprezes Zarządu Spółki
3.	Tomasz Panas	Wiceprezes Zarządu Spółki
4.	Anna Tarocińska	Członek Zarządu (wybierany przez pracowników) - w zawieszeniu od 20.07.2020 r.

W trakcie roku obrotowego Rada Nadzorcza dokonała następujących zmian w składzie Zarządu:

- W dniu 30.04.2021 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu wszystkich Członków Zarządu VIII kadencji (uchwały nr 209/VIII/21, 210/VIII/21, 211/VIII/21 i 212/VIII/21).
- Uchwałą nr 213/VIII/21 z dnia 30.04.2021 r. Rada Nadzorcza stwierdziła wygaśnięcie VIII wspólnej kadencji Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
- W dniu 30.04.2021 r. Rada Nadzorcza:

- uchwałą nr 215/VIII/21 powołała Panią Annę Tarocińską na Członka Zarządu IX wspólnej kadencji Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wybranego przez pracowników Spółki,
- uchwałą nr 216/VIII/21 powołała Pana Mariusza Graba na Prezesa Zarządu IX wspólnej kadencji Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.,
- uchwałą nr 217/VIII/21 powołała Pana Michała Siewierskiego na Wiceprezesa Zarządu IX wspólnej kadencji Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
- W dniu 24.05.2021 r. Rada Nadzorcza uchwałą nr 246/VIII/21 powołała Pana Stanisława Kostrubca na Wiceprezesa Zarządu IX wspólnej kadencji Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

W 2021 roku Rada Nadzorcza nie oddelegowała Członków Rady do pełnienia funkcji Członków Zarządu oraz nie zawiesiła żadnego z Członków Zarządu w pełnieniu funkcji.

Po zmianach skład Zarządu IX wspólnej kadencji na dzień 31.12.2021 r. przedstawiał się następująco:

Lp.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
1.	Mariusz Grab	Prezes Zarządu Spółki
2.	Stanisław Kostrubiec	Wiceprezes Zarządu Spółki
3.	Michał Siewierski	Wiceprezes Zarządu Spółki
4.	Anna Tarocińska	Członek Zarządu (wybierany przez pracowników)

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład Zarządu nie uległ zmianom.

#### **6.1. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu**

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności, jednak w prowadzonej działalności stosuje jasne zasady zatrudnienia i awansu oraz dąży do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich jej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem władz Spółki i jej kluczowych menadżerów. Statut Spółki definiuje zasady powoływania członków Zarządu oraz wyboru przez pracowników członka Zarządu.

Skład Zarządu Spółki w 2021 roku nie spełniał wskaźnika udziału mniejszości pod względem płci na poziomie nie niższym niż 30% (za wyjątkiem okresu, w którym Zarząd funkcjonował w trzyosobowym składzie):

- w okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. w skład Zarządu wchodziło czterech Członków, z udziałem 25% kobiet i 75% mężczyzn,
- w okresie od 30.04.2021 r. do 23.05.2021 r. w skład Zarządu wchodziło trzech Członków, z udziałem 33% kobiet i 66% mężczyzn,
- w okresie od 24.05.2021 r. do 31.12.2021 r. w skład Zarządu wchodziło czterech Członków, z udziałem 25% kobiet i 75% mężczyzn.

#### **7. Informacja o wykonaniu uchwał Walnego Zgromadzenia odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej**

W 2021 r. Walne Zgromadzenie nie podejmowało uchwał odnoszących się do działalności Rady Nadzorczej, za wyjątkiem uchwał związanych z uzupełnieniem składu Rady i powołaniem jej Przewodniczącego, co zostało opisane w rozdziale 1 niniejszego Sprawozdania.

## 8. Informacja o decyzjach Rady odnośnie wyboru biegłego rewidenta

W dniu 17.09.2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze firmy BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badań i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” za lata 2020-2021.

Ponadto w dniu 14.05.2021 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, jako firmy audytorskiej do oceny Sprawozdań Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 i 2020 oraz za rok 2021.

W dniu 13.12.2021 r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.” oraz zatwierdziła dokumentację przetargową dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „Wybór firmy audytorskiej dla spółek Grupy Kapitałowej Grupy Azoty na lata 2022-2024” wraz z dokumentami towarzyszącymi.

Po zakończeniu postępowania przetargowego, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w dniu 30.03.2022 r. podjęła uchwałę o wyborze firmy BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badań i przeglądów jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” za lata 2022-2024.

## 9. Samoocena Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają wysokie kompetencje zawodowe wymagane do pełnienia funkcji członka organu nadzoru spółki publicznej. W skład Rady Nadzorczej w 2021 roku wchodziły osoby posiadające wykształcenie wyższe w zakresie prawa, ekonomii, finansów, audytu i kontroli wewnętrznej, zarządzania. Większość Członków Rady Nadzorczej ukończyła studia podyplomowe.

W ocenie Rady Nadzorczej wypełniła ona swoje obowiązki w 2021 r. z należytą starannością, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, kierując się przy wykonywaniu swoich zadań dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Spółki, niezależnym osądem i obiektywizmem. Rada podejmowała na posiedzeniach tematy zgłaszane przez Zarząd Spółki, jako ważne, czy niezbędne dla sprawnego, bieżącego funkcjonowania Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej sposób działania oraz skład Rady w 2021 r. były zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wymaganiami stawianymi spółkom publicznym, Statutem Spółki, regulacjami wewnętrznymi Spółki, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

Członkowie Rady Nadzorczej reprezentowali należyty poziom przygotowania i doświadczenia zawodowego, a skład i kompetencje Rady pozwalały na wszechstronne analizowanie i opiniowanie podejmowanych przez nią tematów w obszarach i zakresach dotyczących funkcjonowania Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Liczba i czas trwania posiedzeń, a także dostęp do materiałów źródłowych i informacji były wystarczające, aby umożliwić Radzie Nadzorczej wywiązywanie się w pełni z jej obowiązków. Wszyscy

Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu oraz wykazywali zaangażowanie w należyte wykonywanie swoich obowiązków.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w sposób należyty wypełniała ona swoje obowiązki w 2021 r. i wspierała Zarząd Spółki w realizacji zadań i celów strategicznych, wypełniając swoje ustawowe i statutowe kompetencje. W opinii Rady Nadzorczej ww. działalność należy ocenić jako prowadzoną efektywnie i zgodnie z najlepszymi praktykami w zakresie *corporate governance*.

## 10. Współpraca pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki

Współpracę Rady Nadzorczej z Zarządem w analizowanym okresie należy uznać za prawidłową. Ocena ta dotyczy współpracy w zakresie wzajemnych relacji wynikających ze Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych, m.in. terminowości przekazywania materiałów związanych z tematyką posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki i ich kompletnością, jak również wykonywanie zaleceń Rady Nadzorczej Spółki. Dokonując oceny pracy Zarządu, Rada Nadzorcza zawnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu.

## 11. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

### 11.1. Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej

Szczegółowa ocena sytuacji w Spółce została zawarta w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności za 2021 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021.

### 11.2. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

#### 11.2.1. Zasady kontroli wewnętrznej

Zasady kontroli wewnętrznej w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. zawarte zostały w *Regulaminie Organizacyjnym*.

System kontroli wewnętrznej sprawowany jest w formie:

- samokontroli prawidłowości wykonywania pracy własnej przez każdego pracownika, zgodnie z posiadanym zakresem czynności, obowiązującymi procedurami i instrukcjami oraz poleceniami zwierzchnika;
- kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, a polegającej na prowadzeniu działań bieżących skierowanych na ocenę prawidłowości realizowanych operacji w toku ich wykonywania i bezpośrednio po ich wykonaniu w ramach obowiązku nadzoru i kontroli;
- kontroli instytucjonalnej, sprawowanej przez uprawnionych pracowników i komórki organizacyjne, których głównym zadaniem jest wykonywanie w określonym zakresie kontroli specjalistycznej, obejmującej decyzje i działania oraz dokumenty odzwierciedlające operacje gospodarcze, realizowane zgodnie ze stosowanymi w Spółce zasadami rachunkowości;
- inwentaryzacji ciągłej i okresowej.



Tryb postępowania podczas wykonywania zadań audytowych określają Karty Audytu Wewnętrznego.

Zasady i sposób dokumentowania kontroli dowodów księgowych określa Instrukcja Obiegu Dowodów Księgowych i Innych Dokumentów.

Zasady, sposób realizacji zadań i ich kontroli określają procedury i instrukcje Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

Sposób organizacji inwentaryzacji określa Instrukcja Inwentaryzacyjna.

#### **11.2.2. Polityka informacyjna**

Zarządzeniem nr 29/2020 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z dnia 18.12.2020 roku wprowadzona została do stosowania w Spółce zaktualizowana „Polityka informacyjna w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”

W roku 2021 na podstawie decyzji Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Zarządzeniem Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego nr 17/2021, wdrożono w Spółce „Politykę Bezpieczeństwa Informacji w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty”.

Wydane zostało również Polecenie Służbowe nr 43/2021 Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego w sprawie powołania stałego Komitetu Ochrony Danych Osobowych w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty.

#### **11.2.3. Sporządzanie sprawozdań finansowych**

W odniesieniu bezpośrednio do zarządzania ryzykiem procesu sporządzania sprawozdań finansowych system obejmuje wewnętrzne akty normatywne regulujące identyfikację i ewidencję zdarzeń gospodarczych, a także bezpośrednio ich prezentację i publikację. Wdrożone zostały w tym zakresie szczegółowe kontrole wewnętrzne, które opierają się na instrukcjach obiegu i akceptacji dokumentów oraz wspierane są odpowiednimi rozwiązaniami systemowymi w postaci zabezpieczenia dostępu, wprowadzeniem ścieżek i poziomów akceptacji dokumentów. Spółka korzysta ponadto ze wsparcia renomowanych firm doradczych w przypadku zagadnień o nietypowym i złożonym charakterze.

Bezpośredni nadzór i koordynację nad pracami związanymi ze sporządzeniem sprawozdań finansowych sprawuje Główny Księgowy Spółki. Sprawozdania obejmują swoim zakresem całość działalności przedsiębiorstwa. Poszczególni kierownicy jednostek organizacyjnych (Departamentów, Jednostek Biznesowych, Centrów Wsparcia, Działów) są odpowiedzialni za merytoryczną treść sprawozdań w zakresie określonym ich funkcją w strukturze organizacyjnej Spółki.

Na każdym etapie przygotowania sprawozdań finansowych Członkowie Zarządu Spółki biorą czynny udział w ich sporządzaniu poprzez kształtowanie poszczególnych elementów oraz ostateczną weryfikację zapisów. Również członkowie Komitetu Audytu monitorują proces sporządzania i rewizji finansowej sprawozdania finansowego.

Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd badane są przez niezależną firmę audytorską wybieraną przez Radę Nadzorczą Spółki.

#### 11.2.4. Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem w Spółce realizowane jest zgodnie z ustanowioną „Polityką Zarządzania Ryzykiem Korporacyjnym w Grupie Azoty” oraz w oparciu o wdrożoną procedurę Zarządzania Ryzykiem.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami, zarządzanie ryzykiem przebiegało z uwzględnieniem następujących etapów procesu:

- identyfikacja ryzyk z uwzględnieniem szans i zagrożeń,
- ocena ryzyk i stosowanych mechanizmów kontrolnych,
- ustalenie planów mitygacyjnych względem określonych ryzyk,
- monitorowanie i raportowanie poziomu ryzyk.

Proces zarządzania ryzykiem w Spółce realizowany jest w sposób ciągły. Prowadzona jest bieżąca identyfikacja ryzyk, uwzględniająca analizy rynku i zmiany w zakresie kluczowych regulacji. W oparciu o zidentyfikowane ryzyka, dokonywana była okresowa analiza jakościowa i ilościowa, za którą odpowiadali Właściciele ryzyk. Rezultaty okresowej weryfikacji ewidencjonowane są w Kartach i Rejestrze ryzyk, a pozyskane dane wykorzystywane w raportach okresowych przygotowywanych na potrzeby Zarządu i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Za zarządzanie poszczególnymi ryzykami odpowiadają Właściciele ryzyk, którzy w oparciu o przyjętą strategię zarządzania ryzykiem, podejmują bieżące działania w zakresie analizy czynników danego ryzyka i monitorowania poziomu określonych ryzyk.

W 2021 roku przeprowadzono aktualizacje Rejestru ryzyk, Mapy ryzyka oraz Listy ryzyk kluczowych Spółki. Dokumenty po zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki zostały przekazane do wiadomości Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Zarząd, sprawuje szczególny nadzór nad ryzykami, które zostały uznane za kluczowe dla Spółki i Grupy Azoty. W roku 2021 w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. występowały następujące ryzyka kluczowe:

1. Ryzyko ograniczeń produkcji z powodu wzrostu zasolenia wody odrzańskiej.
2. Ryzyko związane z zapewnieniem realizacji wymogów REACH.
3. Ryzyko zwiększonego poziomu importu nawozów.
4. Ryzyko ograniczenia zbytu nawozów azotowych na skutek niekontrolowanego wzrostu podaży.
5. Ryzyko dotyczące wystąpienia poważnych awarii przemysłowych lub awarii technicznych powodujących zaistnienie przerw w ciągłości ruchu i w działalności kluczowych instalacji produkcyjnych.
6. Ryzyko zaostrzenia regulacji unijnych dotyczących zawartości metali ciężkich (kadm, nikiel, ołów) w produktach nawozowych.
7. Ryzyko klasyfikacji bieli tytanowej jako substancji potencjalnie rakotwórczej.
8. Ryzyko ograniczenia sprzedaży nawozów azotowych spowodowane wzrostem ograniczeń emisji gazów cieplarnianych, amoniaku i azotanów z nawozów.
9. Ryzyko dotyczące zarządzania procesem eksploatacji majątku produkcyjnego.
10. Ryzyko pogorszenia bilansu popytowo-podażowego w zakresie bieli tytanowej i siarczanu żelaza.
11. Ryzyko dotyczące zarządzania uprawnieniami do emisji CO<sub>2</sub>.
12. Ryzyko dotyczące ceny i dostępności zakupu gazu ziemnego.



13. Ryzyko dotyczące utrzymywania ciągłości produkcji uwarunkowanej dostępnością amoniaku.
14. Ryzyko dotyczące procesu realizacji projektów inwestycyjnych.

Ponadto w 2021 roku Komitet Audytu Spółki otrzymał przyjęty przez Zarząd raport dotyczący zarządzania ryzykiem w Spółce za I półrocze 2021 r. oraz raport okresowy (roczny) za 2021 rok. W 2021 przekazywane były także na bieżąco Departamentowi Korporacyjnemu Zarządzania Ryzykiem w Grupie Azoty S.A. (spółka dominująca w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A.) raporty miesięczne i kwartalne dotyczące bieżących wskaźników KRI i incydentów w zakresie korporacyjnych ryzyk kluczowych, identyfikacji nowych ryzyk oraz zmian w zarządzaniu ryzykami kluczowymi w Spółce.

#### 11.2.5. Compliance (Zarządzanie Zgodnością)

Celem procesu zarządzania zgodnością jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia ryzyka działalności biznesowej poprzez zapewnienie zgodności działań organizacji z obowiązującymi regulacjami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi. Zadaniem compliance jest stworzenie kompleksowego i spójnego systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W Spółce od 2015 roku obowiązuje *Kodeks postępowania etycznego Grupy Azoty*, który reguluje ogólne zasady i wartości etyczne, odnoszące się do wszystkich interesariuszy Spółki, mianowicie: pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych jak i lokalnej społeczności. Kodeks szczególnie naciska na wzmocnienie wizerunku Spółki jako podmiotu odpowiedzialnego społecznie, który dba o wysoką kulturę organizacyjną i aktywnie oddziałuje na sposób budowania relacji z otoczeniem.

W Spółce wprowadzono regulacje z zakresu zarządzania zgodnością, mianowicie:

- *Politykę zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, której celem jest sprawowanie kontroli we wszystkich obszarach działalności spółek Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., które są narażone na nieprawidłowości, wskazanie środków, które pozwolą zapobiec powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości, wykryć, wyjaśnić oraz usunąć powstałe nieprawidłowości i ich skutki. Polityka jest adresowana do wszystkich pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., a zawarte w niej zasady i reguły znajdują zastosowanie na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej każdej z tych spółek.
- *Kodeks antykorupcyjny w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, którego celem jest ograniczanie ryzyka korupcji w działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. we wszystkich obszarach działalności, zgodnie z zasadą „Zero tolerancji dla korupcji”.
- *Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, której celem jest uszczegółowienie zasad i reguł wskazanych w Kodeksie etyki i Kodeksie antykorupcyjnym, pogłębienie wiedzy w zakresie definicji Konflikty interesów, form i przykładów, jakie może on przyjąć, jak również przedstawienie reguł rozstrzygnięcia konfliktów interesów. Celem jest ograniczanie ryzyka powstania korupcji w działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
- *Politykę prezentową w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, w której doprecyzowano zasady i reguły wskazane w Kodeksie etyki i Kodeksie antykorupcyjnym, jak również pogłębiano wiedzę Pracowników w zakresie rodzajów prezentów, jakie może on

wręczać lub przyjmować, a także dopuszczalnych warunków wręczenia lub przyjmowania prezentów i związanych z tym reguł.

- *Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, którego celem jest przedstawienie standardów oraz zasad prowadzenia działalności przez partnerów biznesowych, których przestrzegania oczekuje Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Są to podstawowe wymagania wobec partnerów biznesowych, przede wszystkim w zakresie poszanowania praw człowieka, zasad i przepisów prawa pracy, ochrony środowiska, ochrony konkurencji i konsumentów, jak również zasad uczciwości i przejrzystości w prowadzonej działalności. Dla osiągnięcia wskazanego celu, Kierownictwo Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przekazuje wszystkim partnerom biznesowym do zapoznania się Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych. Reguły zawarte w Kodeksie stanowią fundament współpracy z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., która to współpraca jest oparta na partnerstwie, wzajemnym szacunku i zaufaniu.
- *Zasady postępowania w przypadku kontroli zewnętrznych w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, w których opisano szczegółowy tryb postępowania w przypadku kontroli przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską oraz w przypadku pozostałych kontroli instytucjonalnych.
- *Politykę Antymobbingową i Antydyskryminacyjną w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*, w której określono metody przeciwdziałania oraz zasady postępowania w przypadku pojawienia się zjawiska mobbingu, dyskryminacji, w tym molestowania i molestowania seksualnego, oraz nierównego traktowania w zatrudnieniu Pracowników w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Wychodząc naprzeciw standardom obowiązującym w biznesie Spółka na swojej stronie internetowej publikuje podstawowe informacje z obszaru zarządzania zgodnością (<https://zchpolice.grupaazoty.com/spolka/zarzadzanie-zgodnoscia-compliance>).

W roku 2021 w Spółce trwały prace nad opracowaniem koncepcji, która ureguluje nadrzędne i podstawowe dla systemu zarządzania zgodnością elementy, określające w sposób kompleksowy działanie tego systemu zarządzania zgodnością w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

#### **11.2.6. Audyt wewnętrzny**

Od 2002 roku w Spółce funkcja audytu wewnętrznego jest realizowana przez Dział Audytu Wewnętrznego. Dział Audytu Wewnętrznego realizuje swoje cele poprzez audyty zapewniające (planowe i doraźne) oraz zadania doradcze. Audyty zapewniające obejmują ocenę adekwatności i efektywności wdrożonych mechanizmów kontrolnych, ocenę zgodności działań z regulacjami wewnętrznymi oraz ocenę efektywności systemu kontroli wewnętrznej i realizowane są w ramach przeprowadzanych audytów.

Funkcja audytu wewnętrznego realizowana jest przez komórkę Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych.

Niezależność Audytu Wewnętrznego jest zapewniona poprzez podległość w strukturze organizacyjnej Spółki administracyjnie pod Prezesa Zarządu, a funkcjonalnie pod Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

Audyt Wewnętrzny realizował swoje zadania, w oparciu o *Regulamin Działu Audytu Wewnętrznego w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.* oraz na podstawie *Planu Działu Audytu Wewnętrznego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na 2021 rok.*

W wyniku przeprowadzonych zadań audytowych planowanych i doraźnych, Audytorzy formułują rekomendacje, mające na celu usprawnienie działalności Spółki.

W Spółce obowiązują również *Standardy Audytu Wewnętrznego w Grupie Azoty*, które określają cele funkcjonowania komórek audytu wewnętrznego w Grupie Azoty, relacje pomiędzy Departamentem Korporacyjnym Audytu Wewnętrznego a pozostałymi komórkami Audytu Wewnętrznego oraz tryb planowania i przeprowadzania zadań audytowych wspólnych.

Przez zadanie audytowe wspólne rozumie się zadanie o takim samym temacie realizowane w tym samym czasie we wszystkich Spółkach Grupy Azoty, ujęte w „Rocznych/półrocznych Planach Audytu Wewnętrznego” Spółek Grupy Azoty. W ramach realizacji zadania audytowego wspólnego wykonuje się badania procesów lub obszarów działalności gospodarczej Spółek Grupy Azoty oraz ocenę stosowanych mechanizmów kontrolnych i ich skuteczności.

W 2021 roku przyjęto przez Zarząd Spółki oraz Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. następujące dokumenty:

- Plan Działu Audytu Wewnętrznego Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na 2021 rok,
- Sprawozdanie Działu Audytu Wewnętrznego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., za 2020 rok,
- Sprawozdanie Działu Audytu Wewnętrznego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., za I półrocze 2021 roku.

Kierownik Działu Audytu Wewnętrznego na bieżąco przedstawia Komitetowi Audytu oraz Radzie Nadzorczej informacje w zakresie realizowanych czynności audytowych.

#### 11.2.7. Podsumowanie

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce systemy:

- kontroli wewnętrznej,
- zarządzania ryzykiem,
- compliance,
- audytu wewnętrznego,

przy założeniu, że przyjęte rozwiązania, w szczególności w obszarze compliance i zarządzania ryzykiem, będą doskonałe w oparciu o doświadczenie zebrane podczas realizacji ww. procesów jak również rekomendacje przekazane przez Komitet Audytu.

#### 12. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Zgodnie z przyjętą zasadą 2.11.4. zawartą w Rozdziale 2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: „Dobre Praktyki 2021”), Rada Nadzorcza dokonuje oceny sposobu wypełniania przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. obowiązków informacyjnych

dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: „Regulamin GPW”) oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz spełniania przez Spółkę przyjętych standardów władztwa korporacyjnego.

W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza nie stwierdza przypadków naruszeń ładu korporacyjnego. Celem dokonania oceny, analizie poddano zakres i terminowość wykonania obowiązków informacyjnych, zakres merytoryczny *Oświadczenia Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego*, zamieszczonego w opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2022 roku *Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku* w rozdziale 8, a także zawartość i aktualność informacji zamieszczanych w sekcji „Ład korporacyjny” na stronie internetowej Spółki.

Obowiązki te zostały w 2021 roku wypełnione przez Spółkę zgodnie z Regulaminem Giełdy, jak również wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) (dalej: „Rozporządzenie”).

#### **12.1. Obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy**

Do 30 czerwca 2021 roku Spółka stosowała się do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, uchwalonego przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku, obowiązującego od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Od dnia 1 lipca 2021 roku Spółka podlega zasadom ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW, określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które zostały przyjęte przez Radę Giełdy Uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku i zastąpiły dotychczasowe zasady ładu korporacyjnego obowiązujące do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Tekst aktualnego zbioru zasad Dobrych Praktyk 2021 jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki: <https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki>, a także na stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczącej ładu korporacyjnego pod adresem <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021>.

Zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk 2021 przyjęty został Uchwałą Zarządu nr 88/IX/21 z dnia 30 lipca 2021 roku oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 278/VIII/21 z dnia 10 września 2021 roku. Ponadto, zakres stosowania zasad Dobrych Praktyk 2021 został zaprezentowany akcjonariuszom podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dalej: „NWZ”) w dniu 4 listopada 2021 roku.

Aktualna *Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021* wraz z uzasadnieniem do niestosowanych zasad zamieszczona zostało w lokalizacji: [https://zchpolice.grupaazoty.com/upload/4/files/GPW\\_dobre\\_praktyki\\_POLICE\(1\).pdf](https://zchpolice.grupaazoty.com/upload/4/files/GPW_dobre_praktyki_POLICE(1).pdf).

W przypadku incydentalnego naruszenia danej zasady, Spółka zobligowana jest do przekazania informacji raportem bieżącym w systemie EBI. W 2021 roku naruszenie miało miejsce jeden raz.

W dniu 4 listopada 2021 roku w spółce Grupa Azoty Police miało miejsce incydentalne naruszenie zasady 4.9.1. „Kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej spółki.”. Przyczyną naruszenia tej zasady było zgłoszenie przez jednego z akcjonariuszy kandydatury na członka Rady Nadzorczej podczas trwania obrad NWZ, tj. w terminie późniejszym niż 3 dni przed terminem NWZ. Incydentalne naruszenie zasady zbioru Dobrych Praktyk 2021 wymagało niezwłocznego opublikowania raportu bieżącego w systemie EBI nr 2/2021, który Spółka opublikowała w dniu 4 listopada 2021 roku.

Rada Nadzorcza w ramach swoich prac kieruje się deklarowanymi zasadami Dobrych Praktyk. W szczególności w 2021 roku:

- podjęła uchwałę o przyjęciu do stosowania przez Radę Nadzorczą Dobrych Praktyk 2021 zgodnie z treścią „Informacji o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021 przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.”, przyjętej uchwałą Zarządu nr 88/IX/21 z dnia 30 lipca 2021 roku,
- rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy kierowane do Walnego Zgromadzenia (w tym m. in. sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej),
- sporządziła i przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z działalności w roku obrotowym 2020 zawierające elementy wymagane zasadami dobrych praktyk.

W Walnych Zgromadzeniach, które odbyły się w 2021 roku, uczestniczyli przedstawiciele Rady Nadzorczej.

#### **12.2. Obowiązki informacyjne dotyczące zasad ładu korporacyjnego określone w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych**

Zgodnie z treścią § 70 ust. 6 pkt 5 lit. a) i b) Rozporządzenia, Spółka zobowiązana jest w rocznym raporcie okresowym zawrzeć sprawozdanie z działalności emitenta z uwzględnieniem oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego, jako wyodrębnionej części tego sprawozdania. Rozporządzenie określa również jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego.

Oświadczenie Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczone jest w opublikowanym w dniu 27 kwietnia 2022 roku *Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres 1 stycznia 2021 roku - 31 grudnia 2021 roku* w rozdziale 8 i zawiera wszystkie elementy wymagane Rozporządzeniem, co zostało potwierdzone w *Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.*

Ponadto Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w Spółce Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w 2021 roku zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki (<https://zchpolice.grupaazoty.com/relacje-inwestorskie/lad-korporacyjny/dobre-praktyki/raporty>).



### 12.3. Podsumowanie

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. pozytywnie ocenia spełnianie przez Spółkę w roku obrotowym 2021 obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## 13. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

### 13.1. Zasady i dokumenty

Działalność sponsoringowa, charytatywna lub inna o zbliżonym charakterze regulowana jest w Spółce przez nw. dokumenty:

1. Polityka społeczno-sponsoringowa Grupy Azoty,
2. Polityka CSR Spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty,
3. Regulamin udzielania darowizn.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. realizuje działania, których głównymi celami są promocja i reklama Spółki, a także wsparcie lokalnej społeczności. Co do zasady, działania promocyjne o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, które przyczyniają się do umacniania wizerunku całej Grupy Azoty realizowane są przez jej departament korporacyjny w Tarnowie.

Inicjatywy, podejmowane przez Spółkę, realizowane są na podstawie Planu prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej. Zgodnie z obowiązującą Polityką społeczno-sponsoringową Grupy Azoty, jak również postępując według scenariusza nr SP-E05-01 Formy Public Relations – Tryby realizacji ppkt. 2.5.3, Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Uchwałą nr 169/VIII/21 z dnia 02.03.2021 r. zatwierdziła „Plan prowadzenia działalności społeczno-sponsoringowej na rok 2021”.

### 13.2. Analiza i ocena działalności sponsoringowej i charytatywnej

Spółka buduje przyjazny społecznie wizerunek poprzez wspieranie wielu obszarów, w tym m.in. sportu, zarówno zawodowego, jak i amatorskiego, placówek edukacyjnych kształcących dzieci i młodzież, akcji społecznych czy działalności upowszechniających tradycje narodowe i promujące postawy patriotyczne.

W ramach sportu zawodowego Spółka kontynuowała współpracę z Klubem Piłki Siatkowej Chemik Police. Drużyna w sezonie 2020/2021 obroniła tytuł Mistrza Polski i zdobyła dziewiąty Puchar Polski, a także znalazła się w ósemce najlepszych drużyn w Europie w rozgrywkach Ligi Mistrzyń. Kontynuowana była także współpraca z panem Marcinem Lewandowskim, polczaninem - halowym, wielokrotnym mistrzem Europy oraz brązowym medalistą mistrzostw świata w 2019 roku w biegu na 1 500 metrów. Zawodnik w 2021 roku wystartował w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio.

Odpowiadając na potrzeby społeczności lokalnej, a także podejmując działania, których celem jest kreowanie pożądanego wizerunku Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., Spółka podejmowała współpracę z wieloma lokalnymi i regionalnymi podmiotami.

Wśród realizowanych działań warto wymienić współpracę z Fundacją Polskich Wartości, wspierającą rodaków na Kresach między innymi poprzez akcję Paczkę dla Rodaka i Bohatera na

Kresach, której celem jest przekazanie darów przed świętami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi.

Spółka podkreśla w swoich działaniach, że utrzymanie dobrego stanu zdrowia to nie tylko leczenie, ale też profilaktyka. Spółka dba o promocję zdrowego trybu życia, dlatego kolejny rok z rzędu realizowała działania promocyjne podczas lokalnych i regionalnych wydarzeń sportowych, a także będąc partnerem kilku klubów z różnych dyscyplin sportowych. Przykładem jest współpraca z Klubem Piłkarskim Chemik Police, który poza drużyną, grającą w IV lidze, prowadzi także Akademię Piłkarską, kształcąca najmłodszych policzan, często dzieci pracowników Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Akademia należy do elitarnego grona szkółek piłkarskich certyfikowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Spółka była także partnerem m.in. imprezy biegowej - Dziki Weekend oraz Biegu Mikołajkowego.

Realizując postanowienia § 28 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki w zakresie udzielenia zgody Zarządowi na zawarcie lub zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) złotych netto w stosunku rocznym, lub w której ryczałtowa lub maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana, Rada Nadzorcza w 2021 r. podjęła n/w uchwały:

- uchwała nr 159/VIII/21 z dnia 03.02.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy reklamowej z Klubem Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A.
- uchwała nr 271/VIII/21 z dnia 19.07.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy reklamowej nr 2/2021/GO-RS z Klubem Piłki Siatkowej „Chemik Police” S.A.

Jednym z elementów realizowanego planu działalności społeczno-sponsoringowej jest udzielanie darowizn. Cele, na które Spółka może udzielić darowizny szczegółowo określa Regulamin udzielania darowizn.

Wśród podmiotów, którym Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przekazała w 2021 r. wsparcie w postaci darowizny, znalazła się m.in. Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni, która aktywizuje osoby niepełnosprawne. Podmiot funkcjonujący w ramach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Policach, prowadzi dwa punkty gastronomiczne, w których podopieczni mogą się realizować, podnosić swoje kwalifikacje oraz integrować się ze społeczeństwem. Spółka wsparła także inicjatywę utworzenia przestrzeni rekreacyjno-terapeutycznej dla pensjonariuszy i ich rodzin w Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie.

Spółka przekazała środki finansowe dla Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla kombatanta służącego w korpusie generała Andersa, a także została jednym z fundatorów sztandaru dla 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppłk dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka ps. „Warta”.

Wsparcie otrzymała Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie na remont konserwatorski wystrojów malarskich wnętrza Kolegiaty NMP Królowej Świata. Spółka dofinansowała także budowę pomnika błogosławionego Jerzego Popiełuszki oraz włączyła się w organizację premiery utworu „Alius Angelus” skomponowanego na beatyfikację kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wsparcie finansowe otrzymało Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP Klub HDK im. H. Dunanta w Policach, które aktywnie funkcjonuje na terenie powiatu polickiego promując ideę honorowego krwiodawstwa. Klub, działający pod patronatem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., zorganizował w 2021 r. pięć akcji poboru krwi przed siedzibą Spółki, pozyskując ponad 60 litrów krwi.

Spółka konsekwentnie realizuje działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i branżowego. Poza wsparciem merytorycznym i współtworzeniem dedykowanych kierunków kształcenia, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. włączyła się także finansowo w inicjatywy skierowane do uczniów szczecińskich szkół średnich poprzez ufundowanie nagród w konkursach.

Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa, w 2021 roku Spółka przekazała na rzecz Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie darowiznę finansową na zakup dwóch komór laminarnych, które znacznie przyspieszają prowadzone badania genetyczne wykorzystywane m.in. w diagnostyce zakażeń wirusowych.

W roku 2021 łączna wartość przekazanych darowizn wyniosła 567 158 zł.

Rada Nadzorcza w 2021 roku monitorowała działalność charytatywną prowadzoną w Spółce i jej Grupie Kapitałowej m.in. poprzez analizę uchwał Zarządu Spółki dotyczących darowizn, a także na podstawie półrocznych zestawień zawartych przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. oraz spółki zależne umów reklamowych oraz umów darowizn.

Realizując postanowienia § 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w zakresie udzielania zgody Zarządowi na zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki oraz umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku, jeżeli wartość przedmiotu tej czynności przekracza 20.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych lub 0,1% sumy aktywów Spółki, Rada Nadzorcza w 2021 r. podjęła n/w uchwały:

- uchwała nr 257/VIII/21 z dnia 18.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. NMP Królowej Świata w Stargardzie,
- uchwała nr 280/VIII/21 z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy darowizny z Zarządem Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego.

Darowizny w Spółce udzielane są głównie wnioskodawcom z województwa zachodniopomorskiego, jednak w uzasadnionych przypadkach również z innych regionów. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie.

### 13.3. Podsumowanie

Rada Nadzorcza ocenia, że działalność sponsoringowa, charytatywna lub inna o zbliżonym charakterze prowadzona jest w Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w sposób racjonalny. Podjęte przez Spółkę działania sponsoringowe budują pozytywny wizerunek marki Grupa Azoty, a działania charytatywne realizowane są z dbałością o społeczność lokalną.

## 14. Zdarzenia po dacie końcowej sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki (po dn. 31.12.2021 r.).

W związku z kończącą się, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za rok 2021, VIII wspólną kadencją Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 28.02.2022 r. Rada Nadzorcza zarządziła wybory kandydatów na Członków Rady Nadzorczej IX



kadencji wybieranych przez pracowników. I tura wyborów odbyła się w dniach 04-11.04.2022 r., natomiast II tura w dniach 21-28.04.2022 r. W wyniku głosowania pracownicy Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wybrali swoich kandydatów do Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji.