

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
EVEREST INVESTMENTS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z działalności w roku 2017.

Kadencja Rady Nadzorczej

Mandat członków Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 369 § 4 KSH, w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH w związku z art. 386 § 2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa w skutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 6 ust. 4¹ Statutu Emitenta w przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 7) Statutu pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

- Termin upływu kadencji: 19 stycznia 2020 r.
- Termin wygaśnięcia mandatu: data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019

Skład Rady Nadzorczej EVEREST INVESTMENTS S.A.

w 2017 roku kształtował się w następujący sposób:

Michał Jaskólski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Marek Sokolnicki – Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dniu 26 kwietnia 2017 r.)

Magdalena Robak – Członek Rady Nadzorczej (powołana z dniem 28 kwietnia 2017 r.)

Paweł Jasiński – Członek Rady Nadzorczej (rezygnacja w dniu 14 czerwca 2017 r.)

Kamila Klimczak-Nowak – Członek Rady Nadzorczej (powołana z dniem 30 września 2017 r.)

Tadeusz Sieradzan – Członek Rady Nadzorczej,

Wojciech Mojżuk – Członek Rady Nadzorczej.

Działalność Rady Nadzorczej w 2017 r.

W 2017 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia, podczas których działając w ramach swoich kompetencji, podjęła szereg uchwał o charakterze stanowiącym i opiniodawczym.

Komitety

Yolke Piotrowska

Rada Nadzorcza wyodrębniła w swojej strukturze Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu weszli Pan Wojciech Mojżuk – Przewodniczący, Pan Michał Jaskólski i Pani Kamila Klimczak-Nowak jako członkowie. Komitet audytu w swojej działalności monitorował niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu przeprowadził procedurę wyboru biegłego rewidenta, który to wskazał OKULSCY AUDYT Sp. z o.o. Rada Nadzorcza wybrała podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zatwierdzając ten wybór..

Kryterium niezależności

Rada Nadzorcza stwierdza, że na koniec 2017 roku 3 członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności, gdyż członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Wojciecha Mojżuka, Kamila Klimczak-Nowak i Magdalena Robak spełniali łącznie następujące warunki:

1. nie jest i nie byli w okresie ostatnich 3 lat zatrudnieni w Spółce, w jego spółkach zależnych lub dominującej,
2. nie sprawują i nie sprawowali w okresie ostatnich 3 lat w Spółce jego spółkach zależnych i dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
3. nie jest i nie byli w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, jego spółek zależnych lub dominującej, nie są akcjonariuszami dysponującym posiadającymi więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu ani nie są zatrudnieni przez takiego akcjonariusza,
4. nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia, poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Spółki jego spółek zależnych lub dominującej,
5. nie są i nie byli w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania przez Spółkę w 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocena funkcjonowania Spółki

Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny działania mechanizmów wewnętrznych spółki a także analizowała sytuację finansową Spółki. W ocenie Rady Nadzorczej, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, Spółka wypełnia wszelkie nałożone przez nie wymogi prawne i wymogi rzetelności. Rada Nadzorcza zasygnalizowała Zarządowi Spółki konieczność poczynienia zmian organizacyjnych w przypadku rozszerzenia działalności Spółki.

Samoocena Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej byli zaangażowani w prace Rady, uczestnicząc w większości przypadków w pełnym składzie w jej obradach. Rada Nadzorcza wywiązała się z obowiązków wynikających zarówno z dobrze pojętego interesu Spółki, a także przepisów obowiązującego prawa i innych aktów normatywnych obowiązujących w Everest Investments S.A. Zakres zagadnień podlegających ocenie Rady w roku 2017 był szeroki. Szczególną uwagę zwracano na efektywność działalności Spółki. Na bieżąco omawiano realizację działań biznesowych realizowanych przez Spółkę. W związku z koniecznością corocznego wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Rada, dokonała wyboru podmiotu weryfikującego sprawozdania za 2017 r., który zapewni odpowiednią jakość usług. Współpracę Zarządu z Radą Nadzorczą oceniamy, jako poprawną i zapewniającą odpowiedni poziom wiedzy członków Rady na tematy dotyczące działalności Grupy Kapitałowej.

Członkowie Zarządu w zależności od potrzeby referowali poszczególne zagadnienia na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium jej Członkom z wykonania obowiązków powierzonych jej w roku 2017.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Warszawa, 12 czerwca 2018 r.



