

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 i sprawozdań
finansowych Spółki za rok obrotowy 2021,
a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2021.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z Art. 382§ 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), §22 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki („Statut”) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”)¹ celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o składzie Rady Nadzorczej oraz uwzględnia wyniki oceny:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2021 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej),
- b) sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021,
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2021,
- e) sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2021 ROKU

W 2021 roku skład Rady Nadzorczej nie zmienił się i przez cały 2021 r. kształtował się następująco:

- Piotr Żółkiewicz – Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej od 30 czerwca 2021 r.)
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Henryk Gruza – Członek Rady Nadzorczej
- Krzysztof Laskowski – Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej do 30 czerwca 2021 r.)

¹ Przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

W wyniku rezygnacji oraz w związku z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 stycznia 2022 r., na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania kształt Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

- Piotr Żółkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Rafał Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
- Nancy Van Osselaer – Członek Rady Nadzorczej
- Paul Van der Horst – Członek Rady Nadzorczej

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniali w roku 2021 oraz spełniają aktualnie następujący obecni i byli członkowie Rady Nadzorczej: Nancy Van Osselaer, Piotr Żółkiewicz, Mariusz Gromek, Tomasz Piec, Krzysztof Laskowski, Henryk Gruza oraz Paul Van der Horst. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Skład Komitetu Audytu w 2021 r. nie uległ zmianie i składał się z następujących osób:

- Piotr Żółkiewicz
- Krzysztof Laskowski
- Henryk Gruza

W dniu 28 stycznia 2022 r. w związku ze zmianami osobowymi w Radzie Nadzorczej również skład Komitetu Audytu uległ zmianie, i od tej pory do dnia sporządzenia Sprawozdania w jego skład wchodzi:

- Piotr Żółkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Nancy Van Osselaer – Członek Komitetu Audytu
- Paul Van der Horst – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1089, ze zm.) W dniu 2021 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu: 31 marca 2021 r. oraz 28 września 2021 r. Skład osobowy oraz zróżnicowane kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi wybitni specjaliści z takich dziedzin jak ekonomia, prawo oraz chemia. Należy również podkreślić, że część członków Rady Nadzorczej to aktywni menadżerowie z sektora prywatnego o bogatym i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym.

W 2021 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielając Zarządowi Spółki niezbędnych konsultacji w zakresie decyzji strategicznych dla Spółki. W swojej działalności Rada Nadzorcza wykazała się sumiennnością, rzetelnością oraz wiedzą profesjonalną.

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, a także Statutem Spółki.

W 2021 r. czynności nadzorczo-kontrolne Rady Nadzorczej Spółki obejmowały w szczególności:

- a) analizowanie informacji dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także ich konsultowanie z Zarządem,
- b) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- c) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, w sprawach, w których wymaga tego Statut,
- d) przyjmowanie ramowego biznes planu,
- e) dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2020,
- f) dokonanie oceny sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2020,
- g) dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2020,
- h) przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2020,
- i) ustalenie wynagrodzenia Członkom Zarządu,
- j) przyjmowanie uchwał związanych z realizacją programów motywacyjnych.

W 2021 r. odbyło się 6 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A. oraz 2 posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto odbywały się regularne spotkania konsultacyjne w formule on-line. Większość uchwał głosowana była w trybie porozumiewania się na odległość.

Komitet Audytu w ramach swoich prac dostarczał wsparcia pozostałym członkom Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu w szczególności monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli.

W dniu 28 września 2021 r. Rada Nadzorcza w ramach swoich struktur powołała Komitet Strategii, w skład którego wchodzi:

- Tomasz Piec
- Piotr Żółkiewicz.

Komitet Strategii odbywał w 2021 r. regularne spotkania we własnym gronie, a także zapraszając Zarząd lub pracowników Spółki (spotkania co dwa tygodnie). Komitet Strategii regularnie przekazywał wnioski ze swojej działalności do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki przede wszystkim w zakresie monitorowania i opiniowania realizacji strategii rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, iż prawidłowo wykonywała swoje obowiązki w 2021 r.

II. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2021

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2021 (zawierające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).
2. Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A., na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 151.584.108 zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 wykazuje stratę netto w wysokości 13.373.217 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 18.209.304 zł.
 - zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.699.537 zł,
 - dodatnia korekta wyniku lat ubiegłych o kwotę 3 687 916 zł w związku z wnioskiem o zwrot zapłaconej zaliczki na podatek wynikający ze złożonej korekty deklaracji CIT 8 za rok 2020,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
3. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok wynoszącej 13 373 217 zł z zysku lat przyszłych oraz przeniesienia korekty wyniku z lat ubiegłych w kwocie 3 687 916 złotych na kapitał zapasowy.
 4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A., na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 151.590.713 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. całkowite dochody netto w wysokości -13.622.812 zł oraz stratę netto w wysokości 13.636.319 zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 18.463.009 zł;
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku . zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 5.949.132 zł,
 - dodatnia korekta wyniku lat ubiegłych o kwotę 3 687 916 zł w związku z wnioskiem o zwrot zapłaconej zaliczki na podatek wynikający ze złożonej korekty deklaracji CIT 8 za roku 2020.
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
 5. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego.
 6. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.

III. WYNIKI OCENY

Rada Nadzorcza w składzie:

- Piotr Żółkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

- Nancy Van Osselaer – Członek Rady Nadzorczej
- Paul Van der Horst – Członek Rady Nadzorczej
- Rafał Kamiński – Członek Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- a) Sprawozdanie Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A. z działalności Grupy Kapitałowej (zawierające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)
- b) Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- c) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- d) Sprawozdanie finansowe Grupy OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej);
- e) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej).

Na powyższej podstawie Rada Nadzorcza dokonała oceny:

Ad pkt II ppkt 1. – 4.

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2021 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej), a także jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającego: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2021, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz informację dodatkową sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej (MSSF/MSR). Rada Nadzorcza rozpatrywała również wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2021 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem Komitetu Audytu z dnia 23 marca 2021 roku omawiającym charakter i zakres prac biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 23 marca 2021 roku. Biegłym rewidentem jest UHY ECA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nr rejestru 3115.

Rada Nadzorcza odnotowała w jednostkowym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2021 w wysokości 13.373.217 zł, podczas gdy w zeszłym roku spółka zanotowała zysk netto.

Rada Nadzorcza odnotowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2021 w wysokości 13.636.217 zł, podczas gdy w zeszłym roku spółka zanotowała zysk netto.

Strata w 2021 roku był następstwem zwykłej działalności Spółki związanej z rozwojem prowadzonych projektów badawczych.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:

- spadek sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z 157 187 479 złotych na dzień 31 grudnia 2019 r. do 151.590.713 złotych na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31.12.2021 r. na kwotę 25 550 293 zł.

- spadek sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z 156 927 169 złotych na dzień 31 grudnia 2019 r. do 151 584 108 złotych na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31.12.2021 r. na kwotę 25 550 293 zł.

Na podstawie przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- działalność Zarządu była zgodna z przedmiotem działania Spółki, jak również z postanowieniami Statutu Spółki;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 151 584 108 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 151 590 713 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 wykazuje stratę netto w kwocie 13 373 217 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 13 636 319 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.209.304 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz 18.463.009 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Mechanizmy kontrolne funkcjonujące w Spółce, w tym dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej funkcjonują w sposób należyty. Po zapoznaniu się z treścią:

- jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki (jednostkowego oraz skonsolidowanego).

Po zapoznaniu się z treścią:

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2021 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wnioskiem w sprawie przeznaczenia dodatniej korekty wyniku z lat ubiegłych wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, Rada

Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący przeniesienia przedmiotowej korekty na kapitał zapasowy. Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wnioskiem w sprawie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2021, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto z zysku lat przyszłych.

Ad pkt II ppkt 5.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu Sławomir Broniarek we współdziałaniu z Kontrolerem Finansowym oraz zewnętrznym biurem rachunkowym. W Spółce nie wyodrębniono natomiast organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają trzystopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z Polityką Rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości. Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, zaś sprawozdania półroczne – przeglądowi.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki w ujęciu skonsolidowanym (Spółka posiada stabilną bazę kapitałową niezbędną do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju firmy, a w okresie najbliższego roku Spółka nie przewiduje zapotrzebowania na dodatkowy kapitał) uwzględniając w tym utrzymywane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza w celu dokonania tej oceny korzystała z rezultatów prac komitetów oraz samodzielnie spotykała się z Zarządem, pracownikami Spółki oraz biegłym rewidentem. W celu dokonania tej oceny Rada Nadzorcza analizowała również dokumentację, procesy i prezentacje przedstawiane przez Zarząd. Ocena powyższa obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz *compliance* i audyt wewnętrzny jako spełniające swoje zadania w stopniu bardzo dobrym.

Ad pkt II ppkt 6.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie §29 ust. 3 i 3a Regulaminu Giełdy, w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, emitent publikuje informację, w której wskazuje, które zasady są

przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasady emitent niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego została naruszona incydentalnie, emitent niezwłocznie publikuje informację o tym fakcie, wskazując jakie były okoliczności i przyczyny naruszenia danej zasady oraz wyjaśniając, w jaki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki jej niezastosowania lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości, a także czy w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia tej zasady. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej, a także stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie ze złożonym oświadczeniem w tym zakresie.

Spółka stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęte Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. z wyłączeniem następujących zasad: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.9., 3.3., 3.6., 4.1., 4.3., 4.8., 4.9.1.

Precyzyjna informacja o zasadach niestosowanych przez Spółkę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Oświadczeniu na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2011, która została opublikowana w raporcie rocznym Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: www.oncoarendi.com/relacje-inwestorskie.

W związku z powyższym, zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, OncoArendi Therapeutics S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie ze złożonym oświadczeniem, a także wypełnia w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej:

W Zarządzie przez cały 2021 r. zasiadały trzy osoby (trzech mężczyzn). Każdy z nich reprezentował odmienne wykształcenie: nauki ścisłe (medycyna), finanse i wykształcenie menedżerskie. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje w 2021 r. posiadali specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w różnych obszarach kompetencji: zarządzanie (zarządzanie przedsiębiorstwami, projektami i pozyskiwanie granów), medycyna (praca w firmach zajmujących się odkrywaniem i rozwijaniem nowych leków) i finanse (doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego). Dwóch spośród trzech członków zarządu było w wieku powyżej 50 lat, a jeden w wieku poniżej 50 lat, ale więcej niż 30 lat.

W Radzie Nadzorczej przez 2021 r. zasiadało pięć osób (pięciu mężczyzn), którzy reprezentowali odmienne wykształcenie: prawo, finanse, zarządzanie i nauki ścisłe. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący swoje funkcje w 2021 r. posiadali specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w różnorodnym zakresie jak np.: prawo, finanse, odkrywanie leków, zarządzanie przedsiębiorstwami. Wśród Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w 2021 r. była osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa, a w pozostałym zakresie co do zasady kompetencje rady nadzorczej pokrywają się z kompetencjami zarządu. Dwóch spośród pięciu członków Rady Nadzorczej było w wieku powyżej 50 lat, a trzech w wieku poniżej 50 lat, ale więcej niż 30 lat.

Spółka nie przyjęła polityki różnorodności i nie realizowała celów w tym zakresie. Spółka kieruje się nadrzędną zasadą, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie, których zaangażowanie, doświadczenie i specjalistyczna wiedza przyczyniają się do realizacji programów naukowo-badawczych i budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Spółki z Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics dokonały wsparcia Fundacji „Pomóż Im” oraz sfinansowały pakiety biegowe dla pracowników w ramach wydarzeń Biegowe Wyzwanie oraz Onkobieg Sarcoma. Rada Nadzorcza ocenia, iż wsparcie oraz wydatki w ww. zakresie były uzasadnione i wpisywały się w misję Spółki.

Rekomendacja:

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021,
2. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021 oraz podziału dodatkowej korekty wyniku lat ubiegłych zgodnie z wnioskami Zarządu w tej sprawie,
4. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2021,
5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021,
6. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.