

Załącznik nr 2 do Protokołu Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2024 r.

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A.** **Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2023 R.**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej dostępnego na stronie: <https://bioplanet.pl/DokumentySpolki>

W trakcie 2023 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w dniach: 20 kwietnia 2023 r., 21 czerwca 2023 r., 12 września 2023 r., 12 grudnia 2023 r. oraz przeprowadziła kilka głosowań korespondencyjnych.

W ramach działalności w 2023 r. Rada Nadzorcza:

- Rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Bio Planet S.A. za 2022 r.
- Wybrała Jacka Waśniewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej IV Kadencji (od 21 czerwca 2023 r.).
- Powołała Członków Komitetu Audytu.
- Wybrała członków Zarządu IV kadencji: Sylwestra Strużynę oraz Grzegorza Mulika.
- Omówiła i zatwierdziła Plan Finansowy Spółki na 2024 rok.
- Wybrała firmę audytorską KPW Audyt Sp. z o.o. do przeglądów półrocznych oraz do badania sprawozdań finansowych Spółki na lata 2023-2024.

### **Informacje zawarte w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. wynikające z zapisów Ładu Korporacyjnego (opisane w dokumencie: *Dobre praktyki spółek notowanych na GPW*)**

*(2.11.1. Informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności)*

W skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. wchodził:

1. Sławomir Chłoń – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krzysztof Krychowiak
3. Maciej Mulik
4. Michał Mulik
5. Paweł Nowakowski (członek Rady Nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności)
6. Jacek Waśniewski (członek Rady Nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności)

Z kolei w okresie od 21 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Jacek Waśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (członek Rady Nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności)
2. Krzysztof Krychowiak
3. Maciej Mulik
4. Michał Mulik
5. Paweł Nowakowski (członek Rady Nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności)

W Radzie Nadzorczej Bio Planet S.A. nie są obecnie spełnione kryteria różnorodności pod względem płci.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny od końca okresu sprawozdawczego do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (tj. od 31 grudnia 2023 r. do 22 kwietnia 2024 r.).

*(2.11.3. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej)*

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżącą sytuację finansową Spółki oraz funkcjonujące w niej systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcje audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza powołała Komitetu Audytu, którego zadaniem jest monitorowanie systemów zarządzania ryzykiem obowiązujących w Spółce. Ponadto Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach każdorazowo omawia bieżącą sytuację Spółki z Zarządem.

*(2.11.4. Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i 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)*

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposoby wypełniania obowiązków informacyjnych. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, który cyklicznie dokonuje analizuje działania Spółki w zakresie zapewnienia przestrzegania ładu korporacyjnego.

*(2.11.5. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 (Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków)*

Usługi sponsoringu sportowego wyniosły w 2023 r. 18,7 zł. Kwota ta obejmowała sponsoring dwóch lokalnych klubów sportowych: RC Orkan Sochaczew oraz KS Partyzant Leszno, jak również zakup strojów sportowych, sprzętu oraz wody na „Turniej Bio Tytanów”, czyli zawody piłkarskie rozgrywane między przedstawicielami firm z branży ekologicznej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wpływ tych wydatków na lokalną społeczność (promocja aktywnego stylu życia) oraz społeczność firm zajmujących się żywnością ekologiczną w Polsce (integracja, współpraca).

*(2.11.6. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 (Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30 %)*

Spółka, z uwagi na obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogu zróżnicowania pod względem płci, tymczasowo nie będzie przestrzegała ww. zasady. Kwalifikacje kandydata / kandydatki na członka organu Spółki będą każdorazowo oceniane wyłącznie przez pryzmat posiadanych kompetencji i doświadczenia. Spółka nie wyklucza, że przyjęcie ww. Zasady stanie się możliwe w przyszłości (po znalezieniu odpowiednich kandydatów / kandydatek).