
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

W okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 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)

Na podstawie § 70 ust. 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („ROZPORZĄDZENIE”) Zarząd SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie o stosowaniu w Spółce zasad ładu korporacyjnego, obowiązujących w okresie od dnia 01 kwietnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku.

Niniejsze oświadczenie opisuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Oświadczenie to jest wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności Emitenta, stanowiącego załącznik do raportu rocznego jednostkowego Spółki za okres od dnia 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., którego termin przekazania do publicznej wiadomości został wyznaczony na dzień 30 lipca 2021 r.

Stan stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego został ustalony na dzień 31 marca 2021 r.

WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. a ROZPORZĄDZENIA)

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent znajduje się w dokumencie ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 19 października 2015 r. znajdującym się na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych, pod adresem:

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Tekst zbioru zasad jest również dostępny na stronie internetowej Emitenta, w zakładce DLA INWESOTRÓW / ŁAD KORPORACYJNY, pod adresem WWW:

http://swissmed.com.pl/index.php?menu_id=257

WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT ODSZTAPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSZTAPIENIA

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. b ROZPORZĄDZENIA)

W okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Spółka nie stosowała w pełni poniższych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Nie stosowanie poniższych zasad nie miało wpływu na ograniczenie praw akcjonariuszy i w pełni zabezpieczało ich interesy, w tym również akcjonariuszy mniejszościowych.

- ***W okresie objętym raportem nie była stosowana była zasada I.Z.1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Emitenta, z uwagi, że skład Zarządu Emitenta jest jednoosobowy.

- ***W okresie objętym raportem Emitent nie stosował zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Emitenta, ponieważ w okresie objętym raportem Emitent nie publikował prognoz finansowych.

- ***W okresie objętym raportem Emitent nie stosował zasady I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Emitent realizuje politykę różnorodności, jednakże nie sformalizował jej zasad.

W ocenie Spółki nie ma potrzeby pisemnego opracowania polityki różnorodności, ze względu na strukturę władz spółki - jednoosobowy skład Zarządu Emitenta, najniższa wymagana przepisami Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej oraz niewielka ilość kluczowych menadżerów, jednakże Emitent stosuje zasady tej polityki.

- ***W okresie objętym raportem Emitent nie stosował zasady I.Z.1.20 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

W okresie objętym raportem Emitent nie udostępniał na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio ani wideo.

W ocenie Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń wystarczająco chroni prawa akcjonariuszy i zapewnia im możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszonymi na walnych zgromadzeniach.

W ramach realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych, Emitent publikuje i udostępnia na swojej stronie internetowej treść podjętych przez walne zgromadzenie uchwał, jak również szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań nad każdą z uchwał, a także

informacje o ewentualnie zgłoszonych sprzeciwach do podjętych uchwał, co zdaniem Emitenta umożliwi inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

- ***W okresie od 01 kwietnia 2020 r. do 29 lipca 2020 r. do Emitenta nie miała zastosowania zasada II.Z.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Powyższa zasada nie miała zastosowania w powyżej wskazanym okresie, gdyż w Spółce nie funkcjonował komitet audytu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki spełniał kryterium niezależności.

Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 30 lipca 2020 r. powołała Komitet Audytu, a Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk.

- ***W okresie objętym raportem Emitent nie stosował rekomendacji IV.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent odstąpił od rekomendacji IV.R.2, albowiem statut Spółki oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nie przewiduje możliwości udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, brak możliwości technicznych i wysokie koszty jakie wiążą się ze sprostaniem powyższej zasadzie, również stanowią uzasadnienie niestosowania tej rekomendacji w sposób trwały. W przypadku zgłoszenia zainteresowania akcjonariuszy możliwością uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w miarę rozbudowy swojej sieci internetowej Spółka rozważy możliwość zastosowania przedmiotowej rekomendacji.

- ***W okresie objętym raportem nie stosował zasady IV.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Emitent nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie przewiduje powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń chroni prawa akcjonariuszy i zapewnia możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszonymi na walnych zgromadzeniach. W ramach realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych, Emitent publikuje i udostępnia na swojej stronie internetowej treść podjętych przez walne zgromadzenie uchwał, jak również szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań nad każdą z uchwał, a także informacje o ewentualnie zgłoszonych sprzeciwach do podjętych uchwał, co zdaniem Emitenta umożliwi inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

- ***W okresie objętym raportem w ograniczonym zakresie była stosowana zasada VI.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

W okresie objętym raportem Emitent nie posiadał spisanej polityki wynagrodzeń, o której mowa w przedmiotowej zasadzie, choć stosował jej zasady wobec władz Spółki i jej kluczowych menadżerów.

Jednakże Emitent wyjaśnia, że Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), w dniu 31 sierpnia 2020 r. uchwaliło „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A.”. Natomiast Rada Nadzorcza zobowiązana jest sporządzać corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej, co do którego Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą to sprawozdanie lub w przypadkach wskazanych w Ustawie o ofercie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

W sprawozdaniu z działalności Spółki podawana jest wysokość rocznego wynagrodzenia Zarządu i kluczowych menadżerów Spółki.

Spółka nie będzie publikować raportu o polityce wynagrodzeń w rozumieniu pełnej treści zasady VI.Z.4 za okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r., z uwagi na brak posiadania tego rodzaju polityki wynagrodzeń w ww. okresie oraz ze względu, iż Rada Nadzorcza sporządzi sprawozdanie o wynagrodzeniu Zarządu i Rady Nadzorczej, stosownie do wymogów art. 90g Ustawy o ofercie.

OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH (§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. c ROZPORZĄDZENIA)

W Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wprowadzono sformalizowany system kontroli wewnętrznej, a w całej Grupie Kapitałowej został prawidłowo i skutecznie wprowadzony system zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym. W ramach przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, zalecanych przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkim spółkom giełdowym, Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. przekazał wszystkim pracownikom Grupy Kapitałowej do zapoznania się, a następnie stosowania Kodeks Dobrych Praktyk. Kodeks Dobrych Praktyk Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

W obszarze ryzyka finansowego wszelkie dane na potrzeby sprawozdań i kontroli finansowych oraz same sprawozdania są przygotowywane przez dział księgowości przy wsparciu działu prawnego Spółki. Do zadań działu księgowości w szczególności należy przygotowanie i weryfikacja danych źródłowych oraz ich prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych Spółki. Za gotowe sprawozdanie uznaje się sprawozdanie zaakceptowane podpisem Prezesa Zarządu Spółki.

WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

(§70 UST. 6 PKT 5 lit. d ROZPORZĄDZENIA)

Na dzień 31 marca 2021 r. stan akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety akcji prezentował się w sposób następujący:

POSIADACZ AKCJI	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA
OGÓLEM	6.118.223	100,00%	6.118.223	61,06%
Hangartner Bruno	3.389.049	55,39%	3.389.049	55,39%
Gajewski Paweł i Dębek Martyna	347.407	5,67%	347.407	5,67%
pozostali	2.381.767	38,94%	2.381.767	38,94%

Poniżej zestawienie akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają znaczny pakiet akcji, tj. Pan Gajewski Paweł oraz Pani Dębek Martyna

POSIADACZ AKCJI	LICZBA AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	UDZIAŁ GŁOSÓW NA WZA	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA
Gajewski Paweł	223.471	3,65%	223.471	3,65%
Dębek Martyna	123.936	2,02%	123.936	2,02%

W wyniku zawarcia w dniu 06 lipca 2021 r. i rozliczenia w dniu 07 lipca 2021 r. transakcji pakietowej zakupu 1.308.687 akcji Spółki przez LUX MED sp. z o.o. od Pana Bruno Hangartnera, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta („Transakcja”) zmienił się stan akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji. Jednocześnie w dniu 06 lipca 2021 r. LUX MED sp. z o.o. i Pan Bruno Hangartner zawarli porozumienia w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie („Porozumienie”). W związku z powyższym na dzień przekazania niniejszego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego stan akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji przedstawia się następująco:

Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów.

Porozumienie posiada łącznie 3.389.049 akcji emitenta, stanowiących 55,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniających do oddania 3.389.049 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 55,39% ogólnej liczby głosów Emitenta, w tym:

- a) LUX MED sp. z o.o. posiada bezpośrednio a Bupa Investments Overseas Limited, Bupa Finance PLC oraz The British Providence Association Limited pośrednio 1.308.687 akcji Emitenta, stanowiących 21,39% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 1.308.687 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 21,39% ogólnej liczby głosów,
- b) Bruno Hangartner posiada 2.080.362 akcji Emitenta, stanowiących 34% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 2.080.362 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 34% ogólnej liczby głosów.

Pan Gajewski Paweł i Pani Dębek Martyna posiadają łącznie 347.407 akcji Emitenta, stanowiących 5,67% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 347.407 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 5,67% ogólnej liczby głosów, w tym:

- a) Paweł Gajewski posiada 223.471 akcji Emitenta, stanowiących 3,65% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 223.471 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 3,65% ogólnej liczby głosów,
- b) Martyna Dębek posiada 123.936 akcji Emitenta, stanowiących 2,02% akcji w kapitale zakładowym Emitenta, uprawniających do oddania 123.936 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 2,02% ogólnej liczby głosów.

WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. e ROZPORZĄDZENIA)

W spółce Emitenta nie ma posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. f ROZPORZĄDZENIA)

Emitentowi nie są znane jakiegokolwiek ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. g ROZPORZĄDZENIA)

Nie dotyczy Emitenta.

OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. h ROZPORZĄDZENIA)

Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- ustanowienie i odwołanie prokury,
- udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
- zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,

- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu, co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

OPIS ZASADY ZMIANY STATUTU

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. i ROZPORZĄDZENIA)

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.

SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. j ROZPORZĄDZENIA)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki właściwym do podejmowania kluczowych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działa w oparciu o:

1. Kodeks spółek handlowych,
2. Statut Spółki,
3. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

a) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Walnych Zgromadzeń odbywa się w trybie przepisów art. 402¹ i nast. Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub

akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

b) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podział zysku lub pokrycie strat,
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4. zmiana Statutu Spółki,
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego.

Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

c) Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

▪ Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.

Na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania NWZA, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

▪ Prawo akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu.

Akcjonariusze biorą udział w zgromadzeniu akcjonariuszy osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników.

▪ Prawo do głosowania.

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ilość głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji w Spółce. Akcje spółki są akcjami imiennymi oraz akcjami na okaziciela. Każdej akcji przysługuje jeden głos.

▪ **Prawo do zbycia akcji.**

Akcje spółki są zbywalne i Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń związanych z ich zbywaniem.

▪ **Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad WZA.**

Na podstawie art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZA, żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki.

▪ **Prawo do sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.**

Na podstawie art. 410 § 2 KSH, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym WZA, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

▪ **Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami**

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia.

▪ **Prawo żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Spółki**

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może w trakcie WZA zgłosić żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli żądanie takiej informacji jest uzasadnione do oceny sprawy objętej porządkiem obrad WZA. W uzasadnionych wypadkach (art. 428 § 2 KSH) Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji.

▪ **Prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącą w interes Spółki lub mającą na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały na podstawie art. 422 KSH. W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ustawą może być wytoczone przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie art. 425 KSH.

▪ **Prawo do udziału w zyskach.**

Akcjonariusz na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty akcjonariuszom.

▪ **Prawo poboru.**

W przypadku nowej emisji, zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.

▪ **Prawo do udziału w majątku powstałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki**

W myśl art. 474 § 1 KSH po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział majątku spółki pozostałego po takim zabezpieczeniu lub zaspokojeniu pomiędzy akcjonariuszy. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego akcjonariusza wpłat na kapitał zakładowy.

**OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB
ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW ORAZ SKŁAD
OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO
ROKU OBROTOWEGO,**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. k ROZPORZĄDZENIA)

Organy administracyjne, zarządzające, i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla

W organach Emitenta występuje Zarząd jako organ zarządzający, Rada Nadzorcza jako organ nadzoru, Komitet Audytu pełniący funkcję konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej, natomiast nie występują organy administrujące Emitenta.

Zarząd

Zarząd Emitenta jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.

Prezesem Zarządu jest pan Roman Walasiński.

Kadencja Pana Romana Walasińskiego jako członka Zarządu trwa od 12 grudnia 2003 roku. Pan Roman Walasiński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu.

W dniu 30 lipca 2020 r. Pan Roman Walasiński został powołany na szóstą kadencję Zarządu Emitenta obejmując stanowisko Prezesa Zarządu.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających Emitenta

Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. Kolejna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie

zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- ustanowienie i odwołanie prokury,
- udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
- zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
- b) powoływanie Członków Zarządu,
- c) zawieszanie w czynnościach i odwoływanie, Członków Zarządu,
- d) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
- e) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
- f) udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
- g) ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- h) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - i) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
 - j) opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
 - k) opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 - l) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdania finansowego Spółki,
 - ł) dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej.
- Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych powyżej wymaga uzasadnienia.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

W okresie od dnia 01 kwietnia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco:

1. Andrzej Przewoźnik
2. Bruno Hangartner
3. Wojciech Rogowski
4. Barbara Ratnicka-Kiczka
5. Rafał Litwic

W wyniku podjętych w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał skład Rady Nadzorczej do dnia 31 marca 2021 r. prezentował się następująco:

1. Andrzej Przewoźnik
2. Bruno Hangartner
3. Wojciech Rogowski
4. Ewa Kuźma
5. Rafał Litwic

Komitet Audytu

Komitet Audytu spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, zwany dalej również „Komitetem” pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

- 1) monitorowanie:

- a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Agencji wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
 - 3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
 - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
 - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
 - 6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
 - 7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
 - 8) przedstawianie Radzie Nadzorczej lub innemu organowi nadzorcemu lub kontrolnemu, lub organowi, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej;
 - 9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.

Komitet Audytu działa kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu składa się, co najmniej z trzech członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komitetu, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres jej kadencji spośród członków Rady Nadzorczej. Liczbę członków Komitetu Audytu danej kadencji każdorazowo określa Rada Nadzorcza. Członkowie Komitetu Audytu, którzy kończą kadencję, mogą być powoływani na kolejne kadencje. Członek Komitetu Audytu może w każdym czasie zrezygnować z pełnienia powierzonej mu funkcji, składając rezygnację na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu w składzie trzy osobowym został powołany w dniu 30 lipca 2020 r. Skład Komitetu Audytu od dnia jego powołania do dnia 31 marca 2021 r. nie uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

- 1) Pan Andrzej Przewoźnik – Przewodniczący Komitetu Audytu
- 2) Pan Rafał Litwic – Członek Komitetu Audytu
- 3) Pan Wojciech Rogowski – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

WSKAZANIE INFORMACJI O KOMITECIE AUDYTU

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. 1 ROZPORZĄDZENIA)

Na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 lipca 2021 r. został powołany Komitetu Audytu.

1. OSOBY SPEŁNIAJĄCE USTAWOWE KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI

Ustawowe kryteria niezależności spełniali następujący członkowie Komitetu Audytu:

1. Andrzej Przewoźnik - Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Wojciech Rogowski - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

2. OSOBY POSIADAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ZE WSKAZANIEM SPOSOBU ICH NABYCIA

Pan Andrzej Przewoźnik posiada wykształcenie wyższe - dyplom magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych w 1989 roku. W dniu 21.04.1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych nr 533. Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych obejmuje szczegółową wiedzę o rachunkowości finansowej, w tym między innymi zasady prowadzenia rachunkowości finansowej, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość finansową, wiedzę o badaniu sprawozdań oraz szczegółowe zasady rachunkowości poszczególnych rodzajów instytucji finansowych.

Przebieg pracy zawodowej:

1994 r. – 2000 r. Dom Maklerski BGK S.A. (do 1995 r. pod nazwą Biuro Maklerskie Kant IMM) - makler papierów wartościowych, od 1995 r. kierownik działu rynku wtórnego, od 1996 r. Wiceprezes Zarządu, od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu.

2000 r. - 2003 r. Dom Maklerski Polonia Net S.A. - makler papierów wartościowych, Dyrektor Oddziału Warszawskiego.

2005 r. - 2015 r. Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny.

2005 r. - nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - makler papierów wartościowych, Prezes Zarządu.

Pan Andrzej Przewoźnik na stanowiskach: Wiceprezesa Zarządu oraz p.o. Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego BGK, jak również Prezesa Zarządu Dom Maklerski Capital Partners

S.A., był jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości spółek, będących firmami inwestycyjnymi, za należyte sporządzanie sprawozdań finansowych oraz za współpracę z firmami audytorskimi badającymi sprawozdania finansowe. Praca nad prospektami emisyjnymi obejmuje ścisłą współpracę ze spółką, sporządzającą na potrzeby prospektu sprawozdania finansowe o poszerzonej treści oraz z firmą audytorską przeprowadzającą badania takich sprawozdań finansowych.

3. OSOBY POSIADAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA EMITENT, ZE WSKAZANIEM SPOSOBU ICH NABYCIA

Dr n. med. Wojciech Rogowski jest lekarzem medycyny. W 1991 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1995 r. uzyskał specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej. W 1999 r. uzyskał specjalizację II stopnia z radioterapii onkologicznej, a w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pan Wojciech Rogowski w 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania i uzyskał tytułu MBA. W 2004 r. uzyskał specjalizację z onkologii klinicznej. Pan Wojciech Rogowski przynależy do: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz do European Society for Therapeutic Radiology and Oncology. Przebieg pracy zawodowej członka Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- (a) od 1991 r. do 2008 r. Klinika Onkologii i Radioterapii AMG w Gdańsku i Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w Gdańsku
- (b) od 16.06.2008 r. do 31.08.2015 r. Ordynator Oddziału Chemioterapii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
- (c) od 11.09.2009 r. do 30.09.2015 r. Kierownik Oddziału Klinicznego Chemioterapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
- (d) od 15.09.2005 r. Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Medyczny Magodent Sp. z o.o. (Grupa Luxmed).

Ponadto Pan Wojciech Rogowski posiada następujące doświadczenie:

- (1) utworzenie Poradni Onkologicznej przy Szpitalu im. św. Jana w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie funkcji Kierownika tej Poradni od 1996 r. do 2008 r.
- (2) kierowanie pracami Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w Gdańsku od 1999 r. do 2004 r.
- (3) praca w krajowym zespole ekspertów wyceniających procedury radioterapeutyczne uwieńczona powstaniem procedur wysokospecjalistycznych w radioterapii,
- (4) doświadczenie związane z kierowaniem Kliniknym Oddziałem Chemioterapii w Olsztynie,
- (5) współpraca z oddziałami wojewódzkimi NFZ m.in. w opiniowaniu zasadności leczenia, kreowaniu polityki regionalnej w dziedzinie onkologii, tworzeniu map potrzeb zdrowotnych,
- (6) zarządzanie 80 osobowym personelem w Szpitalu MSWiA w Olsztynie i 600 osobowym w Magodent Sp. z o.o. w Warszawie,
- (7) inicjator i główny organizator Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych,

(8) udział w licznych panelach ekspertów i organach doradczych w tym m in.: członek Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie kadencja 2012 -2016, członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki od 16.07.2012 r., Konsultant Wojewódzki do spraw onkologii klinicznej województwa warmińsko-mazurskiego od 2012 r., członek Krajowej Rady do Spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia od grudnia 2014 r.

4. CZY NA RZECZ EMITENTA BYŁY ŚWIADCZONE PRZEZ FIRME AUDYTORSKĄ BADAJĄCĄ JEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOZWOLONE USŁUGI NIEBĘDĄCE BADANIEM

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe Emitenta dozwolone usługi niebędące badaniem.

5. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA OPRACOWANEJ POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADANIA ORAZ POLITYKI ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRME AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANIE, PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z TĄ FIRMA AUDYTORSKĄ ORAZ PRZEZ CZŁONKA SIECI FIRMY AUDYTORSKIEJ DOZWOLONYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM

A. POLITYKA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED.

Główne założenia uchwalonej przez Komitet Audytu spółki Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych, są następujące:

1. Zgodnie z § 19 ust. 2 lit. l) i ł) Statutu Spółki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, jak również do przeglądu sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej, dokonuje Rada Nadzorcza.
2. Komitet Audytu - na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa BR”) - przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich.
3. Rekomendacja zawiera uzasadnienie i (w przypadku gdy nie dotyczy odnowienia zlecenia badania zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 Ustawy BR), przynajmniej dwie możliwości powierzenia zlecenia badania, przy czym Komitet Audytu wyraża należycie uzasadnioną preferencję wobec jednej z nich.
4. Rekomendacja winna być wolna od wpływów stron trzecich. Komitet Audytu składa w tej sprawie stosowne oświadczenie w jej treści. Komitet Audytu winien jest także oświadczyć, że nie została nań nałożona żadna klauzula ograniczająca możliwość

wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej, w szczególności klauzula, o której mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Walnego Zgromadzenia Spółki.

B. POLITYKA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA DODATKOWYCH USŁUG PRZEZ FIRME AUDYTORSKĄ, PODMIOT POWIĄZANY Z FIRMA AUDYTORSKĄ LUB CZŁONKA JEGO SIECI

Główne założenia uchwalonej przez Komitet Audytu polityki w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską lub przez członka sieci firmy audytorskiej, są następujące:

1. Biegły rewident i firma audytorska przeprowadzający badania i przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Centrum Zdrowia S.A., podmiot powiązany z firmą audytorską ani żaden z członków sieci, do której należy ten biegły rewident lub ta firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Spółki ani jednostek powiązanych ze Spółką żadnych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej, które są usługami zabronionymi w rozumieniu art. 5 rozporządzenia nr 537/2014 oraz art. 136 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym („Ustawa BR”).
2. Świadczenie przez biegłego rewidenta, firmę audytorską i podmioty z nimi powiązane lub członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska usług, które nie są usługami zabronionymi - w szczególności usług wskazanych w art. 136 ust. 2 Ustawy BR jest możliwe:
 - w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, oraz
 - po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności, o której mowa w art. 69-73 Ustawy BR, oraz
 - po wyrażeniu przez Komitet Audytu zgody na świadczenie takich usług przez wskazane powyżej podmioty.

3. REKOMENDACJA DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.

W dniu 29.10.2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta, która jednocześnie pełniła funkcję komitetu audytu, dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej na lata obrotowe: (a) od 01.04.2019 do 31.03.2020 r., (b) od 01.04.2020 do 31.03.2021 r. Wybór firmy audytorskiej został dokonany zgodnie ze Statutem Emitenta oraz polityką

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Swissmed przyjętą w dniu 23.04.2018 r. przez Radę Nadzorczą, której powierzono funkcję komitetu audytu. Rada Nadzorcza podjęła decyzję o wyborze firmy audytorskiej po wszechstronnej analizie wszystkich ofert otrzymanych przez Spółkę od firm audytorskich. Rada Nadzorcza oświadczyła, że dokonany wybór firmy audytorskiej jest wolny od wpływów stron trzecich, nie została nań nałożona żadna z klauzul, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

4. LICZBA ODBYTYCH POSIEDZEŃ KOMITETU AUDYTU ALBO POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ LUB INNEGO ORGANU NADZORUJĄCEGO LUB KONTROLUJĄCEGO POŚWIĘCONYCH WYKONYWANIU OBOWIĄZKÓW KOMITETU AUDYTU

Liczba odbytych posiedzeń Komitet Audytu w okresie objętym raportem: 2 posiedzenia.

5. USTAWOWE WARUNKI DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW KOMITETU AUDYTU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WRAZ Z PRZYTOCZENIEM ODPOWIEDNICH DANYCH

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z dnia 22 września 2017 r. postanowiło, że w sytuacji, gdy Spółka będzie spełniać kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonania obowiązków Komitetu Audytu powierza się Radzie Nadzorczej. Mając powyższe na względzie oraz okoliczność, że na koniec lat obrotowych kończących się w dniach 31.03.2018 r. oraz 31.03.2019 r. Emitent spełniał kryteria umożliwiające aby funkcje Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza, w roku obrotowym trwającym od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. Emitent nie powołał Komitetu Audytu, a jego funkcje pełniła Rada Nadzorcza. Z uwagi, że na koniec roku obrotowego kończącego się w dniu 31.03.2020 r. Emitent nie spełniał warunków umożliwiających powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r. powołała Komitet Audytu.