

**SPRAWOZDANIE**  
**Rady Nadzorczej GRENEVIA S.A.**  
**z działalności w roku 2024**

Katowice, kwiecień 2025 rok

## 1. PODSTAWA PRAWNA.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie:

- a. art. 382 §3<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych;
- b. § 15 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki;
- c. Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

## 2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 01.01.2024 r.

Imię i nazwisko	Stanowisko
Tomasz Domogała	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Leonkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Adam Toborek	Członek Rady Nadzorczej
Adam Toborek	Członek Rady Nadzorczej
Michał Ciszek	Członek Rady Nadzorczej
Dorota Wyjadłowska*	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kruk*	Członek Rady Nadzorczej

*Uwagi: \*Członek rady nadzorczej spełniający kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz. 1089*

W dniu 21 czerwca 2024 roku uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grenevia S.A. z dnia 21 czerwca 2024 r. powołano Jacka Osowskiego na członka Rady Nadzorczej Grenevia S.A. kadencji rozpoczętej w dniu 27 czerwca 2023 roku.

**Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2024 r.**

Imię i nazwisko	Stanowisko
Tomasz Domogała	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Jacek Leonkiewicz	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Ciszek	Członek Rady Nadzorczej
Adam Toborek	Członek Rady Nadzorczej
Adam Toborek	Członek Rady Nadzorczej
Michał Ciszek	Członek Rady Nadzorczej
Dorota Wyjadłowska*	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Kruk*	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Osowski	Członek Rady Nadzorczej

*Uwagi: \*Członek rady nadzorczej spełniający kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz. 1089*

W składzie Rady Nadzorczej Grenevia S.A. funkcjonują Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Komitet ds. Strategii i Inwestycji oraz Komitet Audytu. Składy poszczególnych komitetów prezentowane są poniżej.

**Komitet ds. Strategii i Inwestycji:**

W dniu 16 sierpnia 2023 r., w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji członków Komitetu ds. Strategii i Inwestycji, Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję do Komitetu ds. Strategii i Inwestycji Spółki następujące osoby:

Jacek Leonkiewicz (Przewodniczący Komitetu ds. Strategii i Inwestycji)  
Adam Toborek  
Michał Ciszek

Komitet ds. Strategii i Inwestycji jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Inwestycji jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- opiniowania rekomendowanej przez Zarząd strategii Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd projektów strategicznych związanych z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej;

- opiniowania rekomendowanych przez Zarząd inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej;
- monitorowania poziomu realizacji i efektów realizowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową strategii, projektów strategicznych oraz inwestycji i dezinwestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną.

#### **Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń:**

W dniu 16 sierpnia 2023 r., w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji członków Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń, Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję do Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Spółki następujące osoby:

Jacek Leonkiewicz (Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń)  
Adam Toborek  
Michał Ciszek

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Radę Nadzorczą w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- kontroli i nadzoru nad systemem wynagrodzeń, w tym monitorowania polityki płacowej i premiowej kluczowej kadry kierowniczej;
- nadzorowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń kluczowej kadry kierowniczej;
- wyboru członków Zarządu.

#### **Komitetu Audytu:**

W dniu 16 sierpnia 2023 r., w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza powołała na kolejną kadencję do Komitetu Audytu Spółki następujące osoby:

Pan Tomasz Kruk (Przewodniczący Komitetu Audytu)  
Pani Dorota Wyjadłowska  
Pan Jacek Leonkiewicz

Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto, przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury Rady Nadzorczej wspierającym działania Rady Nadzorczej w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo w kwestiach procesu sprawozdawczości finansowej, procesu zarządzania ryzykiem oraz procesu badania sprawozdań finansowych.

### **3. SPOSÓB WYKONYWANIA NADZORU.**

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, w 2024 roku sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Główną formą wykonywania przez Radę Nadzorczą swoich funkcji było odbywanie posiedzeń, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowanie uchwał w trybie pisemnym.

Dodatkowo Rada Nadzorcza pracowała w tzw. trybie roboczym, tj. bez zwoływania posiedzeń. Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i biegłym rewidentem.

#### **4. PRACE RADY NADZORCZEJ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM.**

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza monitorowała aktualną sytuację Spółki oraz opiniowała bieżące oraz planowane działania. W szczególności Rada Nadzorcza dokonała przeglądu sprawozdań finansowych. W okresie od 01 stycznia 2024 r. do 31 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła 27 uchwał. W zakresie swoich działań Rada Nadzorcza aktywnie wspierała Zarząd w realizacji celów strategicznych Spółki, rozpatrywała wnioski Zarządu dotyczące kwestii wymagających zgody Rady Nadzorczej, a także zapoznawała się z bieżącymi wynikami ekonomiczno-finansowymi Spółki, okresowymi sprawozdaniami finansowymi, jak również z okresowymi informacjami Zarządu Spółki, co do bieżącej i planowanej działalności. Tematami prac Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego;
- ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2023 rok;
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
- przyjęcie oceny wraz z uzasadnieniem dotyczącej Sprawozdania finansowego za rok 2023, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy FAMUR oraz FAMUR S.A za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowej GRENEVIA S.A. i Grupy GRENEVIA za rok 2023;
- przyjęcie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania Komitetu Audytu w związku z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2023 rok;
- przyjęcie oświadczenia w zakresie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie;
- ocena wniosku Zarządu odnośnie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2023;
- przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej;
- sporządzenie i przyjęcie Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok;
- wybór biegłego rewidenta,
- wyrażenia zgody na nabycie akcji oraz udziałów;
- zaopiniowanie spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;

#### **5. OCENA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA 2024 ROK, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2024 ROK, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRENEVIA S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ GRENEVIA S.A. ZA 2024 ROK, A TAKŻE WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2024 R.**

Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2024 rok, Sprawozdaniem z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024, Sprawozdaniem finansowym GRENEVIA S.A. za rok 2024, Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2023 oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy GRENEVIA oraz GRENEVIA S.A za rok 2024.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta:

##### **I. Sprawozdanie finansowe za rok 2024:**

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

## II. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej.

## III. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GRENEVIA oraz GRENEVIA S.A za rok 2024:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 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,

- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 pkt. 14 oraz § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu i dokonaniu oceny Sprawozdania finansowego za rok 2024, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy GRENEVIA oraz GRENEVIA S.A za rok 2024, biorąc pod uwagę:

- sprawozdanie biegłego rewidenta z badania w.w. sprawozdań oraz spotkania z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

- pozytywną rekomendację Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dotyczącą zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2024, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy GRENEVIA oraz GRENEVIA S.A za rok 2024,

Rada Nadzorcza oceniła, że Sprawozdanie finansowe za rok 2024, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy GRENEVIA oraz GRENEVIA S.A za rok 2024 są zgodne z księgami rachunkowymi, innymi właściwymi dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 4a Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa”) Rada Nadzorcza stwierdza, że wszystkie elementy Sprawozdania finansowego za rok 2024, Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy GRENEVIA oraz GRENEVIA S.A za rok 2024 spełniają wymagania przewidziane przepisami.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki statutowe zapoznała się z wnioskiem Zarządu, co do przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku, w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki w 2024 roku, mając również na uwadze całokształt uwarunkowań, w jakich działała Spółka w 2024 roku, Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRENEVIA S.A. o:

- a) zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2024 roku,
- b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności GRENEVIA S.A. oraz Grupy Kapitałowej GRENEVIA za 2024,
- c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2024 rok,
- d) podjęcie uchwały o podziale zysku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- e) udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2024 roku.

## **6. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO.**

### ***Ocena sytuacji Spółki:***

W 2024 roku Spółka realizowała rozpoczętą w 2021 roku strategię zmiany profilu działalności ze spółki wytwarzającej urządzenia dla sektora wydobywczego na podmiot inwestycyjny skoncentrowany na zielonej transformacji. Kluczowym celem transformacji GRENEVIA S.A. jest wzrost wartości oraz umacnianie pozycji w nowych, perspektywicznych obszarach działalności, takich jak odnawialne źródła energii (OZE), elektromobilność oraz rozwój segmentu FAMUR Gearo.

W 2024 Spółka wypracowała zysk w kwocie 334.939.780,19 zł. Przychody Grupy Grenevia wg MSSF za rok 2024 wzrosły w porównaniu z rokiem 2023 do poziomu 1 869 mln zł. W 2024 roku została zawarta umowa kredytowa na łączną kwotę 850 mln zł z konsorcjum banków z 3-letnim terminem spłaty, z możliwością automatycznego przedłużenia o kolejne dwa lata. Na koniec 2024 roku Grenevia S.A. zwiększyła m. in. swoje zaangażowanie w finansowanie operacyjne segmentu OZE w postaci pożyczek do poziomu 829 mln zł, z perspektywą długoterminowej spłaty. Realizowała również ze środków własnych rozwój obszaru FAMUR Gearo, tj. rozwiązań dla energetyki wiatrowej w ramach segmentu FAMUR.

W roku 2025 Spółka planuje koncentrować się na kontynuacji strategii przekształcenia z producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego w inwestora działającego w obszarze zielonej transformacji.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ekonomiczną sytuację Spółki.

### ***Ocena kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem:***

Grupa Grenevia przyjęła zdecentralizowaną strukturę kontroli i zarządzania ryzykiem, w której na poziomie segmentów jest przypisana odpowiedzialności za identyfikację kluczowych ryzyk, planowanie działań ograniczających oraz reagowanie na konkretne ryzyka o charakterze strategicznym, operacyjnym, handlowym czy finansowym. Identyfikowane ryzyka na poziomie segmentów poddawane są ocenie w kontekście realizowanych celów strategicznych i operacyjnych. Kryteriami ich oceny są zarówno skutki finansowe, organizacyjne, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa jak i reputacyjne dla organizacji, a także konsekwencje dla środowiska, pracowników i członków społeczności, na którą

Grupa Grenevia wpływa swoją działalnością. Dla każdego ze zidentyfikowanych ryzyk ustalane są sposoby postępowania oraz konieczne działania ograniczające ryzyko. W przypadku ryzyk zaklasyfikowanych jako wysokie lub bardzo wysokie podejmowane są niezwłoczne działania zaradcze. Okresowo dokonuje się przeglądu ryzyk pod kątem ich aktualności i adekwatności do zmieniających się warunków funkcjonowania Grupy Grenevia. Odpowiada za to Risk Manager z Działu Zarządzania Ryzykiem na poziomie Grupy Grenevia. Przegląd zidentyfikowanych ryzyk jest corocznie uwzględniany w sprawozdaniach Zarządu z działalności zarówno na poziomie Spółki, jak i Grupy Grenevia.

Proces zarządzania ryzykiem został sformalizowany w Polityce Zarządzania Ryzykiem oraz Procedurze Zarządzania Ryzykiem wdrożonych na poziomie jednostki dominującej Grenevia S.A. w 2023 roku. W latach 2023-2024 Procedura Zarządzania Ryzykiem została przyjęta w kluczowych spółach Grupy Grenevia. Dokumenty te w swoim zakresie odnoszą się do wszystkich procesów biznesowych w organizacji, w tym również do procesu związanego z sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju oraz określają zasady, etapy, cele i odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem w poszczególnych obszarach działalności.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w ramach Grupy Grenevia przeprowadzono 13 wewnętrznych zadań audytowych, podczas których zidentyfikowano 82 przypadki nieefektywności oraz wydano 82 rekomendacje pokontrolne. Zadania te realizowano w oparciu o zatwierdzone plany audytu wewnętrznego w poszczególnych Segmentach, które zostały opracowane z uwzględnieniem zidentyfikowanych ryzyk oraz oceny skuteczności mechanizmów kontrolnych. Dzięki temu proces audytowy był ukierunkowany na kluczowe obszary działalności Grupy Grenevia, zapewniając skuteczne wsparcie w identyfikacji i minimalizacji potencjalnych zagrożeń.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

#### ***Ocena stosowania zasad ładu korporacyjnego:***

GRENEVIA S.A. jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega w zakresie tematyki ładu korporacyjnego zasadom opublikowanym przez Radę Giełdy w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (Dobre Praktyki 2021). Jest to kolejna wersja zbioru zasad ładu korporacyjnego, którym od 2002 roku podlegają spółki notowane na Głównym Rynku GPW. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Tam też znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń, wyniki finansowe Spółki, jak i informacje o bieżących wydarzeniach w Spółce.

Rada Nadzorcza dokonała oceny stosowania zasad ładu korporacyjnego w szczególności na podstawie analizy dokumentów oraz własnych ocen dokonanych po spotkaniach z Zarządem, kluczowymi pracownikami czy biegłym rewidentem badającym sprawozdanie finansowe Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób 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.

#### ***Polityka różnorodności:***

W GRENEVIA S.A. wdrożono politykę różnorodności, która zobowiązuje w szczególności do:

- zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na odmienną wynikającą z: płci, przynależności rasowej, narodowej lub etnicznej, religii, wyznania, światopoglądu, stopnia i rodzaju niepełnosprawności, stanu zdrowia, wieku, orientacji psychoseksualnej czy tożsamości płciowej, a także statusu rodzinnego, stylu życia i innych możliwych przesłanek dyskryminacyjnych (polityka równego traktowania),



- zarządzania różnorodnością przez rozwijanie strategii, rodzajów polityki i programów, które tworzą takie środowisko pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany, a co przekłada się na sukces całej Grupy.

Polityka różnorodności zakłada zapewnienie równości w możliwości ubiegania się o stanowiska w organach decyzyjnych. Decyzje dotyczące wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej podejmowane są na podstawie obiektywnych kryteriów. Przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów Grupa dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności, w szczególności w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku czy doświadczenia zawodowego.

#### ***Działalność społeczna:***

W Grupie Grenevia obowiązuje Polityka Dobroczynności, określająca charakter wspieranych przez Grupę inicjatyw społecznych, prorodzinnych, kulturalnych, fundacji dobroczynnych, zawierająca opis podejmowanej działalności dobroczynnej, sponsoringu, działań charytatywnych, czy też zasady udzielania darowizn. Działania charytatywne i sponsoringowe realizowane są ze szczególnym uwzględnieniem obszarów edukacji i rozwoju, pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz ekologii.

W ocenie Rady działania społeczne podejmowane przez Spółkę w 2024 r. były racjonalne oraz przynosiły korzyści społeczeństwu, przyczyniając się do wzrostu wartości marki i korzyści wizerunkowych.

#### **7. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WSKAZANYCH W ART. 380<sup>1</sup> KSH, OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 § 4 KSH, INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382<sup>1</sup> KSH.**

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 723/XIV/2022 z dnia 23 grudnia 2022 r. przyjęła zasady przekazywania przez Zarząd informacji do Rady Nadzorczej w trybie art. 380<sup>1</sup> KSH, zgodnie z którymi:

- Uchwały Zarządu są przekazywane Radzie Nadzorczej co najmniej raz w miesiącu w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca;
- Informacja o sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;
- Informacja o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;
- Informacja o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na

konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

- Informacja o zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki jest przekazywana co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem, że w sytuacjach istotnych/nagłych (ze względu na konieczność natychmiastowego przekazania informacji Radzie Nadzorczej) przekazywanie informacji nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności;

Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd w 2024 r. prawidłowo realizował obowiązki, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> KSH. W związku z zakresem informacji i sprawozdań przekazywanych przez Zarząd, Rada Nadzorcza nie miała potrzeby korzystania z uprawnienia do żądania dodatkowych informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień w trybie art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza nie korzystała w 2024 roku z uprawnienia do zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku, bądź też przygotowania określonych analiz lub opinii przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej) w trybie art. 382<sup>1</sup> KSH.

*Katowice, dnia 24 kwietnia 2025 r.*

**Rada Nadzorcza GRENEVIA S.A.**