



**SKARBIEC HOLDING  
SPÓŁKA AKCYJNA**

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 do dnia 30 czerwca 2021 roku**

wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.



## **DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM**

### **I. Skład Rady Nadzorczej**

Skład Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku przedstawiał się następująco:

1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Bogusław Rajca – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej,
4. Alicja Kornowicz - Członek Rady Nadzorczej,
5. Paweł Skwarek – Członek Rady Nadzorczej.

### **II. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej**

W roku obrotowym trwającym od 1.07.2020 do 30.06.2021 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 7 posiedzeń w dniach: 18.08.2020, 18.09.2020, 02.10.2020, 13.11.2020, 04.02.2021, 20.04.2021, 15.06.2021, na których podjęła 32 uchwały.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali udział każdorazowo członkowie Zarządu Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane, protokoły posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki.

Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej było w szczególności:

- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym trwającym od 01.07.2019 do 30.06.2020 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której Spółka jest jednostką dominującą, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w której Spółka jest jednostką dominującą obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1.07.2019 do 30.06.2020 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki i sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz wynikających z przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- rekomendowanie zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu dotyczących Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od 1.07.2019 do 30.06.2020, wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium za rok obrotowy.

Rada Nadzorcza dokonywała na posiedzeniach systematycznych przeglądów inicjatyw sprzedażowych i produktowych Spółki. Na każdym posiedzeniu Rada Nadzorcza zajmowała się również omówieniem aktualnej sytuacji Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą.



Ponadto w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 Rada Nadzorcza podjęła 2 uchwały w trybie obiegowym. Przedmiotem uchwał podjętych w tym trybie było:

- wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę certyfikatów inwestycyjnych funduszu SKARBIEC Zielonej Energii, Zdrowia i Demografii FIZ AN;
- wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę Umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój (POIR.01.01.01-00-1754/20-00) oraz zaciągnięcie zobowiązania wekslowego.

### III. Komitety Rady Nadzorczej

W ramach Rady Nadzorczej działają Komitety:

**Komitet Wynagrodzeń i Nominacji** (powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 17.12.2014), w skład którego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2020 do 30.06.2021 wchodził:

1. P. Paweł Skwarek – Przewodniczący Komitetu,
2. P. Alicja Kornowicz – Członek Komitetu,
3. P. Bogusław Rajca – Członek Komitetu,
4. P. Raimondo Eggink – Członek Komitetu.

**Komitet Budżetu i Finansów** (powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dn.17.12.2014), w skład którego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2020 do 30.06.2021 wchodził:

1. P. Paweł Skwarek – Przewodniczący Komitetu,
2. P. Raimondo Eggink – Członek Komitetu,
3. P. Bogusław Rajca – Członek Komitetu.

**Komitet Audytu** (powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2015), w skład którego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2020 do 30.06.2021 wchodził:

1. P. Bogusław Rajca – Przewodniczący Komitetu,
2. P. Stanisław Kluza – Członek Komitetu,
3. P. Alicja Kornowicz – Członek Komitetu.

Komitety Rady Nadzorczej działają w oparciu o Regulaminy przyjęte przez Radę Nadzorczą. Działalność Komitetów ma znaczenie wspierająco-opiniujące i wspomagające Radę Nadzorczą w bieżących działaniach nadzorczych. Szczególne znaczenie w działalności Rady Nadzorczej ma Komitet Audytu.

**Komitet Audytu** odbył w w/w okresie 6 protokołowanych posiedzeń w dniach: 20.08.2020, 14.09.2020, 10.12.2020, 02.03.2021, 13.04.2021 oraz 25.05.2021. W dniach 20.08.2020, 14.09.2020, 02.03.2021 oraz 25.05.2021 Komitet Audytu odbył spotkania z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe Spółki oraz grupy kapitałowej, w której Spółka pełni funkcję spółki dominującej.

**Komitet Wynagrodzeń i Nominacji** zajmuje się opiniowaniem zawarcia umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji z członkami Zarządu Spółki podejmując uchwały na posiedzeniu oraz w trybie



obiegowym. W roku obrotowym trwającym od 1.07.2020 do 30.06.2021 Komitet Wynagrodzeń i Nominacji odbył jedno posiedzenie.

**Komitet Budżetu i Finansów** obraduje m.in. ws. omówienia harmonogramu strategii i budżetu Spółki, omówienia propozycji budżetowych, omówienia budżetu. W roku obrotowym trwającym od 1.07.2020 do 30.06.2021 Komitet Budżetu i Finansów nie odbył żadnego posiedzenia, z zastrzeżeniem, że brak odbycia posiedzenia związany jest z nieprzekazaniem przez Zarząd Spółki projektu budżetu na kolejny rok obrotowy, tj. trwający od 1.07.2021 do 30.06.2022, w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

#### **IV. Samoocena Rady Nadzorczej**

Na posiedzeniu w dniu 06.10.2021 r. Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej działalności.

Rada Nadzorcza Spółki uznaje, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysokie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności nadzorczych a wymagany udział członków niezależnych w składzie Rady Nadzorczej jest zapewniony. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się systematycznie, zgodnie z planem ustalonym na początku każdego roku obrotowego. Ponadto wszyscy członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczą w pracach Komitetów oraz pozostają w bieżącym kontakcie z Zarządem Spółki, który zapewnia Radzie Nadzorczej dostęp do wszystkich informacji dotyczących Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania z niezależnych usług doradczych, w szczególności w przypadku zmiany istotnych przepisów prawa dotyczących otoczenia prawnego, w jakim działa Spółka i grupa kapitałowa, w której Spółka jest spółką dominującą. Spółka w budżecie nie ustala odrębnie budżetu na usługi doradcze dla Rady Nadzorczej, ponieważ z uwagi na stabilną sytuację finansową Grupy Kapitałowej Skarbiec, na każdy wniosek Rady Nadzorczej Spółka umożliwia jej skorzystanie z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych.

Rada Nadzorcza ocenia, iż jej członkowie poświęcają sprawom Spółki ilość czasu niezbędną do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych.

#### **V. Ocena niezależności członków Rady Nadzorczej**

Na posiedzeniu w dniu 06.10.2021 r. Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności poszczególnych członków Rady Nadzorczej z punktu widzenia kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dn. 15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli Radzie Nadzorczej i Zarządowi oświadczenia w sprawie niezależności.

W roku obrotowym trwającym od 1.07.2020 do 30.06.2021 kryteria niezależności spełniali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej: Stanisław Kluza, Bogusław Rajca, Raimondo Eggink, Alicja Kornowicz oraz Paweł Skwarek.

**SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ SPÓŁKA JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, SPRAWOZDANIA**



**ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ, W KTÓREJ SPÓŁKA JEST JEDNOSTKĄ DOMINUJĄCĄ, JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU**

W dniu 08.10.2021 r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, § 23 ust. 2 pkt. 1) statutu Spółki oraz § 70 ust.1 pkt 14) i § 71 ust.1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, dokonała oceny przedłożonych przez Zarząd:

1. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obejmującego:
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2021,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021,
  - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obejmującego:
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021,
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2021,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2020 do dnia 30.06.2021,
  - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
4. wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2020 do dnia 30 czerwca 2021 roku.

Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz z działalności Spółki są zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej przygotowane przez Zarząd dokumenty nie budzą istotnych zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące działalności Spółki w okresie sprawozdawczym oraz planowane kierunki dalszej działalności.



*Zarząd przedstawił wniosek, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 1.07.2020 do 30.06.2021 w wysokości 7.533.000,00 złotych (siedem milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki.*

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał o:

- zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku;
- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku;
- zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku;
- podziale zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu;
- udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku.

## **ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI**

W trakcie roku obrotowego trwającego od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku Rada Nadzorcza dokonywała systematycznie, na posiedzeniach lub w ramach działalności Komitetów (Audytu, Budżetu i Finansów, Nominacji i Wynagrodzeń), przy udziale Zarządu Spółki, przeglądów działalności i bieżącej sytuacji Spółki i grupy kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą, w różnych obszarach tej działalności. Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z uzyskanej w ten sposób wiedzy na temat Spółki, z oceny przedstawionych przez Zarząd sprawozdań oraz z opinii biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej. Stosowane przez Zarząd Spółki metody zarządzania ryzykiem pozwalają na prawidłowe identyfikowanie ryzyka we wszystkich obszarach działalności Spółki i skuteczne zarządzanie nim. Zadania z zakresu monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywane są także przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej. W trakcie roku obrotowego trwającego od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku, w posiedzeniach Komitetu Audytu regularnie uczestniczył Zarząd Spółki, Audytor Wewnętrzny oraz inne osoby, które mają wpływ na funkcjonowanie ww. systemów w Spółce. Audytor Wewnętrzny regularnie przedstawiał Komitetowi Audytu status realizacji planu kontroli na dany rok obrotowy oraz status wykonania przez Spółkę rekomendacji wydanych po audytach.



W kolejnym roku obrotowym Spółkę czekają wyzwania w postaci skomplikowanej sytuacji na rynkach kapitałowych oraz obniżenia opłat za zarządzanie funduszami skutkującego postępującą konsolidacją na rynku towarzystw funduszy inwestycyjnych. W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka podoła powyższym wyzwaniom.

## **OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO**

W roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku obowiązki informacyjne Spółki regulowały przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR), inne przepisy prawa dotyczące informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym oraz regulacje Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.- Regulamin Giełdy oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Spółka po raz pierwszy zawarła oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, przyjętych uchwałą Rady Giełdy 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2015, opublikowanym w dniu 28.08.2015.

Spółka oświadczyła wówczas o stosowaniu powyższych zasad z wyłączeniem:

- zasady zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach Spółki (Spółka zamieściła informację o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki na stronie internetowej [www.skarbiecholding.pl](http://www.skarbiecholding.pl)),
- zasady zamieszczania na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia,
- zasady transmisji obrad walnego zgromadzenia przy użyciu sieci Internet oraz umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu w powyższy sposób.

Od 1 stycznia 2016 Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 z następującymi wyłączeniami:

- Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności,
- Spółka nie przewiduje zamieszczania na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video,
- funkcjonujący w Spółce program motywacyjny nie przewiduje minimalnego okresu 2 lat pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego akcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami a możliwością ich realizacji.

W dniu 29 marca 2021 r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Skarbiec Holding S.A. poinformowała o stanie stosowania przez Spółkę



zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w dniu 30 lipca 2021 r. z następującymi wyłączeniami:

- Spółka nie uwzględnia w procesach decyzyjnych w Spółce i w podmiotach jej grupy kwestii z obszaru ESG w zakresie decyzji inwestycyjnych podejmowanych w podmiocie z jej grupy,
- Spółka nie przedstawia wartości wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn, ponieważ nie prowadzi tego typu statystyk. W zakresie wynagrodzeń Spółka stosuje zasady rynkowe, z uwzględnieniem wiedzy, doświadczenia i merytorycznego wkładu w rozwój Spółki.
- Spółka nie opracowała i nie realizuje sformalizowanej polityki różnorodności.
- zasady zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w organach Spółki (Spółka zamieściła informację o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki na stronie internetowej [www.skarbiecholding.pl](http://www.skarbiecholding.pl)),
- Spółka nie umożliwia akcjonariuszom udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne).
- Spółka nie przewiduje transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet.
- zasady, zgłaszania projektów uchwał walnego zgromadzenia do spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed walnym zgromadzeniem. Zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- zasady zgłaszania kandydatur na członków rady w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem. Zgodnie ze statutem Spółki, każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi Spółki kandydatów na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka.
- Zasady odbierania od kandydata na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze. Zgodnie ze statutem Spółki, kandydat na niezależnego członka rady nadzorczej przedstawia oświadczenie potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności.
- w Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej [www.skarbiecholding.pl](http://www.skarbiecholding.pl) informację o zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz inne, wymagane stosowanymi zasadami ładu korporacyjnego, informacje. Szczegółowy opis stosowanych zasad Spółka zawarła w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021, stanowiącym część Raportu rocznego, którego publikacja została zaplanowana na dzień 11 października 2021 r.

Spółka odbywa otwarte spotkania z inwestorami i analitykami każdorazowo po opublikowaniu raportu okresowego.





Zdaniem Rady Nadzorczej, w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 30 czerwca 2021 roku Spółka wykonywała prawidłowo obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.

#### **Ocena racjonalności prowadzonej polityki działalności sponsoringowej i charytatywnej**

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej i charytatywnej i nie posiada polityki dotyczącej prowadzenia takiej działalności, w związku z czym Rada Nadzorcza nie dokonała oceny racjonalności działalności Spółki w tym zakresie, z zastrzeżeniem, iż w dniu 30 marca 2020 r. Zarząd Spółki podjął Uchwałę nr 1/30.03.2020 w sprawie udzielenia nieodpłatnego świadczenia, zgodnie z którą Spółka przekazała 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) Agencji Rezerw Materiałowych, dla celów wsparcia działań zmierzających do przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Warszawa, 29 listopada 2021 roku