



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 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, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności 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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

1. W okresie 1.07.2017 do 3.07.2017:

1. Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
2. Bogusław Grabowski – Członek Rady Nadzorczej
3. Robert Oppenheim - Członek Rady Nadzorczej
4. Piotr Stępniaak - Członek Rady Nadzorczej

2. W dniu 03.07.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwiększyło liczbę członków Rady Nadzorczej do siedmiu oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Raimondo Eggink, Michała Sapotę oraz Andrzeja Sołdka. Jednocześnie funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej powierzona została Piotrowi Stępniaakowi. W związku z powyższym w okresie 03.07.2017 do 27.07.2017 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Piotr Stępniaak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
3. Bogusław Grabowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Oppenheim - Członek Rady Nadzorczej
6. Michał Sapota - Członek Rady Nadzorczej
7. Andrzej Sołdek - Członek Rady Nadzorczej

3. W dniu 27.07.2017 Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Bogusławowi Grabowskiemu. W związku z powyższym w okresie 27.07.2017 do 30.06.2018 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

1. Piotr Stępniaak – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Bogusław Grabowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Grzegorz Grabowicz - Członek Rady Nadzorczej
4. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
5. Robert Oppenheim - Członek Rady Nadzorczej
6. Michał Sapota - Członek Rady Nadzorczej
7. Andrzej Sołdek - Członek Rady Nadzorczej



W dniu 10.10.2017 zwyczajne walne zgromadzenie powołało dotychczasowy skład Rady Nadzorczej na nową kadencję powierzając funkcję przewodniczącego Piotrowi Stępiakowi i funkcję wiceprzewodniczącego Bogusławowi Grabowskiemu.

W dniu 18.04.2018 Andrzej Sołdek złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 30.06.2018.

W dniu 3.07.2018 Rada Nadzorcza działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanowiła uzupełnić skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i powołała do składu Rady Nadzorczej Andrzeja Sykulskiego. W dniu 16.07.2018 Michał Sapota złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 24.08.2018 Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanowiła uzupełnić skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i powołała do składu Rady Nadzorczej Iwonę Srokę.

II. Posiedzenia i uchwały Rady Nadzorczej

W roku obrotowym trwającym od 1.07.2017 do 30.06.2018 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 9 posiedzeń w dniach: 27.07.2017, 08.09.2017, 10.10.2017, 27.10.2017, 07.02.2018, 23.03.2018, 10.04.2018, 18.04.2018, 09.05.2018, na których podjęła 61 uchwał.

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:

- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym trwającym od 01.07.2016 do 30.06.2017 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, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1.07.2016 do 30.06.2017 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 1.07.2016 do 30.06.2017, wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium za rok obrotowy;
- wpływ zmian regulacyjnych na zarządzanie ryzykiem w grupie kapitałowej, w której Spółka jest spółką dominującą;



- przyjęcie raportu z funkcjonowania audytu wewnętrznego w spółce i grupie kapitałowej, w której spółka jest spółką dominującą, w tym w obszarze wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych;
- zmiany w składzie Komitetów Rady Nadzorczej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej;
- zatwierdzenia budżetu grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą oraz budżetu Spółki na okres od 01.07.2018 - 30.06.2019;
- omówienie zmian w obowiązkach informacyjnych w związku z wejściem w życie pakietu MIFID II oraz MIFIR,
- powołanie członka Zarządu,
- powierzenie Wiceprezesowi Zarządu funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
- wyrażenie zgody na wykonanie przez Spółkę, jako akcjonariusza, prawa głosu na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki zależnej Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu tej spółki z jej działalności w roku obrotowym 2017, udzielenia absolutorium członkom organów oraz w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Rada Nadzorcza dokonywała na posiedzeniach systematycznych przeglądów inicjatyw sprzedażowych i produktowych Spółki oraz stanu realizacji budżetu. 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 2017 do 30 czerwca 2018 Rada Nadzorcza podjęła 17 uchwał w trybie obiegowym. Przedmiotem uchwał podjętych w tym trybie było m.in.:

- wyrażenie opinii odnośnie podjęcia przez ZWZ uchwały w sprawie zmiany statutu,
- zatwierdzenie strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki (plan strategiczny) do roku 2020,
- zatwierdzenie zmiany Regulaminu organizacyjnego Spółki, zmiana Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji.

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 1.07.2017 do 30.06.2018 wchodził:

- w okresie od 1.07.2017 do 27.07.2017:

Członkowie Komitetu –Bogusław Grabowski, Piotr Stępnik

- w okresie od dnia 27.07.2017 do dnia 30.06.2018:



Przewodniczący Komitetu - Piotr Stępniaak

Członkowie Komitetu: Robert Oppenheim, Michał Sapota

Komitet Budżetu i Finansów (powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dn.17.12.2014), w skład którego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2017 do 30.06.2018 wchodził:

- w okresie od 1.07.2017 do 27.07.2017

Członkowie Komitetu – Robert Oppenheim, Piotr Stępniaak

- w okresie od 27.07.2017 do 30.06.2018

Przewodniczący Komitetu – Andrzej Sołdek

Członkowie Komitetu – Robert Oppenheim, Piotr Stępniaak

Komitet Audytu (powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18.12.2015), w skład którego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2017 do 30.06.2018 wchodził:

- w okresie od 1.07.2017 do 27.07.2017

Członkowie Komitetu – Grzegorz Grabowicz, Robert Oppenheim, Piotr Stępniaak

- w okresie od 27.07.2017 do 30.06.2018

Przewodniczący - Raimondo Eggink

Członkowie Komitetu – Grzegorz Grabowicz, Robert Oppenheim, Piotr Stępniaak

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, który w okresie od 1.07.2017 do 30.06.2018 odbywał posiedzenia głównie w formie telekonferencji. **Komitet Audytu** odbył w w/w okresie sześć protokołowanych posiedzeń w dniach, 11.08.2017, 25.08.2017, 08.09.2017, 13.11.2017, 07.02.2018, 09.05.2018. W dniach 24.08.2018 oraz 31.08.2018 Komitet Audytu zapoznał się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki oraz grupy kapitałowej, w której spółka pełni funkcję spółki dominującej oraz podjął decyzję o udzieleniu rekomendacji Radzie Nadzorczej w zakresie pozytywnego opiniowania powyższych sprawozdań.

Komitet Wynagrodzeń i Nominacji w okresie od 1.07.2017 do 30.06.2018 opiniował zawarcie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji z członkami Zarządu Spółki podejmując uchwały na posiedzeniu oraz w trybie obiegowym w dniach 09.05.2018 i 31.03.2018 r.

Komitet Budżetu i Finansów w okresie od 1.07.2017 do 30.06.2018 odbywał posiedzenia w dniach 11.08.2017, 08.09.2017, 26.09.2017, 17.10.2017, 16.11.2017, 09.01.2018, 02.02.2018, 12.04.2018, 07.05.2018. Przedmiotem obrad ww. posiedzeń było m.in.: omówienie harmonogramu strategii i budżetu Spółki, omówienie propozycji budżetowych, omówienie budżetu akceptacja i rekomendacja „Strategii 2020”.



IV. Samoocena Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 4.09.2018 Rada Nadzorcza dokonała samooceny swojej działalności, zgodnie z pkt.II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

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.

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 4.09.2018 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 2016.

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

W roku obrotowym trwającym od 1.07.2017 do 30.06.2018 kryteria niezależności spełniali następujący członkowie Rady Nadzorczej: Grzegorz Grabowicz, Bogusław Grabowski, Robert Oppenheim, Piotr Stępiak, Raimondo Eggink, Andrzej Sołdek. Michał Sapota nie spełniał kryterium niezależności.

Na dzień przyjęcia niniejszego Sprawozdania kryteria niezależności spełnia również: Iwona Sroka. Andrzej Sykulski nie spełnia kryterium niezależności.

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 31.08.2018 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 1.07.2017 do dnia 30.06.2018 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **19.685** (dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **19.614** (dziewiętnaście tysięcy sześćset czternaście) tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2018, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **117.482** (sto siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa) tysiące złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2017 do dnia 30.06.2018 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **1.582** (jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt dwa) tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2017 do dnia 30.06.2018 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **15.495** (piętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć) tysięcy złotych,
 - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Spółka ograniczoną odpowiedzialnością,

2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2017 do 30 czerwca 2018 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 1.07.2017 do dnia 30.06.2018 wykazujące całkowite dochody netto za rok obrotowy w wysokości **30.574** (trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) tysięcy złotych oraz zysk netto roku obrotowego w wysokości **30.574** (trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2018, wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę **123.934** (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzydzieści cztery) tysiące złotych,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2017 do dnia 30.06.2018 wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **12.472** (dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) tysięcy złotych,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2017 do dnia 30.06.2018 wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę **18.989** (osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) tysięcy złotych,



- zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Spółka ograniczoną odpowiedzialnością,

4. wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 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 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 wnioskuję, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1.07.2017 do 30.06.2018 w wysokości **30 573 865,10** złotych (trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i 10/100):*

- kwotę **30 356 462,65** złotych (trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 65/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co przy 6.821.677 akcjach Spółki daje **4,45** złotych (cztery złote i czterdzieści pięć groszy) na akcję,

- kwotę **217 402,45** złotych (dwieście siedemnaście tysięcy czterysta dwa złote i 45/100) - na kapitał zapasowy.

*Ponadto Zarząd wnosi o przekazanie na rezerwowy fundusz dywidendowy, z zysku netto za rok obrotowy przeznaczonego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, kwoty **17 083,55** złotych (siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote i 55/100), stanowiącej iloczyn wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję i posiadanych przez Spółkę na dzień ustalenia prawa do dywidendy akcji własnych. Na dzień przyjęcia niniejszej uchwały oraz na dzień bilansowy 30 czerwca 2018 roku, Spółka posiadała 3.839 (trzy tysiące osiemset trzydzieści dziewięć) akcji własnych.*

Zarząd rekomenduje, aby dzień dywidendy wyznaczony został na 25 października 2018 roku, zaś dywidenda wypłacona została w dniu 9 listopada 2018 roku.

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 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku;
- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku;
- zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku;



- zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku;
- podziale zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku zgodnie z wnioskiem Zarządu oraz wyznaczeniu dnia dywidendy na 25 października 2018 roku oraz dnia wypłaty dywidendy na dzień 9 listopada 2018 roku;
- udzieleniu członkom organów Spółki pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W trakcie roku obrotowego trwającego od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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 sytuację Spółki oraz 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.

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 dysponując profesjonalnym i zaangażowanym zespołem.

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

W roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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.skarbieholding.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 stosuje 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 transmitowania obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet

- 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.

Spółka zamieszcza na stronie internetowej www.skarbieholding.pl informację o zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 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 2017 do 30 czerwca 2018, stanowiącym część Raportu rocznego opublikowanego w dniu 31.08.2018.

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

Zdaniem Rady Nadzorczej, w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 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.

Piotr Stępnik

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SKARBIEC HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2017 do dnia 30 czerwca 2018 roku

Bogusław Grabowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Raimondo Eggink

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Grabowicz

Członek Rady Nadzorczej

Robert Oppenheim

Członek Rady Nadzorczej

Iwona Sroka

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Sykulski

Członek Rady Nadzorczej

Warszawa, 4 września 2018 roku