



**SKARBIEC HOLDING
SPÓŁKA AKCYJNA**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku przedstawiał się następująco:

- i. W okresie od 1.07.2019 do 31.03.2020 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
 1. Stanisław Kluza – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Bogusław Rajca – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 3. Christopher F. Biedermann - Członek Rady Nadzorczej
 4. Raimondo Eggink - Członek Rady Nadzorczej
 5. Alicja Kornowicz - Członek Rady Nadzorczej

- ii. W dniu 31.03.2020 Christopher F. Biedermann złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym w okresie od 01.04.2020 do 27.04.2020 skład Rady Nadzorczej 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

- iii. W dniu 28.04.2020 pozostali członkowie Rady Nadzorczej działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanowili uzupełnić skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i powołali do składu Rady Nadzorczej P. Pawła Skwarka. W związku z powyższym w okresie od 28.04.2020 do 30.06.2020 skład Rady Nadzorczej 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 1.07.2019 do 30.06.2020 Rada Nadzorcza Spółki odbyła 9 posiedzeń w dniach: 12.07.2019, 11.09.2019, 17.10.2019, 22.11.2019, 17.01.2020, 11.03.2020, 25.03.2020, 28.04.2020, 16.06.2020, na których podjęta 48 uchwał.



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SKARBIEC HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 roku

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 01.07.2018 do 30.06.2019 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 1.07.2018 do 30.06.2019 wraz ze związną 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 1.07.2018 do 30.06.2019, wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku oraz udzielenia członkom organów Spółki absolutorium za rok obrotowy;
- powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki w trybie kooptacji,
- zmiany w składzie Komitetów Rady Nadzorczej w związku ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej;
- powołanie członka Zarządu,
- zatwierdzenie warunków umowy z firmą audytorską.

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 2019 do 30 czerwca 2020 Rada Nadzorcza podjęła 15 uchwał w trybie obiegowym. Przedmiotem uchwał podjętych w tym trybie było m.in.:

- rekomendowanie podjęcia przez ZWZ uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w której spółka jest spółką dominującą za rok obrotowy trwający od 01.07.2018 - 30.06.2019;
- ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 01.07.2018 do dnia 30.06.2019.



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 1.07.2019 do 30.06.2020 wchodził:

W dniu 1 lipca 2019 w skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji wchodził:

1. P. Bogusław Rajca – Przewodniczący Komitetu,
2. P. Raimondo Eggink – Członek Komitetu,
3. P. Stanisław Kluza - Członek Komitetu.

W dniu 28.04.2020 Rada Nadzorcza powołała nowy skład Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji w osobach:

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

W dniu 16.06.2020 Rada Nadzorcza dokonała zmiany Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji:

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 1.07.2019 do 30.06.2020 wchodził:

W dniu 1 lipca 2019 w skład Komitetu Budżetu i Finansów wchodził:

1. P. Christopher F. Biedermann – Przewodniczący Członek Komitetu,
2. P. Raimondo Eggink – Członek Komitetu,
3. P. Bogusław Rajca – Członek Komitetu.

W dniu 31.03.2020 P. Christopher F. Biedermann złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego w okresie od 01.04.2020 do 27.04.2020 r. w skład Komitetu Budżetu i Finansów wchodził:

1. P. Raimondo Eggink – Członek Komitetu,
2. P. Bogusław Rajca – Członek Komitetu

W dniu 28.04.2020 Rada Nadzorcza działając na podstawie § 20 ust. 1 Statutu Spółki postanowiła uzupełnić skład Rady Nadzorczej w drodze kooptacji i powołała do składu Rady Nadzorczej P. Pawła Skwarka. W związku z powyższym w dniu 28.04.2020 Rada Nadzorcza powołała nowy skład Komitetu Budżetu i Finansów w osobach:



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 1.07.2019 do 30.06.2020 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 5 protokołowanych posiedzeń w dniach: 03.09.2019, 10.09.2019, 03.03.2020, 23.03.2020, 04.06.2020. W dniach 03.09.2019, 10.09.2020, 23.03.2020 oraz 04.06.2020 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 1.07.2019 do 30.06.2020 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 i aktualizacji „Strategii 2020”. W roku obrotowym trwającym od 1.07.2019 do 30.06.2020 Komitet Budżetu i Finansów nie odbył żadnego posiedzenia.

IV. Samoocena Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 02.10.2020 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.



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SKARBIEC HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 roku

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 02.10.2020 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 1.07.2019 do 30.06.2020 kryteria niezależności spełniali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej: Stanisław Kluza, Bogusław Rajca, Christopher F. Biedermann, 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 02.10.2020 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 1.07.2019 do dnia 30.06.2020,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020,
 - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PKF Consult sp. z o.o. sp.k.
2. sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,



SKARBIEC HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SKARBIEC HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI
za okres 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 roku

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 1.07.2019 do dnia 30.06.2020,
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 30.06.2020,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.07.2019 do dnia 30.06.2020,
 - zasady (politykę) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające,wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta PKF Consult sp. z o.o. sp.k.,
4. wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy od dnia 1 lipca 2019 do dnia 30 czerwca 2020 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 wnioskuje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło zysk netto osiągnięty w roku obrotowym trwającym od 1.07.2019 do 30.06.2020 w wysokości **10.693.132,90 złotych** (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści dwa złote i 90/100) na kapitał zapasowy Spółki.*

Na posiedzeniu w dniu 02.10.2020 r., Rada Nadzorcza Spółki nie zaopiniowała pozytywnie wniosku Zarządu co do podziału zysku.

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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku;
- zatwierdzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku;
- udzieleniu członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku.



ZWIĘŻŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W trakcie roku obrotowego trwającego od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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.

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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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),
- 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.skarbiecholding.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 2019 do 30 czerwca 2020, stanowiącym część Raportu rocznego, którego publikacja została zaplanowana na dzień 5 października 2020 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 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 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 przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Warszawa, 02 października 2020 roku

Stanisław Mateusz Kluza

Elektronicznie podpisany przez Stanisław
Mateusz Kluza
Data: 2020.10.06 12:36:05 +02'00'

Bogusław Rajca

Elektronicznie podpisany przez Bogusław Rajca
Data: 2020.10.06 14:33:08 +02'00'

Raimondo Eggink

Digitally signed by Raimondo Eggink
Date: 2020.10.06 15:42:35 +02'00'

Alicja Renata Kornowicz

Elektronicznie podpisany przez Alicja
Renata Kornowicz
Data: 2020.10.06 19:32:14 +02'00'

Paweł Andrzej
Skwarek

Elektronicznie podpisany
przez Paweł Andrzej Skwarek
Data: 2020.10.06 20:06:09
+02'00'