

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
PEPEES Spółka Akcyjna
w Łomży**

***z działalności w okresie obrachunkowym
od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r.***

Warszawa, marzec 2020 r.

I. Podstawy sporządzenia niniejszego sprawozdania

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES Spółka Akcyjna (dalej jako: Spółka, „PEPEES” S.A.) zostało sporządzone w oparciu o art. 382 § 1 i 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu Spółki z uwzględnieniem postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW¹.

II. Skład Rady Nadzorczej w 2019 roku

Rada Nadzorcza „PEPEES” S.A. X kadencji (dalej jako: Rada Nadzorcza, RN) powołana została na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 grudnia 2018 r. (nr Repertorium A 12992/2018).

Skład powołanej Rady Nadzorczej X kadencji:

1. Maciej Jacek Kaliński,
2. Tomasz Nowakowski,
3. Robert Malinowski,
4. Piotr Taracha,
5. Krzysztof Stankowski,
6. Agata Czerniakowska.

W dniu 24 stycznia 2019 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej PEPEES S.A. celem ukonstytuowania się Rady i powołania Komitetu Audytu (nowej kadencji).

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie uległ zmianie, natomiast w dniu 24 lipca 2019 r. pan Piotr Taracha złożył rezygnację z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej. Rezygnacja została przyjęta przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W dniu 25 lipca 2019 r. powołano na to stanowisko pana Roberta Malinowskiego.

W tym okresie Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A., jak również zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego

¹ Zasady przyjęte uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane przez Zarząd.

Członkowie Rady Nadzorczej dokładali wszelkich starań na rzecz należytego wykonania powierzonych im obowiązków dotyczących sprawozdań oraz stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Notowanych na GPW przynajmniej dwóch członków RN jest niezależnych - Spółka spełnia powyższy warunek. Dwóch członków Rady Nadzorczej, którzy jednocześnie zostali wybrani do Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach².

Zakres stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW znajduje się na stronie internetowej Spółki, adres: www.pepees.pl, w zakładce Ład Korporacyjny.

III. Działalność Rady Nadzorczej

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Rada Nadzorcza X kadencji odbyła 5 posiedzeń. Przyjęła 27 uchwał, w tym 7 w trybie pisemnym. Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą w 2019 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane były w sposób zgodny ze Statutem Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej.

Do najważniejszych kwestii, jakimi Rada Nadzorcza X kadencji zajmowała się w 2019 r., należały:

- wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wybór Sekretarza Rady Nadzorczej,
- powołanie Komitetu Audytu Spółki,

² Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.).

- wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- wybór Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- wybór Członka Komitetu Audytu,
- zatwierdzenie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- zatwierdzenie budżetu Spółki na 2019 r.,
- zalecenie stosowania dokumentu pt. Proces i akceptacja informacji istotnych dla „PEPEES” S.A.,
- zatwierdzenie sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego Spółki za rok 2018,
- absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2018,
- absolutorium dla Członka Zarządu Spółki z wykonania jego obowiązków za rok obrotowy 2018,
- przeznaczenie zysku netto za rok 2018,
- przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków statutowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.,
- zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- uchylenie uchwały zatwierdzającej porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- przyjęcie Strategii Grupy Kapitałowej PEPEES na lata 2019-24,
- przyznanie premii Członkom Zarządu Spółki w związku z przyjęciem Strategii Grupy Kapitałowej PEPEES na lata 2019-24,
- ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki,

- wybór Sekretarza Rady Nadzorczej,
- przyjęcie planu wdrożenia Strategii,
- zatwierdzenie planu inwestycyjnego Spółki na rok 2020,
- zatwierdzenie zmian w planie wdrożenia Strategii.

Wszystkie zwołane posiedzenia Rady Nadzorczej X kadencji odbywały się w składzie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Porządek obrad poszczególnych posiedzeń Rady Nadzorczej był efektem uzgodnień członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. W zakres ustaleń z Zarządem Spółki wchodziły również kwestie związane z przygotowaniem niezbędnych materiałów analiz i wyjaśnień dotyczących omawianych na posiedzeniach zagadnień. W trakcie posiedzeń działająca w 2019 r. Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z dyspozycji Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, jak też z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej współpracowali również na bieżąco i nadzorowali działalność Spółki w ramach wybranego spośród członków RN Komitetu Audytu. W dniu 24 stycznia 2019 roku uchwałą nr X/4/2019 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w składzie:

1. Maciej Kaliński – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Krzysztof Stankowski – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Audytu,
3. Piotr Taracha – Członek Komitetu Audytu.

W 2019 roku Komitet Audytu odbył dwa posiedzenia i nie podjął żadnej uchwały.

Poza Komitetem Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki nie funkcjonują inne komitety.

Szczegółowe działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki „PEPEES” S.A. zostały przedstawione w sprawozdaniu z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „PEPEES” S.A. w roku 2019 z dnia 5 marca 2020 r., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

IV. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad

Rada Nadzorcza dokonała analizy sposobu wykonywania przez „PEPEES” S.A. w roku 2019 obowiązków informacyjnych w zakresie:

- (a) publikacji raportów bieżących dotyczących przypadków incydentalnego złamania lub odstąpienia od stosowania zasad ładu korporacyjnego,
- (b) zamieszczenia w rocznym sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, oraz
- (c) zamieszczenia na internetowej stronie korporacyjnej Spółki wymaganych ujawnień.

Szczegółowy opis zakresu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW został zamieszczony w Sprawozdaniu Zarządu z działalności w 2019 roku (s. 57 i nn.).

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w ww. zakresie, wobec czego ocenia, iż Spółka prawidłowo i rzetelnie wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego.

V. Współpraca Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach przez:

- posiedzenia Rady Nadzorczej,
- bieżące działania i czynności kontrolne.

Rada Nadzorcza opierała się na informacjach przedstawionych przez Zarząd Spółki oraz własnych opracowaniach. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej omawiano tematy zgłaszane przez Zarząd, traktując je jako ważne lub niezbędne dla realizacji celów strategicznych Spółki.

Rada Nadzorcza przekazywała swoje postanowienia w formie uchwał Zarządowi Spółki. W opinii Rady Nadzorczej Zarząd należycie wywiązywał się z ciążących na nim obowiązków w 2019 roku.

VI. Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki zarówno pod względem stabilizacji pozycji rynkowej, realizowanych zadań operacyjnych jak i perspektyw rozwoju. Rok 2019 był kolejnym rokiem, w którym Spółka wygenerowała dodatni wynik finansowy. Działająca w 2019 r. Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała realizację strategii Spółki. Pozytywnie ocenia się działania Zarządu w tym zakresie.

Spółka nie posiada sformalizowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Identyfikacją i oceną ryzyka zajmują się właściwe dla danego rodzaju ryzyka jednostki organizacyjne Spółki, do obowiązków których należy także definiowanie i podejmowanie niezbędnych działań mitygujących. Nadzór ten, a także kluczowe decyzje dotyczące zmniejszenia czynników ryzyka w obszarach strategicznym, operacyjnym, finansowym i prawnym, wykonuje Zarząd. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie identyfikuje czynniki ryzyka występujące w działalności Spółki, monitoruje je i skutecznie nimi zarządza, przez co maksymalnie ogranicza wpływ negatywnych zjawisk na realizację przez Spółkę zadań gospodarczych. W ocenie Rady Nadzorczej w Spółce nie ma potrzeby wyodrębnienia pionu audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Spółkę politykę sponsoringową i charytatywną. Jako największy pracodawca w regionie Spółka szczególnie wyczulona jest na potrzeby lokalnej społeczności, wspierając inicjatywy kulturalne, oświatowe i sportowe. Finansowo i rzeczowo wspierane są miejscowe kluby sportowe i imprezy kulturalne, a także działania społeczne i charytatywne. Na te cele w 2019 roku Spółka przeznaczyła kwotę 73.822,09 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia dwa 09/100) PLN netto.

VII. Samoocena Rady Nadzorczej

Sposób działania i skład Rady Nadzorczej działającej w 2019 r. był zgodny z przepisami prawa. Członkowie Rady Nadzorczej posiadali odpowiednią wiedzę i

doświadczenie, które wykorzystywali w pracach Rady Nadzorczej, a przy tym współpracowali w sposób komplementarny, poświęcając niezbędną ilość czasu na wykonanie swoich obowiązków.

W ocenie Rady Nadzorczej X kadencji działająca w 2019 roku Rada Nadzorcza wypełniała swoje obowiązki z należytą starannością i wspierała Zarząd w zakresie realizacji zadań i celów strategicznych.

VIII. Wniosek o ocenę pracy Rady Nadzorczej

Niniejsze sprawozdanie przedstawia główne obszary pracy Rady Nadzorczej w 2019 roku. Wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy i doświadczenia w zakresie nadzorowania Spółki. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że zrealizowała statutowe i kodeksowe obowiązki i wnosi o udzielenie wszystkim członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 2019.

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, gdyż są one zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych, z działalności Spółki oraz w raporcie i opinii audytora.