



**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej KRYNICA VITAMIN S.A.
za rok 2020 r.**

Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Stosownie do uregulowań Kodeksu spółek handlowych określonych w art. 382 § 3 KSH, postanowień Statutu Krynica Vitamin S.A. §9 ust. 7 pkt 1 oraz wypełniając zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym uchwałą Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r., Rada Nadzorcza KRYNICA VITAMIN S.A. (Rada) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu niniejsze Sprawozdanie z działalności w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020.

I. INFORMACJA O KADENCJI, SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ ORAZ O ZMIANACH W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO 2020.

Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w minionym roku sprawozdawczym działała na podstawie i w zakresie określonym ustawą Kodeks Spółek Handlowych, oraz postanowieniami Statutu Spółki i zgodnie z §9 ust. 1 Statutu składała się z 6 (sześciu) członków w poniżej wskazanych okresach

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza sprawowała swoją działalność w następującym składzie:

1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020

Pan Bartosz Czachorowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Aleksander Molczyk – Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący

Pan Witold Jesionowski – niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Hajduk – niezależny członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Rosz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 5 listopada 2020 roku Spółka powzięła informację o rezygnacji Pana Bartosza Czachorowskiego z pełnieni funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, datowanej na dzień 4 listopada 2020 roku.

Od dnia 5 listopada 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. w skład Rad Nadzorczej wchodził:

Pan Aleksander Molczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Witold Jesionowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Rosz – Członek Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Hajduk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 29 marca 2021 roku Zarząd Spółki powziął informację o złożeniu przez panów Aleksandra Molczyka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Artura Mączyńskiego – Członka Rady Nadzorczej oraz Witolda Jesionowskiego – Członka Rady Nadzorczej, rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 kwietnia 2021 roku.

W dniu 29 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania z dniem 1 maja 2021 r. do Rady Nadzorczej Spółki Pani Agaty Mazurowskiej-Rozdeiczer, Pana Wojciecha Buczaka, Pana Jerzego Suchnickiego oraz Pana Macieja Wituckiego.

W dniu 12 kwietnia 2021 roku Zarząd Spółki powziął informację o śmierci członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Rosza.

W związku z tym od dnia 12 kwietnia 2021 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Pan Aleksander Molczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Witold Jesionowski – Członek Rady Nadzorczej

Pani Agnieszka Hajduk – Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Mączyński – Członek Rady Nadzorczej

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

1) Informacja o częstotliwości odbytych posiedzeń Rady Nadzorczej

W trakcie roku obrotowego 2020 Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. odbyła 3 protokołowane posiedzenia, na których podjęła łącznie 21 uchwał.

2) Najistotniejsze kwestie, którymi zajmowała się Rada Nadzorcza Krynica Vitamin S.A. w roku obrotowym 2020.

Wszystkie posiedzenia odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie uchwał. Na każdym posiedzeniu Zarząd przedstawiał wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki objętych porządkiem obrad.

Praca Rady nie kończyła się na posiedzeniach, Rada pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki we wszystkich istotnych dla działalności Spółki sprawach. Pozwoliło to Radzie Nadzorczej systematycznie obserwować i kontrolować działania Zarządu i przedsiębiorstwa Spółki.

Rada oceniała materiały i opiniowała porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz kontrolowała wykonanie podjętych uchwał.

Na bieżąco Rada oceniała działalność Zarządu jako całości i poszczególnych jego członków. Kryterium oceny stanowiły wyniki ekonomiczno-finansowe Spółki oraz wykonanie uchwał i zaleceń Rady Nadzorczej.

III. INFORMACJA O SKŁADZIE I FUNKCJONOWANIU KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ KRYNICA VITAMIN S.A.

Komitet Audytu powołany został w ramach Rady Nadzorczej uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 12 sierpnia 2015 roku.

Członkami Komitetu Audytu byli: Pani Agnieszka Hajduk, Pan Bartosz Czachorowski (do dnia 4 listopada 2020 roku, tj. do dnia złożenia rezygnacji z członkostw w Radzie Nadzorczej Spółki), oraz pan Witold Jesionowski. Pani Agnieszka Hajduk oraz pan Witold Jesionowski spełniają kryterium niezależności, w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie 2016 oraz w rozumieniu Ustawy z 11 maja 2017 r. o Biegłych Rewidentach. Pani Agnieszka Hajduk zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach, posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikające z uzyskanego wykształcenia oraz posiadanych uprawnień biegłego rewidenta.

Komitet Audytu odbył w okresie sprawozdawczym 2 posiedzenia zakończone protokołami, które znajdują się w aktach spółki.

W zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań Komitetu Audytu były poruszane następujące zagadnienia:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzanie ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- monitorowanie Polityki oraz Procedury wyboru firmy audytorskiej;
- monitorowanie Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania publicznego.

Poza Komitetem Audytu w ramach Rady Nadzorczej Krynica Vitamin S.A. nie funkcjonowały inne komitety.