

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Instal Kraków S.A. w roku 2020

Zgodnie ze Statutem spółki INSTAL KRAKÓW S.A. (dalej „Spółka”) Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Spółki na wspólną kadencję trzech lat. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W 2020 r. Rada Nadzorcza Instal Kraków S.A. liczyła 5 (pięciu) członków.

Na dzień 01.01.2020 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Motyka Jacek - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Kurp Jan - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Heydel Wojciech - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Andrzejewski Mariusz - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pilch Grzegorz - Członek Rady Nadzorczej.

Kryteria niezależności spełniali: Jan Kurp, Wojciech Heydel, Mariusz Andrzejewski i Grzegorz Pilch (utracił przymiot niezależności w trakcie trwania roku 2020).

W trakcie roku 2020 skład osobowy Rady Nadzorczej uległ zmianie.

W dniu 22.08.2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji, w następującym składzie: Mariusz Andrzejewski, Wojciech Heydel, Jacek Motyka, Seweryn Kubicki, Grzegorz Pilch.

W dniu 14 września 2020 roku Rada Nadzorcza wybrała ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pana Mariusza Andrzejewskiego, Wiceprzewodniczącego w osobie Pana Jacka Motyki oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w osobie Pana Grzegorza Pilcha;

Skład osobowy Rady Nadzorczej w dniu 31 grudnia 2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Andrzejewski Mariusz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Motyka Jacek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Pilch Grzegorz - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Heydel Wojciech - Członek Rady Nadzorczej,
5. Kubicki Seweryn- Członek Rady Nadzorczej

Kryteria niezależności spełniali: Mariusz Andrzejewski, Wojciech Heydel, Seweryn Kubicki.

Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz podjęła 29 uchwał, w tym poza posiedzeniami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Z posiedzeń Rady Nadzorczej, jak i podjęcia uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zostały sporządzone wymagane przepisami prawa oraz Regulaminem Rady Nadzorczej protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki osobiście. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Zarządu, którzy udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności i aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz spółek z Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A., w tym realizowanych i planowanych zamierzeń inwestycyjnych, wyników sprzedaży w poszczególnych segmentach operacyjnych Spółki oraz o innych zdarzeniach mających istotny wpływ na Spółkę. Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były wszystkie istotne sprawy związane z działalnością Spółki, których rozpatrywanie stanowiło realizację obowiązków nadzoru, w szczególności nad procesem sprawozdawczości finansowej i zarządzania ryzykiem oraz funkcjonowaniem systemu kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego, a także sprawy wniesione na posiedzenia przez Zarząd Spółki. Na posiedzeniach Rada Nadzorcza analizowała bieżącą działalność Spółki, we wszystkich segmentach operacyjnych, jej wyniki i aktualną sytuację ekonomiczno-finansową, w tym realizację planu finansowego przyjętego na rok

2020. Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza m.in. poddała ocenie i zatwierdziła plany finansowe, przyjęte przez Zarząd na 2020 r., ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki, uchwaliła zmiany w Regulaminie Zarządu Instal Kraków S.A. oraz przyjęła Regulamin określający zasady uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, dokonała wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Instal Kraków S.A. oraz Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w latach 2020-2022, opiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w roku 2020, dokonała wyboru Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz wyboru członków Komitetu Audytu, podjęła uchwały w sprawie zmiany warunków umów o pracę członków Zarządu w związku przyjętą „Polityką wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A.”.

W okresie sprawozdawczym nie ujawniły się istotne rozbieżności stanowisk pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem Spółki.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu, jako jej stały organ kolegialny i doradczy. Komitet Audytu powołany został uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 29 maja 2017 roku.

Na dzień 01.01.2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodził:

1. Grzegorz Pilch – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Mariusz Andrzejewski – Członek Komitetu Audytu,
3. Jacek Motyka – Członek Komitetu Audytu.

W związku z powołaniem w dniu 22.08.2020 roku Rady Nadzorczej Instal Kraków S.A. nowej kadencji, skład Komitetu Audytu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

1. Mariusz Andrzejewski – Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Wojciech Heydel – Członek Komitetu Audytu,
3. Jacek Motyka – Członek Komitetu Audytu.

W 2020 roku większość członków Komitetu Audytu spełniała kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 i 4 Ustawy o biegłych rewidentach. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na dzień 01.01.2020 roku, były to następujące osoby: Mariusz Andrzejewski i Grzegorz Pilch, zaś na dzień 31.12.2020 r.: Mariusz Andrzejewski i Wojciech Heydel. Pan Grzegorz Pilch i Pan Mariusz Andrzejewski posiadali wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, posiadał Pan Jacek Motyka.

W 2020 r. Komitet Audytu odbył 6 posiedzeń, których głównym tematem były: zakres, przebieg i metodologia prac audytora związanych z przeglądem i badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki oraz badaniem sprawozdań finansowych spółki zależnej Frapol Sp. z o.o., przeglądy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem pod kątem zapewnienia, iż główne ryzyka strategiczne, operacyjne i finansowe są prawidłowo identyfikowane i zarządzane. Komitet Audytu - zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu Instal Kraków S.A. - podejmował decyzje w drodze uchwał.

W szczególności przedmiotem prac Komitetu Audytu były:

1. Przegląd i analiza projektów jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2019 oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do ich oceny;
2. Przegląd i analiza projektu skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za I kwartał 2020 r.;
3. Przegląd i analiza projektu skonsolidowanego raportu półrocznego Spółki, z uwzględnieniem informacji biegłego rewidenta o przebiegu głównych procedur związanych z przeglądem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku;
4. Przegląd i analiza projektu skonsolidowanego raportu kwartalnego Spółki za III kwartał 2020 r.;
5. Analizowanie wyników uzyskanych przez Spółkę i Grupę Kapitałową Instal Kraków S.A. w porównaniu do wielkości wyników planowanych;
6. Ocena systemu zarządzania ryzykiem w Spółce z uwzględnieniem sposobów identyfikacji i rodzajów ryzyka występujących w działalności Spółki, prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i szacowania poziomu jego istotności oraz kompletności rejestru ryzyk występujących w działalności Spółki oraz ocena systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zgodności z prawem;
7. Udzielenie Radzie Nadzorczej rekomendacji w zakresie oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku Instal Kraków S.A. za rok 2019;

8. Udzielenie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Instal Kraków S.A. oraz Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za lata 2020-2022;
9. Monitorowanie firmy audytorskiej i pracy biegłych rewidentów Spółki oraz ich niezależności;
10. Monitorowanie i ocena niezależności biegłego rewidenta;
11. Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2020, w tym działania podejmowane w związku z obowiązkami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa i wewnętrznych regulaminów. Posiedzenia odbywały się zgodnie z ustalonymi zasadami oraz porządkiem, z którym wszyscy członkowie zapoznawali się z odpowiednim wyprzedzeniem. Rada Nadzorcza z zaangażowaniem i rzetelnie realizowała w okresie sprawozdawczym swoje zadania. Zróżnicowany skład osobowy, wykształcenie, wiedza oraz doświadczenie zawodowe poszczególnych członków Rady Nadzorczej zapewniają wszechstronną analizę funkcjonowania Spółki i jej sytuacji majątkowej oraz ocenę całokształtu jej działalności. Rada Nadzorcza pracowała w sposób efektywny i z należytą starannością, jej posiedzenia były właściwie przygotowane, a ich rezultatem były terminowo podejmowane czynności nadzorcze i uchwały. Przy rozpatrywaniu spraw pilnych Rada Nadzorcza podejmowała decyzje bez zwoływania posiedzeń, w trybie przewidzianym w §21 ust. 6 Statutu Spółki.

W świetle powyższego, Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie niniejszego sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki oraz o udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Mariusz Andrzejewski

Wojciech Heydel

Seweryn Kubicki

Jacek Motyka

Grzegorz Pilch

Kraków, 14 maja 2021 roku.

