

---

# **OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.**

---

**W okresie od dnia 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.**

---

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r. poz. 757)

---

Na podstawie § 70 ust. 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018r. poz.757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie o stosowaniu w Spółce zasad ładu korporacyjnego, obowiązujących w okresie od dnia 01 kwietnia 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

Niniejsze oświadczenie opisuje stosowanie zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r.

Oświadczenie to jest wyodrębnioną częścią sprawozdania z działalności Emitenta, stanowiącego załącznik do raportu rocznego jednostkowego Spółki za okres od dnia 01 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019 r., przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 31 lipca 2019 r.

Stan stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego został ustalony na dzień 31 marca 2019r.

### **WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. a ROZPORZĄDZENIA)

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent znajduje się w dokumencie ”Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 19 października 2015 r. znajdującym się na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych, pod adresem:

[https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW\\_1015\\_17\\_DOBRE\\_PRAKTYKI\\_v2.pdf](https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf)

Tekst zbioru zasad jest również dostępny na stronie internetowej Emitenta, w zakładce DLA INWESOTRÓW / ŁAD KORPORACYJNY, pod adresem WWW:

[http://swissmed.com.pl/index.php?menu\\_id=257](http://swissmed.com.pl/index.php?menu_id=257)

### **WSKAZANIE ZAKRESU W JAKIM EMITENT ODSZTAPIŁ OD POSTANOWIENÍ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSZTAPIENIA**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit.b ROZPORZĄDZENIA)

W okresie od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Spółka nie stosowała w pełni poniższych zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Nie stosowanie poniższych zasad nie miało wpływu na ograniczenie praw akcjonariuszy i w pełni zabezpieczało ich interesy, w tym również akcjonariuszy mniejszościowych.

- ***W okresie objętym raportem nie była stosowana była zasada I.Z.1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Emitenta, z uwagi, że skład Zarządu Emitenta jest jednoosobowy.

- ***W okresie objętym raportem Emitent nie stosował zasady I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Powyższa zasada nie ma zastosowania do Emitenta, ponieważ w okresie objętym raportem Emitent nie publikował prognoz finansowych.

- ***W okresie objętym raportem Emitent nie stosował zasady I.Z.1.15 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Emitent realizuje politykę różnorodności, jednakże nie sformalizował jej zasad.

W ocenie Spółki nie ma potrzeby pisemnego opracowania polityki różnorodności, ze względu na strukturę władz spółki - jednoosobowy skład zarządu Emitenta oraz niewielką ilość kluczowych menadżerów, jednakże stosuje jej zasady.

- ***W okresie objętym raportem Emitent nie stosował zasady I.Z.1.20 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

W okresie objętym raportem Emitent nie udostępniał na swojej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio ani wideo.

W ocenie Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń wystarczająco chroni prawa akcjonariuszy i zapewnia im możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszonymi na walnych zgromadzeniach.

W ramach realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych, Emitent publikuje i udostępnia na swojej stronie internetowej treść podjętych przez walne zgromadzenie uchwał, jak również szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań nad każdą z uchwał, a także informacje o ewentualnie zgłoszonych sprzeciwach do podjętych uchwał, co zdaniem Emitenta umożliwia inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

- ***W okresie objętym raportem do Emitenta nie miała zastosowania zasada II.Z.8 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Powyższa zasada nie ma zastosowania, gdyż w Spółce nie funkcjonuje komitet audytu. Rolę komitetu pełni cała Rada Nadzorcza.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki spełnia kryterium niezależności.

- ***W okresie objętym raportem Emitent nie stosował rekomendacji IV.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent odstąpił od rekomendacji IV.R.2, albowiem statut Spółki oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. nie przewiduje możliwości udziału akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, brak możliwości technicznych i wysokie koszty jakie wiążą się ze sprostaniem powyższej zasadzie, również stanowią uzasadnienie niestosowania tej zasady w sposób trwały. W przypadku zgłoszenia zainteresowania akcjonariuszy możliwością uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w miarę rozbudowy swojej sieci internetowej Spółka rozważy możliwość zastosowania przedmiotowej zasady.

- ***W okresie objętym raportem nie stosował zasady IV.Z.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

Emitent nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie przewiduje powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób dokumentowania przebiegu walnych zgromadzeń chroni prawa akcjonariuszy i zapewnia możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszonymi na walnych zgromadzeniach. W ramach realizacji obowiązków informacyjnych spółek publicznych, Emitent publikuje i udostępnia na swojej stronie internetowej treść podjętych przez walne zgromadzenie uchwał, jak również szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań nad każdą z uchwał, a także informacje o ewentualnie zgłoszonych sprzeciwach do podjętych uchwał, co zdaniem Emitenta umożliwi inwestorom zapoznanie się z istotnymi elementami przebiegu obrad walnego zgromadzenia.

- ***W okresie objętym raportem w ograniczonym zakresie była stosowana zasada VI.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016***

W okresie objętym raportem Emitent nie posiadał spisanej polityki wynagrodzeń, jednakże stosował jej zasady wobec władz Spółki i jej kluczowych menadżerów.

W sprawozdaniu z działalności Spółki podawana jest wysokość rocznego wynagrodzenia zarządu i kluczowych menadżerów Spółki.

Spółka nie będzie publikować raportu o polityce wynagrodzeń w rozumieniu pełnej treści zasady VI.Z.4 za okres od 01.04.2018r. do 31.03.2019r., z uwagi na brak posiadania polityki wynagrodzeń w ww. okresie. Spółka rozważy zastosowanie powyższej zasady w przyszłości.

**OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE  
EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA  
RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ  
FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. c ROZPORZĄDZENIA)**

W Swissmed Centrum Zdrowia S.A. wprowadzono sformalizowany system kontroli wewnętrznej, a obecnie w całej Grupie Kapitałowej został prawidłowo i skutecznie wprowadzony system zarządzania ryzykiem na poziomie operacyjnym. W ramach przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, zalecanych przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkim spółkom giełdowym, Zarząd SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. przekazał wszystkim Pracownikom Grupy Kapitałowej do zapoznania się, a następnie stosowania Kodeks Dobrych Praktyk. Kodeks Dobrych Praktyk Swissmed Centrum Zdrowia S.A. dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

W obszarze ryzyka finansowego wszelkie dane na potrzeby sprawozdań i kontroli finansowych oraz same sprawozdania są przygotowywane przez dział księgowości przy wsparciu działu prawnego Spółki. Do zadań działu księgowości w szczególności należy przygotowanie i weryfikacja danych źródłowych oraz ich prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych Spółki. Za gotowe sprawozdanie uznaje się sprawozdanie zaakceptowane podpisem Prezesa Zarządu Spółki.

**WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB  
POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY  
POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO  
UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH  
WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE  
GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU  
(§70 UST. 6 PKT 5 lit. d ROZPORZĄDZENIA)**

Na dzień 31 marca 2019 r. stan akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety akcji prezentował się w sposób następujący:

Posiadacz akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
<b>Ogółem</b>	<b>6.118.223</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.118.223</b>	<b>100,00%</b>
Bruno Hangartner	3.389.049	55,39%	3.389.049	55,39%
pozostali	2.729.174	44,61%	2.729.174	44,61%

Pan Bruno Hangartner, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. posiada bezpośrednio (posiadanych uprzednio, do dnia 14 listopada 2018r. przez podmiot zależny TF Holding AG), 3.389.049 akcje stanowiące 55,39% kapitału zakładowego Emitenta i 3.389.049 głosy na Walnym Zgromadzeniu stanowiące 55,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Od dnia 01 kwietnia 2019 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie zmienił się stan akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji.

#### **WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. e ROZPORZĄDZENIA)

W spółce Emitenta nie ma posiadaczy papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

#### **WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. f ROZPORZĄDZENIA)

Emitentowi nie są znane jakiegokolwiek ograniczenia odnośnie wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

#### **WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. g ROZPORZĄDZENIA)

Nie dotyczy Emitenta.

## **OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. h ROZPORZĄDZENIA)

Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- ustanowienie i odwołanie prokury,
- udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
- zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu, co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

## **OPIS ZASADY ZMIANY STATUTU**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. i ROZPORZĄDZENIA)

Zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.

## **SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. j ROZPORZĄDZENIA)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki właściwym do podejmowania kluczowych uchwał dotyczących ustroju i funkcjonowania Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Centrum Zdrowia S.A. działa w oparciu o:

1. Kodeks spółek handlowych,
2. Statut Spółki,
3. Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **a) Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia**

Zwołanie Walnych Zgromadzeń odbywa się w trybie przepisów art. 402<sup>1</sup> i nast. Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **b) Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2. podział zysku lub pokrycie strat,
3. zmiana przedmiotu działalności Spółki,
4. zmiana Statutu Spółki,
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
6. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
7. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
8. określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,
9. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,



10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

11. rozpatrywanie wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego.

Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

### **c) Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania**

#### **▪ Prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad.**

Na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać zwołania NWZA, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

#### **▪ Prawo akcjonariusza do udziału w zgromadzeniu.**

Akcjonariusze biorą udział w zgromadzeniu akcjonariuszy osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników.

#### **▪ Prawo do głosowania.**

Każdemu akcjonariuszowi przysługuje na Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy ilość głosów odpowiadającą liczbie posiadanych akcji w Spółce. Akcje spółki są akcjami imiennymi oraz akcjami na okaziciela. Każdej akcji przysługuje jeden głos.

#### **▪ Prawo do zbycia akcji.**

Akcje spółki są zbywalne i Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń związanych z ich zbywaniem.

#### **▪ Prawo do żądania wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad WZA.**

Na podstawie art. 407 § 2 KSH akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZA, żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki.

#### **▪ Prawo do sprawdzenia listy obecności akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.**

Na podstawie art. 410 § 2 KSH, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na tym WZA, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

▪ **Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami**

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek o dokonanie wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariusze zgłaszają Zarządowi Spółki pisemnie w terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad walnego zgromadzenia.

▪ **Prawo żądania udzielenia przez zarząd informacji dotyczących Spółki**

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może w trakcie WZA zgłosić żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących spółki, jeżeli żądanie takiej informacji jest uzasadnione do oceny sprawy objętej porządkiem obrad WZA. W uzasadnionych wypadkach (art. 428 § 2 KSH) Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji.

▪ **Prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia.**

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mającą na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały na podstawie art. 422 KSH. W przypadku sprzeczności uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z ustawą może być wytoczone przeciwko Spółce powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie art. 425 KSH.

▪ **Prawo do udziału w zyskach.**

Akcjonariusz na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku spółki wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez WZA do wypłaty akcjonariuszom.

▪ **Prawo poboru.**

W przypadku nowej emisji, zgodnie z art. 433 § 1 KSH akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji.

▪ **Prawo do udziału w majątku powstałym po przeprowadzeniu likwidacji spółki**

W myśl art. 474 § 1 KSH po zabezpieczeniu lub zaspokojeniu wierzycieli spółki może nastąpić podział majątku spółki pozostałego po takim zabezpieczeniu lub zaspokojeniu pomiędzy akcjonariuszy. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego akcjonariusza wpłat na kapitał zakładowy.

## **OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW ORAZ SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO,**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit.k ROZPORZĄDZENIA)

### **Organy administracyjne, zarządzające, i nadzorcze oraz osoby zarządzające wyższego szczebla**

W organach Emitenta występuje Zarząd jako organ zarządzający, Rada Nadzorcza jako organ nadzoru, natomiast nie występują organy administrujące Emitenta.

#### ***Zarząd***

Zarząd Emitenta jest jednoosobowy i składa się z Prezesa Zarządu.

Prezesem Zarządu jest pan Roman Walasiński.

Kadencja Pana Romana Walasińskiego jako członka Zarządu trwa od 12 grudnia 2003 roku. Pan Roman Walasiński jest zatrudniony w Spółce na podstawie umowy o pracę na stanowisku Prezesa Zarządu.

W dniu 22 września 2017r. Pan Roman Walasiński został powołany po raz piąty na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.

#### ***Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających Emitenta***

Zarząd Spółki składa się z 1 lub 3 osób. Kolejna kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady, w obecności co najmniej 2/3 jej członków. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

- ustanowienie i odwołanie prokury,
- udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,
- zbywanie i nabywanie nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
- zaciąganie kredytów i pożyczek,
- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.

### ***Rada Nadzorcza***

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka skład Rady Nadzorczej nie zmienił się i prezentował się następująco:

1. Andrzej Przewoźnik
2. Bruno Hangartner
3. Wojciech Rogowski
4. Barbara Ratnicka-Kiczka
5. Rafał Litwic

### **WSKAZANIE INFORMACJI O RADZIE NADZORCZEJ PEŁNIĄCEJ OBOWIĄZKI KOMITETU AUDYTU**

(§ 70 UST. 6 PKT 5 lit. 1 ROZPORZĄDZENIA)

Emitent nie powołał Komitetu Audytu - Funkcję Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza Emitenta.

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta z dnia 24 stycznia 2018r. powierzono Radzie Nadzorczej funkcję Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu w sytuacji, gdy Spółka będzie spełniać kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

### **1. OSOBY SPEŁNIAJĄCE USTAWOWE KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI**

Ustawowe kryteria niezależności spełniali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Andrzej Przewoźnik - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Rogowski - członek Rady Nadzorczej
3. Barbara Ratnicka-Kiczka - członek Rady Nadzorczej

## **2. OSOBY POSIADAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI LUB BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, ZE WSKAZANIEM SPOSOBU ICH NABYCIA**

Pan Andrzej Przewoźnik posiada wykształcenie wyższe - dyplom magistra wydany przez Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych w 1989 roku. W dniu 21.04.1994 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych nr 533.

Przebieg pracy zawodowej:

1994 r. – 2000 r. Dom Maklerski BGK S.A. (do 1995 r. pod nazwą Biuro Maklerskie Kant IMM) - makler papierów wartościowych, od 1995 r. kierownik działu rynku wtórnego, od 1996 r. Wiceprezes Zarządu, od 1999 r. p.o. Prezesa Zarządu.

2000 r. - 2003 r. Dom Maklerski Polonia Net S.A. - makler papierów wartościowych, Dyrektor Oddziału Warszawskiego.

2005 r. - 2015 r. Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny.

2005 r. - nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - makler papierów wartościowych, Prezes Zarządu.

## **3. OSOBY POSIADAJĄCE WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU BRANŻY, W KTÓREJ DZIAŁA EMITENT, ZE WSKAZANIEM SPOSOBU ICH NABYCIA**

Dr n. med. Wojciech Rogowski jest lekarzem medycyny. W 1991 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1995 r. uzyskał specjalizację I stopnia z radioterapii onkologicznej. W 1999 r. uzyskał specjalizację II stopnia z radioterapii onkologicznej, a w 2000 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Pan Wojciech Rogowski w 2002 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu ekonomii i zarządzania i uzyskał tytułu MBA. W 2004 r. uzyskał specjalizację z onkologii klinicznej. Pan Wojciech Rogowski przynależy do: Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej oraz do European Society for Therapeutic Radiology and Oncology.

Przebieg pracy zawodowej nowego członka Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

(a) od 1991 r. do 2008 r. Klinika Onkologii i Radioterapii AMG w Gdańsku i Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna w Gdańsku

(b) od 16.06.2008 r. do 31.08.2015 r. Ordynator Oddziału Chemioterapii SP Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie

(c) od 11.09.2009 r. do 30.09.2015 r. Kierownik Oddziału Klinicznego Chemioterapii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

(d) od 15.09.2005 r. Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Medyczny Magodent Sp. z o.o. (Grupa Luxmed).

Ponadto Pan Wojciech Rogowski posiada następujące doświadczenie:

- (1) utworzenie Poradni Onkologicznej przy Szpitalu im. św. Jana w Starogardzie Gdańskim oraz pełnienie funkcji Kierownika tej Poradni od 1996 r. do 2008 r.
- (2) kierowanie pracami Wojewódzkiego Rejestru Nowotworów Złośliwych w Gdańsku od 1999 r. do 2004 r.
- (3) praca w krajowym zespole ekspertów wyceniających procedury radioterapeutyczne uwieńczona powstaniem procedur wysokospecjalistycznych w radioterapii,
- (4) doświadczenie związane z kierowaniem Kliniką Oddziałem Chemioterapii w Olsztynie,
- (5) współpraca z oddziałami wojewódzkimi NFZ m.in. w opiniowaniu zasadności leczenia, kreowaniu polityki regionalnej w dziedzinie onkologii, tworzeniu map potrzeb zdrowotnych,
- (6) zarządzanie 80 osobowym personelem w Szpitalu MSWiA w Olsztynie i 600 osobowym w Magodent Sp. z o.o. w Warszawie,
- (7) inicjator i główny organizator Warmińsko-Mazurskich Warsztatów Onkologicznych,
- (8) udział w licznych panelach ekspertów i organach doradczych w tym m.in.: członek Rady Naukowej Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie kadencja 2012 -2016, członek Korpusu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki od 16.07.2012 r., Konsultant Wojewódzki do spraw onkologii klinicznej województwa warmińsko-mazurskiego od 2012 r., członek Krajowej Rady do Spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia od grudnia 2014 r.

#### **4. CZY NA RZECZ EMITENTA BYŁY ŚWIADCZONE PRZEZ FIRME AUDYTORSKĄ BADAJĄCĄ JEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOZWOLONE USŁUGI NIEBĘDĄCE BADANIEM**

Na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe Emitenta dozwolone usługi niebędące badaniem.

#### **5. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA OPRACOWANEJ POLITYKI WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADANIA ORAZ POLITYKI ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRME AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANIE, PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z TĄ FIRMA AUDYTORSKĄ ORAZ PRZEZ CZŁONKA SIECI FIRMY AUDYTORSKIEJ DOZWOLONYCH USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM**

##### **A. POLITYKA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A. I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED.**

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza, której powierzono funkcję komitetu audytu przyjęła „Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań sprawozdań finansowych Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Swissmed”, której główne założenia są następujące:

- 1) Rada Nadzorcza dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do wykonywania badania sprawozdań finansowych Spółki oraz badania skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Swissmed.
- 2) Dokonany przez Radę Nadzorczą wybór firmy audytorskiej powinien być dokonany po wszechstronnej analizie ofert otrzymanych od firm audytorskich przez Radę Nadzorczą pełniącą rolę Komitetowi Audytu.
- 3) Dokonany przez Radę Nadzorczą wybór firmy audytorskiej powinien być wolny od wpływów stron trzecich. Rada Nadzorcza składa w tej sprawie stosowne oświadczenie w treści uzasadnienia.
- 4) Rada Nadzorcza powinna oświadczyć, że nie została nań nałożona żadna klauzula umowna, która ograniczałaby możliwość wyboru firmy audytorskiej, w szczególności żadna z klauzul, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. ograniczających możliwość wyboru do określonych kategorii lub wykazów firm audytorskich.
- 5) Rada Nadzorcza powinna przedstawić ostateczny wybór firmy audytorskiej Zarządowi w terminie umożliwiającym zawarcie przez Zarząd umowy z wybraną firmą audytorską, zgodnym z art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

## **B. POLITYKA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA DODATKOWYCH USŁUG PRZEZ FIRME AUDYTORSKĄ, PODMIOT POWIĄZANY Z FIRMA AUDYTORSKĄ LUB CZŁONKA JEGO SIECI**

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza, której powierzono funkcję Komitetu Audytu przyjęła „Politykę w zakresie świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci”, której główne założenia to:

Biegły rewident ani firma audytorska przeprowadzający badania i przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed, podmiot powiązany z firmą audytorską ani żaden z członków sieci, do której należy ten biegły rewident lub ta firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Emitenta ani jednostek powiązanych z Emitentem żadnych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej, które są usługami zabronionymi w rozumieniu art. 5 rozporządzenia nr 537/2014 oraz art. 136 ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym .

Świadczenie przez biegłego rewidenta, firmę audytorską i podmioty z nimi powiązane lub członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska usług, które nie są usługami zabronionymi - w szczególności usług wskazanych w art. 136 ust. 2 Ustawy - jest możliwe w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, oraz po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności,

o której mowa w art. 69–73 Ustawy o biegłych rewidentach(..), oraz po wyrażeniu przez Radę Nadzorczą zgody na świadczenie takich usług przez wskazane powyżej podmioty.

## **6. REKOMENDACJA DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO PRZEPROWADZENIA BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ SWISSMED CENTRUM ZDROWIA S.A.**

W dniu 22 września 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej na lata obrotowe 2018 i 2019 oraz przeglądu sprawozdań półrocznych Spółki i grupy kapitałowej.

W dniu dokonania ww. wyboru Emitent nie był jeszcze obowiązany do określenia procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego zgodnie z treścią art. 130 ust. 1 pkt 5-7 ustawy o biegłych rewidentach.

Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej przez Radę Nadzorczą została sporządzona we wrześniu 2017 r. na podstawie wewnętrznych, niesformalizowanych zasad – Prezes Zarządu przedstawił Radzie Nadzorczej trzy najkorzystniejsze finansowo oferty firm audytorskich, a Rada Nadzorcza po ich rozpatrzeniu wybrała jedną ofertę i upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z tym podmiotem.

## **7. LICZBA ODBYTYCH POSIEDZEŃ KOMITETU AUDYTU ALBO POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ LUB INNEGO ORGANU NADZORUJĄCEGO LUB KONTROLUJĄCEGO POŚWIĘCONYCH WYKONYWANIU OBOWIĄZKÓW KOMITETU AUDYTU**

Rada Nadzorcza w okresie od 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r. odbyła posiedzenia w dniach: 23 kwietnia 2018 r., w dniu 13 czerwca 2018r., 29 czerwca 2018r. (uchwała podjęta w trybie głosowania pisemnego), 12 lipca 2018r., 04 września 2018r. (uchwała podjęta w trybie głosowania pisemnego), oraz 26 września 2018r.

Po dniu bilansowym Rada odbyła kolejne posiedzeniu w dniu 04 czerwca 2019r.

## **8. USTAWOWE WARUNKI DAJĄCE MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW KOMITETU AUDYTU PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ WRAZ Z PRZYTOCZENIEM ODPOWIEDNICH DANYCH**

Spółka spełnia kryteria określone w art. 128 ust. 4 pkt 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, umożliwiające powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu, albowiem dane Spółki nie przekroczyły dwóch z trzech wielkości wskazanych w powyższym przepisie i wynosiły one u Emitenta odpowiednio:



<b>WIELKOŚCI OKREŚLONE W ART. 128 UST. 4 PKT 4 USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGLYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM</b>	<b>WARTOŚCI NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO POPZEDZAJĄCEGO DANY ROK OBROTOWY (31.03.2018r.)</b>	<b>WARTOŚCI NA KONIEC ROKU OBROTOWEGO (31.03.2019r.)</b>
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I PRODUKTÓW ZA ROK OBROTOWY - WYNIK W TYSIĄCACH ZŁOTYCH	18 943	17 987
ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE - W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	41,5 etatów	48,1 etatów