

Rada Nadzorcza
TRAKCJA S.A.
 w Warszawie

**SPRAWOZDANIE
 Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
 TRAKCJA S.A. („SPÓŁKA”) ZA ROK 2020,**

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się w następujący sposób:

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania / odwołania / rezygnacji
Dominik RADZIWIŁŁ	Członek Rady Nadzorczej	5.10.2015 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
	Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 26.11.2015 r.
Jorge Miarnau MONTSERRAT	Członek Rady Nadzorczej	4.07.2012 r. - powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 25.07.2013 r.
Miquel LLEVAT VALLESPINOSA	Członek Rady Nadzorczej	4.07.2012 r. - powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
Fernando PEREA SAMARRA	Członek Rady Nadzorczej	12.06.2013 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
Michał HULBÓJ	Członek Rady Nadzorczej	25.06.2015 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej (19.06.2019 r. – ponowne powołanie)
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 08.09.2016 r.
Klaudia BUDZISZ	Członek Rady Nadzorczej	04.12.2019 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej
Krzysztof TENEROWICZ	Członek Rady Nadzorczej	20.12.2019 r. – powołanie na Członka Rady Nadzorczej

Na dzień sporządzania sprawozdania Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest Dominik Radziwiłł. W skład Rady Nadzorczej wchodzi następujący członekowie spełniający kryteria niezależności: Michał Hulbój oraz Krzysztof Tenerowicz.

Komitet Audytu w 2020 r. prowadził prace w następującym składzie:

- Krzysztof Tenerowicz – Przewodniczący
- Michał Hulbój
- Fernando Perea Samarra

Rada Nadzorcza oświadcza, że w Spółce TRAKCJA S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej w 2020 r. prowadził prace w następującym składzie:

- Miquel Llevat Vallespinosa – Przewodniczący
- Klaudia Budzisz
- Krzysztof Tenerowicz

II. Organizacja pracy Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń oraz również podejmowała uchwały, nad którymi głosowano za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W czasie pomiędzy obradami członkowie Rady Nadzorczej na bieżąco kontaktowali się z Zarządem zapoznając się z sytuacją w Spółce i wspierając Zarząd w rozwiązywaniu problemów strategicznych.

III. Podstawowe zagadnienia obrad Rady Nadzorczej wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej

W trakcie roku 2020, Rada Nadzorcza zajmowała się m.in. następującymi zagadnieniami:

- analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej i analiza utrzymania płynności finansowej Spółki;
- analiza portfela zamówień;
- analiza obecności Spółki na rynkach zagranicznych;
- opiniowanie wniosków Zarządu przedstawianych Radzie Nadzorczej;
- podejmowanie uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia Spółki i zgromadzeń wspólników spółek zależnych;
- zatwierdzanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki;
- dokonanie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja za rok obrotowy 2019;

- dokonanie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2019;
- zatwierdzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników spółek zależnych od Spółki;
- zatwierdzanie zmian w składzie organów spółek zależnych;
- zatwierdzenie budżetu oraz nakładów inwestycyjnych Grupy Trakcja;
- zatwierdzaniem porozumień, umów i warunków wynagradzania członków Zarządu;
- podejmowanie uchwał w sprawach personalnych, w tym dotyczących wypłaty wynagrodzenia oraz premii członkom Zarządu Spółki;
- wyznaczanie członkom zarządu indywidualnych celów menedżerskich;
- opiniowanie projektu Polityki Wynagrodzeń dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
- opiniowanie zmian organizacyjnych dotyczących funkcjonowania Spółki;
- udzielenie zgody na czynności związane z dokapitalizowaniem Spółki poprzez emisję obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D oraz na warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D;
- kwestie bieżącej sytuacji marketingowej Spółki i Grupy Trakcja;
- ustalenie składu komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej;
- przyjęcie nowych regulaminów dla Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń;
- zatwierdzenie Planu Audytu Wewnętrznego na 2020 r.;
- przyjmowanie tekstu jednolitego Statutu Spółki;

Rada Nadzorcza realizując funkcje nadzorcze na bieżąco analizowała sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki i oceniała działania Zarządu, m.in. w zakresie:

- utrzymywania płynności finansowej,
- zarządzania należnościami i kosztami Spółki,
- pozyskiwania nowych zamówień.

Rada Nadzorcza stosowała zasadę, iż na posiedzeniu Zarząd składał relację z bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz majątkowej, ważniejszych działań i planowanych zamierzeń gospodarczych.

Współpraca Rady Nadzorczej z obecnym Zarządem układała się bardzo dobrze.

Rada Nadzorcza monitorowała działalność Spółki wypełniając obowiązki określone w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki i Regulaminie Rady Nadzorczej opierając się na wieloletnim doświadczeniu swoich członków, ich wykształceniu, posiadanych umiejętnościach i znajomości rynku. Rada Nadzorcza zawsze efektywnie reagowała na dynamiczną sytuację w Spółce, a także opiniowała zagadnienia przedstawiane przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając swoją pracę w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium jej członkom.

IV. Ocena rady nadzorczej spółki Trakcja S.A. dotycząca sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i spółki Trakcja S.A. za 2020 rok, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. i rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2020,
2. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2020 roku,
3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2020 roku.

OCENA SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

1. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2020:

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za 2020 rok oraz zapoznała się z przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki Trakcja S.A. (BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351) oraz § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2020 są zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz, że w świetle wiedzy o Spółce i Grupie Kapitałowej oraz ich otoczeniu uzyskanej podczas badania jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz zawierają opis wszystkich istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na sytuację majątkową i

finansową Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A., co najmniej w perspektywie kolejnych kwartałów, jak również opis istotnych ryzyk.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. pozytywnie ocenia sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2020.

2. Ocena rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Trakcji S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Trakcji S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, w skład którego wchodzi:

- a) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 70 481 tys. złotych,
- b) jednostkowe sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 70 457 tys. złotych,
- c) jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 134 587 tys. złotych,
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40 821 tys. złotych,
- e) zestawienie zmian w jednostkowych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 70 280 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Spółki Trakcja S.A. (BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.).

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A., zwracając uwagę na notę nr 10 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

3. Ocena rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. poddała ocenie roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 109 986 tys. złotych,
- b) skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące ujemne dochody całkowite ogółem w wysokości 86 965 tys. złotych,
- c) skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2020 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 1 477 756 tys. złotych,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 28 445 tys. złotych,
- e) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 88 368 tys. złotych,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia,

oraz zapoznała się z wynikami badania przedstawionymi przez biegłego rewidenta Grupy Kapitałowej Trakcja (BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.).

Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od biegłego rewidenta, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską opublikowanymi i obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości i jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki Trakcja S.A. zwracając uwagę na notę nr 11 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Rada Nadzorcza, zgodnie z artykułem 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwracając uwagę na noty nr 10 i 11 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego, oceniła i nie zgłosiła zastrzeżeń do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja za rok 2020, sprawozdania z działalności Spółki za rok 2020, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za rok 2020 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie tych sprawozdań.

V. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy zbiór zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjęty przez Radę Giełdy 13 października 2015 r., dlatego też 10 marca 2016 roku Spółka opublikowała raport EBI informujący o niestosowaniu wybranych zasad szczegółowych zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”.

W latach ubiegłych Spółka przekazywała za pośrednictwem systemu EBI informacje o niestosowaniu wybranych zasad ładu korporacyjnego, a także przekazywała raporty EBI aktualizujące spis niestosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Spółka corocznie informuje w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki o stosowaniu zasad szczegółowych oraz rekomendacji dotyczących ładu korporacyjnego.

Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej w zakładce *Relacje inwestorskie* → *Ład korporacyjny* wykaz stosowanych i niestosowanych zasad szczegółowych oraz rekomendacji wraz z treścią „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego.

VI. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, tj. BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Trakcja S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trakcja za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W Spółce Trakcja S.A. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. Spółka Trakcja S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Rada Nadzorcza po wnikliwym przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Trakcja oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Trakcja i Spółki Trakcja S.A. za rok 2020 stwierdza, że:

- sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Trakcja przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności, wyników finansowych oraz majątku Spółki i Grupy Trakcja za rok 2020;
- działalność Zarządu prowadzono zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Zarządu oraz najlepszym interesem Spółki, działając ponadto w oparciu o uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą i Zarząd Spółki;
- działalność Grupy Trakcja prowadzono zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz zgodnie z najlepszym interesem Grupy Trakcja.

Rada Nadzorcza ocenia, że sytuacja finansowo-ekonomiczna zarówno Spółki, jak i Grupy Trakcja w roku 2020 była złożona, zwłaszcza w kontekście finansowania działalności Spółki dominującej. W pierwszej połowie 2020 r. sfinalizowano uruchomienie instrumentów finansowych (obligacje, gwarancje) w ramach pierwszej rundy finansowania. W roku 2021 została zrealizowana płatność za sprzedaż nieruchomości przy ul. Lotniczej we Wrocławiu w wysokości 53 mln zł (umowa sprzedaży została zawarta w grudniu 2018 r.), co obniżyło dług Trakcji i Grupy Trakcja. Rada Nadzorcza, pod warunkiem realizacji procesu drugiej rundy finansowania długoterminowego i wykonania działań przedstawionych w modelu finansowym (o którym mowa w notach nr 10 i 11 dodatkowych informacji do sprawozdania finansowego), widzi perspektywę poprawy sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki, jak i Grupy Trakcja.

W 2020 r. w Spółce funkcjonował Dział Zarządzania Ryzykiem (powołany pod koniec 2019 r.) podlegający Członkowi Zarządu ds. audytu wewnętrznego. Dział Zarządzania Ryzykiem przeprowadzał okresowe oceny zarządzania ryzykiem i ocena ta obejmowała ryzyka projektowe i korporacyjne. W 2020 r. wprowadzono w Spółce System Zarządzania Ryzykiem, który obejmuje zarówno procesy korporacyjne, finansowe, dotyczące składanych ofert czy realizowanych kontraktów budowlanych, umożliwiając na bieżąco identyfikowanie i analizowanie ryzyk oraz wdrażanie mechanizmów kontrolnych ograniczających powstałe i potencjalne ryzyka.

Ponadto w 2020 r. zadania audytu wewnętrznego realizowane były przez Dział Audytu Wewnętrznego podlegający organizacyjnie Członkowi Zarządu ds. audytu wewnętrznego. Zadania audytowe prowadzone były w oparciu o plan audytu wewnętrznego na 2020 r., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki. Ponadto wprowadzono w Spółce nowe szczegółowe regulacje wewnętrzne z zakresu audytu wewnętrznego jak Regulamin Audytu Wewnętrznego oraz Podręcznik Audytu Wewnętrznego. Działania w zakresie audytu wewnętrznego realizowane były poprzez zadania audytowe objęte rocznym planem audytu wewnętrznego jak również poprzez zadania doraźne. W ramach działań planowych objętych rocznym planem audytu weryfikowany był również stopień efektywności wdrożenia rekomendacji z przeprowadzonych uprzednio zadań audytowych.

W roku 2020 Spółka wypełniła swoje obowiązki sprawozdawcze wobec Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, jak również w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Ponadto w Spółce obowiązują regulacje wewnętrzne takie jak Kodeks Etyczny, Procedura Antykorupcyjna oraz Polityka Przeciwdziałania Niepożądanym Zachowaniom w Środowisku Pracy stanowiące spójny zbiór wskazówek i informacji, które mają pomóc w stosowaniu etyki w codziennej pracy oraz wyznaczać standardy zachowania, w tym minimalizujące ryzyko zachowań, które mogłyby być uznane za korupcyjne.

VII. Ocena działalności charytatywnej i sponsoringowej Spółki

Rada Nadzorcza nie przyjmuje oceny racjonalności z prowadzonej polityki z rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa i charytatywna) gdyż Spółka nie prowadzi takiej polityki.

Dominik Radziwiłł

Jorge Miarnau Montserrat

Michał Hulbój

Fernando Perea Samarra

Miquel Llevat Vallespinosa

Klaudia Budzisz

Krzysztof Tenerowicz