

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ BEST S.A. W 2022 ROKU

I. SKŁAD RADY I JEJ KOMITETÓW ORAZ SPEŁNIANIE KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzi:

L.p.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Radzie	Data powołania na obecną kadencję	Czy spełnia kryteria niezależności (T/N)?
1.	Leszek Pawłowicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej	18.06.2020 r.	N
2.	Hubert Janiszewski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	18.06.2020 r.	T
3.	Dariusz Filar	Członek Rady Nadzorczej	18.06.2020 r.	T
4.	Mirosław Gronicki	Członek Rady Nadzorczej	18.06.2020 r.	T
5.	Maciej Matusiak	Członek Rady Nadzorczej	18.06.2020 r.	T
6.	Wacław Nitka	Członek Rady Nadzorczej	18.06.2020 r.	T

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej BEST wchodziły następujące osoby:

1. Leszek Pawłowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Hubert Janiszewski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Dariusz Filar Członek Rady Nadzorczej
4. Mirosław Gronicki Członek Rady Nadzorczej
5. Maciej Matusiak Członek Rady Nadzorczej
6. Wacław Nitka Członek Rady Nadzorczej

Opis kwalifikacji zawodowych członków Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej BEST S.A. pod adresem: <https://www.best.com.pl/rada-nadzorcza>.

Ocena spełnienia, określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej dokonana została w oparciu o pisemne oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej w 2020 roku oraz w oparciu o oświadczenie Pana Wacława Nitka z 12 kwietnia 2021 r., w którym poinformował, że spełnia kryteria niezależności. Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania żaden z członków Rady

Nadzorczej nie złożył oświadczenia o zmianie statusu w zakresie niezależności. Ponadto Rada Nadzorcza nie posiada informacji, aby istniały związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez członków Rady kryteriów niezależności inne niż wskazane w złożonych oświadczeniach. Żaden z członków Rady Nadzorczej nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w BEST S.A.

W 2022 roku żaden z członków Rady Nadzorczej nie był delegowany do osobistego wykonywania czynności nadzoru.

Zgodnie z Informacją na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021), Spółka nie opracowała i nie realizuje formalnej polityki różnorodności m. in. w odniesieniu do Rady Nadzorczej. O składzie Rady Nadzorczej decyduje walne zgromadzenie, które przy wyborze członków Rady Nadzorczej bierze pod uwagę zwłaszcza wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata. Jeżeli istnieje możliwość zastosowania zasad zróżnicowania składu organów, Spółka je wypełnia pomimo braku formalnej polityki w tym zakresie.

W Radzie Nadzorczej BEST S.A. funkcjonują 2 Komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzi:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie
1.	Dariusz Filar	Przewodniczący Komitetu Audytu
2.	Wacław Nitka	Członek Komitetu Audytu
3.	Maciej Matusiak	Członek Komitetu Audytu
4.	Mirosław Gronicki	Członek Komitetu Audytu

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzi:

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja pełniona w Komitecie
1.	Hubert Janiszewski	Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń
2.	Mirosław Gronicki	Członek Komitetu Wynagrodzeń
3.	Leszek Pawłowicz	Członek Komitetu Wynagrodzeń

II. PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI RADY I JEJ KOMITETÓW

W 2022 roku Rada Nadzorcza zebrała się pięciokrotnie:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	07.04.2022 (protokół nr 1/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BEST S.A., Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu BEST S.A., Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo-Księgowego Spółki, Małgorzata Włoch – Dyrektor Pionu HR, Adam Laufer – radca prawny, Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Maciej Kozdryk – radca prawny (Protokolant).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwała nr 3/2022 w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.2. Uchwała nr 4/2022 w przedmiocie przyznania premii pieniężnej za rok 2021 dla Członków Zarządu BEST S.A. na podstawie Regulaminu Premii Pieniężnej dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2019-2021.3. Uchwała nr 5/2022 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia uprawnień z przyznaczonych warrantów.4. Uchwała nr 6/2022 w przedmiocie sporządzenia przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.5. Uchwała nr 7/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie przez BEST S.A. publicznego programu emisji obligacji i emisję obligacji w ramach tego programu o łącznej wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych BEST S.A.6. Uchwała nr 8/2022 w przedmiocie rozszerzenia liczebności składu Zarządu BEST S.A.7. Uchwała nr 9/2022 w przedmiocie powołania Pana Maciej Bardana do pełnienia funkcji członka Zarządu BEST S.A.8. Uchwała nr 10/2022 w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia Pana Macieja Bardana jako członka Zarządu BEST S.A.9. Uchwała nr 11/2022 w przedmiocie dokonania oceny: (1) sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2021 rok, (2)

	<p>skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2021 rok, (3) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz dokonania oceny wniosku Zarządu BEST S.A. w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 roku.</p> <p>10. Uchwała nr 12/2022 w przedmiocie przyjęcia pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 20201 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 roku oraz wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 roku.</p> <p>11. Uchwała nr 13/2022 w przedmiocie przyjęcia oświadczenia o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury firmy audytorskiej.</p> <p>12. Uchwała nr 14/2022 w przedmiocie przyjęcia oceny jednostkowego sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2021 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2021 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.</p>
<p>Porządek obrad:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i jej Komitety w trybie obiegowym od daty poprzedniego posiedzenia Rady. 3. Przedstawienie przez Zarząd Spółki: <ol style="list-style-type: none"> a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2021, c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 r., d. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty

osiągniętej przez Spółkę w 2021 r.

4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu uchwały Komitetu Audytu w przedmiocie zarekomendowania Radzie Nadzorczej oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2021 r., a także wyników oceny sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2021.
5. Dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny:
 - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2021,
 - c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 r.,
 - w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; oraz
 - d. wniosku Zarządu BEST S.A. w przedmiocie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2021 roku, oraz podjęcie uchwał wymaganych przedmiotem niniejszego punktu porządku obrad.
6. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń sprawozdań z działalności tych organów w 2021 r.
7. Przedstawienie i przyjęcie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach związanych ze złożeniem przez Radę Nadzorczą oświadczeń stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania premii pieniężnej za rok 2021 dla Członków Zarządu BEST S.A. na podstawie Regulaminu

	<p>Premii Pieniężnej dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2019-2021.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia uprawnień z przyznanych warrantów wobec upływu terminu.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021 na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>12. Informacja o zmianach Regulaminu Organizacyjnego BEST S.A.</p> <p>13. Wyrażenie przez Radę Nadzorczą opinii w zakresie prawidłowości zakwalifikowania przeprowadzanych przez Spółkę transakcji z Podmiotami Powiązanymi lub Spółkę Zależną z Podmiotami Powiązanymi, jako zawartych w ramach odpowiednio zwykłej działalności Spółki lub Spółki Zależnej oraz opinii w zakresie rynkowości warunków, na jakich zostały przeprowadzone transakcje z Podmiotami Powiązanymi.</p> <p>14. Wyrażenie zgody na ustanowienie przez BEST S.A. publicznego programu emisji obligacji i emisję obligacji w ramach tego programu.</p> <p>15. Omówienie kwestii związanych z ustanowieniem programów motywacyjnych.</p> <p>16. Informacja na temat stanu prac związanych z procesem wyboru audytora.</p> <p>17. Rozpatrzenie kandydatury Pana Macieja Bardana do pełnienia funkcji członka Zarządu BEST S.A. Podjęcie uchwał w sprawie: (i) rozszerzenia składu Zarządu BEST S.A., (ii) powołania Pana Maciej Bardana do pełnienia funkcji członka Zarządu BEST S.A., (iii) ustalenia wynagrodzenia Pana Macieja Bardana jako członka Zarządu BEST S.A.</p> <p>18. Sprawy bieżące.</p> <p>19. Wolne wnioski.</p> <p>20. Zamknięcie obrad.</p>
--	---

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	24.05.2022 r. (protokół nr 2/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.

Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Wacław Nitka – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu BEST S.A., Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu BEST S.A., Maciej Bardan – Członek Zarządu Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo-Księgowego Spółki, Małgorzata Antkowiak – Dyrektor Pionu Controlingu, Katarzyna Marks – Dyrektor Pionu Administracyjnego, Adam Laufer – radca prawny, Agnieszka Mitrega – radca prawny, Maciej Kozdryk – radca prawny (protokolant)
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 15/2022 w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BEST S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BEST S.A. za lata 2022-2024. 2. Uchwała nr 16/2022 w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą i jej Komitety w trybie obiegowym od daty poprzedniego posiedzenia Rady. 3. Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej BEST S.A. za I kwartał 2022 roku. 4. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych BEST S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BEST S.A. 5. Informacja na temat planu finansowego na lata 2022 – 2026. 6. Omówienie kwestii związanych z ustanowieniem programów motywacyjnych w BEST S.A.; podjęcie ewentualnych uchwał w tym przedmiocie. 7. Informacja na temat polisy ubezpieczenia odpowiedzialności członków organów BEST S.A. (D&O). 8. Informacja na temat nowelizacji Kodeksu spółek handlowych (prawo holdingowe). 9. Zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej BEST S.A. 10. Sprawy bieżące. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad.

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	20.06.2022 r. (protokół nr 3/2022)
--------------------------	------------------------------------

Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Hubert Janiszewski, Maciej Matusiak - udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski, Marek Kucner, Maciej Bardan – Członkowie Zarządu. W posiedzeniu uczestniczyła Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Maciej Kozdryk – radca prawny (protokolant).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 17/2022 w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. 2. Uchwała nr 18/2022 w przedmiocie wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. 3. Uchwała nr 19/2022 w przedmiocie ustalenia liczebności składu Zarządu BEST S.A. 4. Uchwała nr 20/2022 w przedmiocie powołania Członka Zarządu na kolejną wspólną kadencję. 5. Uchwała nr 21/2022 w przedmiocie powołania Członka Zarządu na kolejną wspólną kadencję. 6. Uchwała nr 22/2022 w przedmiocie powołania Członka Zarządu na kolejną wspólną kadencję.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. 3. Wybór przedstawiciela Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. 4. Wybór członków Zarządu BEST S.A. na kolejną kadencję. 5. Zreferowanie ustaleń Komitetu Audytu w zakresie realizacji zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie skorygowania sprawozdań finansowych. 6. Sprawy bieżące. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.

IV POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	05.09.2022 r. (protokół 4/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Leszek Pawłowicz, Mirosław Gronicki – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zaproszeni goście:	Marek Kucner i Maciej Bardan – Członkowie Zarządu oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Adam Laufer – radca prawny, Maciej Kozdryk (protokolant)
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 26/2022 w sprawie (i) wyznaczenia poziomu EBITDA Gotówkowej na rok 2022 w ramach programu motywacyjnego (akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) wyznaczenie poziomu EPS na rok 2022 w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz jej Komitety w trybie obiegowym od daty poprzedniego posiedzenia Rady. 3. Przedstawienie informacji o wynikach finansowych BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST w pierwszym półroczu 2022 r.; ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu sprawozdania z działalności Komitetu w pierwszym półroczu 2022 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawie (i) wyznaczenia poziomu EBITDA Gotówkowej na rok 2022 w ramach Programu motywacyjnego (akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) wyznaczenie poziomu EPS na rok 2022 w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026. 6. Informacja na temat ofert ubezpieczenia odpowiedzialności członków organów BEST S.A. (polisa D&O). 7. Sprawy bieżące. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

V POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	21.11.2022 r. (protokół 5/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	6 z 6 członków Rady (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Hubert Janiszewski, Mirosław Gronicki, Maciej Matusiak – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Maciej Bardan – Członek zarządu oraz Maciej Kozdryk – radca prawny, Karolina Świątek – kierownik Biura Zarządu i Rady

	Nadzorczej (Protokolantka).
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 28/2022 w przedmiocie ustalenia terminów i częstotliwości przekazywania przez Zarząd BEST S.A. informacji o aktualnej sytuacji Spółki.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie i omówienie wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BEST za III kwartał 2022 r., ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 3. Informacja na temat inwestycji w Kredyt Inkaso S.A., a w szczególności planowanego przeglądu opcji strategicznych tej spółki. 4. Ustalenie planu posiedzeń na 2023 r. oraz listy tematów do omówienia podczas tych posiedzeń. 5. Sprawy bieżące. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad.

Ponadto w 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła 6 uchwał w trybie obiegowym:

Data uchwały	Przedmiot uchwały
14.01.2022 r.	Uchwała nr 1/2022 w przedmiocie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia stałego (i) Prezesa Zarządu BEST S.A. Pana Krzysztofa Borusowskiego oraz (ii) Wiceprezesa Zarządu BEST S.A. Pana Marka Kucnera.
22.02.2022 r.	Uchwała nr 2/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych BEST S.A.
22.07.2022 r.	Uchwała nr 23/2022 w przedmiocie złożenia propozycji uczestnictwa na podstawie Regulaminu programu motywacyjnego (akcyjnego) dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022-2024.
22.07.2022 r.	Uchwała nr 24/2022 w przedmiocie złożenia propozycji uczestnictwa na podstawie Regulaminu programu motywacyjnego dla Członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026.
27.07.2022 r.	Uchwała nr 25/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia, którego wartość przekracza równowartość 20% kapitałów własnych BEST S.A.
03.11.2022 r.	Uchwała nr 27/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu oraz wyznaczenia członka Rady Nadzorczej do reprezentowania Spółki przy zawarciu aneksu do umowy pożyczki z dnia 6 lipca 2018 r. z późn. zm., zawartej z Krzysztofem Borusowskim

	– Prezesem Zarządu BEST S.A.
--	------------------------------

W 2022 roku Komitet Audytu zebrał się ośmiokrotnie, w tym przed publikacją raportów okresowych:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	02.02.2022 r. (protokół nr 1/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Dariusz Filar, Wacław Nitka, Maciej Matusiak, Mirosław Gronicki - udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz oraz Hubert Janiszewski – Członkowie Rady Nadzorczej, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki oraz przedstawiciele audytora Ernst & Young Audit sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie: Natalia Dembek-Ślusarczyńska – kluczowy biegły rewident oraz Marcin Miśkow, Marcin Zieliński i Monika Dalkowska oraz Maciej Kozdryk – radca prawny, protokolant.
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie rozpoczęcia procesu wyboru audytora na kolejne lata. 3. Omówienie z audytorem wyników wstępnego badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej BEST za 2021 rok, zidentyfikowanych obszarów ryzyka, planu badania zasadniczego, oraz ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 4. Sprawy bieżące. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad.

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	25 marca 2022 r. (protokół nr 2/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Maciej Matusiak
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Hubert Janiszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (brał udział w posiedzeniu w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość), Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes

	Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej i Maciej Kozdryk – radca prawny, protokolant.
Podjęte uchwały:	Nie podjęto uchwał.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie z audytorem przebiegu i wyniku badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej BEST za 2021. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie. 3. Sprawy bieżące. 4. Wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad.

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	7 kwietnia 2022 r. (protokół nr 3/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	0 członków
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz oraz Hubert Janiszewski – Członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki, Agnieszka Pakos – Dyrektor Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance, Adam Laufer – radca prawny.
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 1/2022 w przedmiocie zarekomendowania Radzie Nadzorczej dokonania pozytywnej oceny sprawozdania finansowego BEST S.A. za 2021 r. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2021 rok 2. Uchwała nr 2/2022 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Weryfikacja sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2021, w tym w zakresie poprawności i kompletności zawartych w nich informacji. 3. Analiza sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2021. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zarekomendowania Radzie Nadzorczej oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok

	<p>obrotowy 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Informacja o wykonaniu Planu audytu wewnętrznego za 2021 r. 6. Informacja o wykonaniu Planu Działań Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance na 2021 r. 7. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w 2021 r. oraz dokonanie oceny pracy Komitetu w 2021 r. 8. Sprawy bieżące. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.
--	--

IV POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	24 maja 2022 r. (protokół nr 4/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Wacław Nitka
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz oraz Hubert Janiszewski – Członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Maciej Bardan – Członek Zarządu Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki, Adam Laufer – radca prawny, Agnieszka Pakos – Dyrektor Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance, Magdalena Bodus – Kierownik Działu Bezpieczeństwa Informacji, Ilona Pucuła – Dział Audytu Wewnętrznego oraz Maciej Kozdryk – radca prawny, protokolant.
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 3/2022 w przedmiocie wyrażenia opinii o kandydacie na stanowisko pełniącej obowiązki Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego. 2. Uchwała nr 4/2022 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany w Planie audytu wewnętrznego w BEST S.A. na 2022 r. 3. Uchwała nr 5/2022 w przedmiocie rekomendacji wyboru podmiotu do badania jednostkowych sprawozdań finansowych BEST S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej BEST S.A. za lata 2022-2024.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Zapoznanie się z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej BEST S.A. za I kwartał 2022 r. 3. Sporządzenie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie wyboru podmiotu do badania jednostkowych sprawozdań finansowych BEST S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy

	<p>Kapitałowej BEST S.A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Informacja o stanie realizacji Planu Działań Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance na 2022 r. 5. Prezentacja wyników audytu zewnętrznego przeprowadzonego w celu oceny realizowanej polityki w zakresie cyberbezpieczeństwa BEST S.A. 6. Wyrażenie opinii o kandydacie na stanowisko p.o. Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmiany w Planie audytu wewnętrznego w BEST S.A. na 2022 r. 8. Sprawy bieżące. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.
--	--

V POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	20 czerwca 2022 r. (protokół nr 5/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Maciej Matusiak
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz oraz Hubert Janiszewski – Członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Borusowski, Marek Kucner, Maciej Bardan – Członkowie Zarządu. W posiedzeniu uczestniczyła Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Maciej Kozdryk – radca prawny, protokolant.
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 6/2022 w przedmiocie wyrażenia zgody na świadczenie przez audytora usług w zakresie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach BEST S.A.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Wyrażenie zgody na świadczenie przez audytora usług w zakresie oceny sprawozdań o wynagrodzeniach BEST S.A. 3. Omówienie zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie skorygowania sprawozdań finansowych. 4. Sprawy bieżące. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad.

VI POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	16.08.2022 r. (protokół nr 6/2022)
--------------------------	------------------------------------

Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Dariusz Filar, Maciej Matusiak - udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Leszek Pawłowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, który uczestniczył osobiście w posiedzeniu oraz Hubert Janiszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, który brał udział w posiedzeniu w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo Księgowego, Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Adam Laufer – radca prawny, Maciej Kozdryk – radca prawny (protokolant).
Podjęte uchwały:	Nie podjęto żadnych uchwał.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Spotkanie z audytorem Ernst & Young Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, omówienie wstępnych obserwacji przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30.06.2022 roku. 3. Sprawy bieżące. 4. Wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad.

VII POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	05.09.2022 r. (protokół nr 7/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Mirosław Gronicki – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Pawłowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Hubert Janiszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki, Agnieszka Pakos – Dyrektor Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance, Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Kozdryk – radca prawny (protokolant).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 7/2022 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w pierwszym półroczu 2022 r. 2. Uchwała nr 8/2022 w przedmiocie zatwierdzenia zmiany w Planie audytu wewnętrznego w BEST S.A. na 2022 r.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Spotkanie z audytorem.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Przedstawienie informacji o wynikach finansowych BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST w pierwszym półroczu 2022 r. oraz ich omówienie z biegłym rewidentem; ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 4. Uchwalenie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w pierwszym półroczu 2022 r. 5. Informacja o stanie realizacji planu działań Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance na 2022 r. 6. Informacja o stanie realizacji Planu Audytu Wewnętrznego na 2022 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmiany w Planie Audytu Wewnętrznego na 2022 r. 8. Sprawy bieżące. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.
--	---

VIII POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	21.12.2022 r. (protokół nr 8/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	4 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Maciej Matusiak, Mirosław Gronicki – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Pawłowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Hubert Janiszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu Aleksandra Żylewicz – Dyrektor Pionu Finansowo – Księgowego Spółki, Agnieszka Pakos – Dyrektor Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance, Ilona Pucuła - p.o. Kierownika Działu Audytu Wewnętrznego, Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej (protokolant), Kozdryk – radca prawny.
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 9/2022 w przedmiocie zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego w BEST S.A. na rok 2023; 2. Uchwała nr 10/2022 w przedmiocie zatwierdzenia Planu Działań Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance w BEST S.A. na rok 2023.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Przedstawienie i omówienie wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej BEST za III kwartał 2022 r. ewentualne podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 3. Informacja o stanie realizacji Planu Audytu Wewnętrznego na 2022 rok.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Zatwierdzenie Planu Audytu Wewnętrznego na 2023 rok. 5. Informacja o stanie realizacji Planu Działań Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance na 2022 rok. 6. Zatwierdzenie Planu Działań Pionu Zarządzania Ryzykiem i Compliance na 2023 rok. 7. Ustalenie planu posiedzeń na 2023 r. oraz listy tematów do omówienia podczas tych posiedzeń. 8. Sprawy bieżące. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad.
--	---

Ponadto w 2022 roku Komitet Audytu nie podjął żadnych uchwał w trybie obiegowym.

W 2022 roku Komitet Wynagrodzeń zebrał się czterokrotnie:

I POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	07.04.2022 r. (protokół nr 1/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	
Zaproszeni goście:	Dariusz Filar, Maciej Matusiak – Członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Borusowski – Prezes Zarządu, Marek Kucner – Wiceprezes Zarządu, Adam Laufer – radca prawny, Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Maciej Kozdryk – radca prawny (protokolant).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 2/2022 w przedmiocie rekomendacji związanej z rozliczeniem premii pieniężnej za rok obrotowy 2021 dla Członków Zarządu BEST S.A. na podstawie Regulaminu Premii Pieniężnej dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2019-2021 2. Uchwała nr 3/2022 w przedmiocie rekomendacji związanej z sporządzeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 3. Uchwała nr 4/2022 w przedmiocie sporządzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń w 2021 r. 4. Uchwała nr 5/2022 w przedmiocie rekomendacji Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał (i) rozszerzenia składu Zarządu BEST

	S.A., (ii) powołania Pana Maciej Bardana do pełnienia funkcji członka Zarządu BEST S.A., (iii) ustalenia wynagrodzenia Pana Macieja Bardana jako członka Zarządu BEST S.A.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Rekomendacje związane z rozliczeniem premii pieniężnej za 2021 r. dla Członków Zarządu BEST S.A. na podstawie Regulaminu Premii Pieniężnej dla Członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2019-2021. 3. Rekomendacje związane z sporządzeniem przez Radę Nadzorczą sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021 na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych. 4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komitetu Wynagrodzeń w 2021 r. 5. Omówienie kwestii związanych z ustanowieniem programów motywacyjnych. 6. Rozpatrzenie kandydatury Pana Macieja Bardana do pełnienia funkcji członka Zarządu BEST S.A. Rekomendacje związane z pojęciem przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie: (i) rozszerzenia składu Zarządu BEST S.A., (ii) powołania Pana Maciej Bardana do pełnienia funkcji członka Zarządu BEST S.A., (iii) ustalenia wynagrodzenia Pana Macieja Bardana jako członka Zarządu BEST S.A. 7. Sprawy bieżące. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad.

II POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	20.06.2022 r. (protokół nr 2/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Hubert Janiszewski – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Dariusz Filar, Maciej Matusiak, Wacław Nitka – Członkowie Rady Nadzorczej, Krzysztof Borusowski, Marek Kucner, Maciej Bardan – Członkowie Zarządu. W posiedzeniu uczestniczyła Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Maciej Kozdryk – radca prawny (protokolant).
Podjęte uchwały:	1. Uchwała nr 6/2022 w przedmiocie rekomendacji dla Rady

	<p>Nadzorczej w zakresie programów motywacyjnych dla Członków Zarządu mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.</p> <p>2. Uchwała nr 7/2022 w przedmiocie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie wyboru Członków Zarządu BEST S.A. na kolejną kadencję.</p>
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Sporządzenie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie programów motywacyjnych dla Członków Zarządu mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. 3. Sporządzenie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie wyboru Członków Zarządu BEST S.A. na kolejną kadencję. 4. Sprawy bieżące. 5. Wolne wnioski. 6. Zamknięcie obrad.

III POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	20.06.2022 r. (protokół nr 3/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	3 członków Komitetu (100%)
Udział w trybie telekonferencji:	Leszek Pawłowicz, Mirosław Gronicki – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Członkowie Rady Nadzorczej – Dariusz Filar, Maciej Matusiak i Wacław Nitka, Członkowie Zarządu – Marek Kucner, Maciej Bardan oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej, Maciej Kozdryk – radca prawny (protokolant).
Podjęte uchwały:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała nr 8/2022 w przedmiocie udzielenia rekomendacji Radzie Nadzorczej w zakresie (i) wyznaczenia poziomu EBITDA Gotówkowej na rok 2022 w ramach Programu motywacyjnego (akcyjnego) dla członków Zarządu BEST S.A. na lata obrotowe 2022 – 2024, (ii) wyznaczenie poziomu EPS na rok 2022 w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu BEST S.A. oraz kluczowych osób, w tym pracowników grupy kapitałowej BEST na lata obrotowe 2022-2026.
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Rekomendacje związane z ustanowieniem poziomu EBITDA Gotówkowej oraz EPS na 2022 r. dla programów motywacyjnych w Spółce oraz Grupie Kapitałowej BEST. 3. Sprawy bieżące.

	4. Wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad.
--	---

IV POSIEDZENIE

Data posiedzenia:	21.11.2022 r. (protokół nr 4/2022)
Miejsce posiedzenia:	Siedziba BEST S.A.
Frekwencja:	2 członków Komitetu (67%), Mirosław Gronicki – nieobecność usprawiedliwiona
Udział w trybie telekonferencji:	Hubert Janiszewski – udział w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zaproszeni goście:	Maciej Kozdryk – radca prawny oraz Karolina Świątek – Kierownik Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w roli Protokolantki.
Podjęte uchwały:	brak
Porządek obrad:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Ustalenie planu posiedzeń na 2023 r. oraz listy tematów do omówienia podczas tych posiedzeń. 3. Sprawy bieżące. 4. Wolne wnioski. 5. Zamknięcie obrad.

Ponadto w 2022 roku Komitet Wynagrodzeń podjął 1 uchwałę w trybie obiegowym:

Data uchwały	Temat uchwały
14.01.2022 r.	Uchwała nr 1/2022 w przedmiocie ustalenia wysokości i zasad wypłaty wynagrodzenia stałego (i) Prezesa Zarządu BEST S.A. Pana Krzysztofa Borusowskiego oraz (ii) Wiceprezesa Zarządu BEST S.A. Pana Marka Kucnera.

III. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w 2022 roku wykonała swoje obowiązki w sposób należyty. Posiedzenia odbywały się z częstotliwością niezbędną do prawidłowego wykonywania przez Radę Nadzorczą obowiązków. Również omawiane na posiedzeniach sprawy obejmowały wszystkie istotne dla działalności Spółki wydarzenia i obszary. Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe członków Rady Nadzorczej jest dopasowane do profilu działalności prowadzonej przez Spółkę. Komunikacja pomiędzy Radą Nadzorczą a Zarządem nie budzi zastrzeżeń i jest oceniana pozytywnie. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza nie posiada informacji by akcjonariusze, Zarząd lub inni interesariusze Spółki zgłaszali jakiegokolwiek zastrzeżenia dotyczące działalności lub funkcjonowania Rady Nadzorczej.

IV. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Kontrola wewnętrzna to proces realizowany przez zarząd z udziałem kadry kierowniczej przedsiębiorstwa spółki i ogółu pracowników, zmierzający do uzyskania rozsądnego zapewnienia dotyczącego osiągnięcia celów organizacji w jednej lub więcej kategorii: efektywności i wydajności operacyjnej, wiarygodności sprawozdań finansowych oraz zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami. Z kolei system kontroli wewnętrznej zakłada stworzenie w spółce i jej przedsiębiorstwie takich mechanizmów kontrolnych, struktur organizacyjnych i hierarchicznych, procedur operacyjnych i instrukcji wewnętrznych oraz takiego podziału odpowiedzialności i sposobu pracy, aby ułatwiać osiągnięcie celów, a możliwości, okoliczności i warunki powstawania strat zostały maksymalnie utrudnione i ograniczone. Wskazuje się przy tym, że na system kontroli wewnętrznej, lokowany na pierwszej linii obrony przed nieprawidłowościami, składają się takie mechanizmy jak zasady, procedury, instrukcje, czy też techniczne mechanizmy kontrolne wbudowane w proces. Skuteczność funkcji kontroli wewnętrznej polega na zapewnieniu efektywności prowadzonych przez spółkę i z jej udziałem procesów gospodarczych w stosunku do zamierzonych celów.

W BEST S.A. funkcjonuje szereg opisanych wyżej mechanizmów, w tym:

- 1/ wdrażanie kultury odpowiedzialności i kontroli, tak aby wszyscy pracownicy rozumieli znaczenie systemu kontroli wewnętrznej i byli aktywnie zaangażowani w ten proces;
 - 2/ właściwe ustalanie struktury organizacyjnej, zakresów odpowiedzialności i opisów stanowisk pracy, a także rozdzielenie funkcji mogących rodzić konflikt interesów oraz odpowiedni system rekrutacji i szkoleń pracowników;
 - 3/ identyfikacja nowych ryzyk (w procesie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, zawierania i wykonywania umów oraz zarządzania projektami, a także związanych ze zmianami przepisów prawa);
 - 4/ wprowadzanie procesów i punktów kontrolnych (cykliczne spotkania SMT, spotkania z podległymi pracownikami, ustalanie limitów, budżetów i KPI, system zatwierdzeń i autoryzacji, opiniowanie umów, system dostępów i uprawnień, inwentaryzacje czy uzgadnianie ewidencji syntetycznej z analityczną);
 - 5/ zapewnienie właściwej komunikacji i cyklicznego raportowania wewnętrznych danych finansowych, operacyjnych i dotyczących zgodności, jak również zewnętrznych informacji rynkowych;
 - 6/ mechanizm kontroli systemów informatycznych, bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych i dostępu obejmujący: wewnętrzne procedury tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, rozwój oprogramowania i zasady nabywania, procedury konserwacji oraz fizyczne/logiczne czynniki kontrolne bezpieczeństwa dostępu;
 - 7/ zapewnienie właściwej komunikacji wewnętrznej (pozioma – Senior Management Team Meeting, pionowa kaskadowa – spotkania z przełożonymi i pionowa bezpośrednia – Skip Level Meeting oraz
-

cykliczne spotkania pracowników z zarządem a także badanie satysfakcji pracowników) oraz zewnętrznej (ustalenie osób upoważnionych do komunikacji zewnętrznej, cykliczne spotkania z inwestorami, współpraca z profesjonalnymi doradcami) w celu zapewnienia, że wszyscy pracownicy rozumieją i przestrzegają zasad wewnętrznych i procedur wpływających na ich obowiązki i zakres odpowiedzialności, oraz że stosowne informacje docierają do właściwych pracowników;

8/ wdrażanie modelu trzech linii obrony;

9/ stały monitoring systemu wewnętrznych czynników kontrolnych i procesów operacyjnych, identyfikację i ocenę ryzyk prowadzony przez Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance;

10/ identyfikacja i ocena ryzyk oraz ocena adekwatności i przestrzegania ustalonych zasad wewnętrznych i procedur prowadzona przez Dział Audytu Wewnętrznego.

W BEST S.A. istnieją liczne procedury i instrukcje regulujące m.in. wyżej wskazane mechanizmy.

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

System zarządzania ryzykiem to proces podejmowania decyzji i realizowania zadań prowadzących do osiągnięcia przez spółkę akceptowalnego poziomu ryzyka. System zarządzania ryzykiem obejmuje identyfikację ryzyka, jego ocenę (pomiar ilościowy lub jakościowy), oszacowanie, ustalenie strategii (ograniczanie, transfer, unikanie, akceptacje) oraz monitoring i raportowanie. Skuteczność systemu zarządzania ryzykiem polega na osiąganiu rezultatów proporcjonalnych do zaangażowanych środków.

Ryzyka identyfikowane są w czterech obszarach:

1/ strategicznym (nadzór, planowanie i alokacja zasobów, interesariusze zewnętrzni, rynek, komunikacja i relacje inwestorskie);

2/ operacyjnym (procesy, pracownicy, IT, infrastruktura);

3/ finansowym (sprawozdawczości, podatkowe, płynność, kredytowe, rynkowe, struktury kapitału);

4/ prawno-regulacyjnym (compliance);

i raportowane przez dyrektorów pionów bezpośrednio członkowi Zarządu, który odpowiada za funkcjonowanie danego fragmentu systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.

Najistotniejsze zidentyfikowane ryzyka opisane są w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST.

W Spółce funkcjonuje Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance, którego rolą jest m.in. koordynowanie działań w zakresie działań podejmowanych w celu zarządzania ryzykami w poszczególnych obszarach.

SYSTEM COMPLIANCE (ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI)

System nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) służy badaniu zgodności działalności spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach tej działalności z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami. Pod pojęciem prawa rozumie się nie tylko ustawy i

akty niższego rzędu, ale także normy branżowe, wreszcie przepisy statutu spółki i jej regulaminów odnoszące się do organizacji spółki i obszarów objętych przedmiotem jej działalności. Pojęcie dobrowolnie przyjętych standardów obejmuje dobre praktyki oraz tzw. kodeksy etyki, branżowe lub firmowe. Compliance to ważne narzędzie biznesowe służące mitygowaniu ryzyka konsekwencji naruszeń prawa lub standardów, zapewnieniu kontynuowania działalności, ochronie konkurencyjności spółki i jej reputacji. Compliance odgrywa szczególną rolę w procesie stosowania dobrych praktyk, czyli wskazówek postępowania nieobwarowanych przymusem, lecz opartych na zaufaniu i dobrowolności (zasada comply or explain). Skuteczność nadzoru nad zgodnością działalności z prawem i regulacjami dotyczącymi spółki polega na unikaniu przez nią przypadków naruszenia prawa lub wspomnianych regulacji oraz na ochronie reputacji spółki i zaufania pokładanego w niej przez pracowników, otoczenie biznesowe i społeczne, w tym klientów, partnerów oraz innych interesariuszy.

W BEST S.A. za zapewnienie funkcjonowania systemu compliance odpowiada Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance.

W ramach realizacji procesu compliance Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance stale korzysta ze wsparcia prawnego Kancelarii Radcy Prawnego Rybszleger sp. k. (Kancelaria), która to Kancelaria weryfikuje całą legislację wewnętrzną, wzory pism, umowy oraz inne działania korporacyjne. Powyższa weryfikacja prowadzona jest przez Kancelarię każdorazowo po otrzymaniu zlecenia od podmiotu z Grupy Kapitałowej BEST. Weryfikacja przepisów wewnętrznych oraz działań korporacyjnych dokonywana jest pod kątem ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, aktualnym orzecznictwem, wytycznymi organów nadzoru, pozostałymi przepisami wewnętrznymi oraz postanowieniami umownymi wiążącymi dany podmiot, a w szczególności zasad etycznych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez dany podmiot. Dodatkowo, w toku weryfikacji formułowane są rekomendacje dotyczące zmiany przepisów wewnętrznych lub procesów korporacyjnych obowiązujących w danym podmiocie, w celu ich optymalizacji i usprawnienia.

Z ramienia Kancelarii dedykowana jest również osoba odpowiedzialna za nadzorowanie przestrzegania DPSN 2021 oraz weryfikację przestrzegania obowiązków ciążących na BEST S.A. jako podmiocie posiadającym zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Osoby dedykowane z Kancelarii zajmują się również weryfikacją prawidłowości wypełniania przez BEST S.A. obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR.

Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance ściśle współpracuje z Zespołem IOD i Kancelarią Radcy Prawnego Rybszleger sp.k. w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz monitorowania ryzyk prawnych.

Kancelaria prowadzi stały monitoring zmian otoczenia prawnego oraz bada zgodność obowiązujących w Spółce aktów legislacji wewnętrznej z przepisami prawa i niezwłocznie informuje podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A. o potrzebach ich dostosowania do nowych regulacji prawnych. Nadzór nad

wdrożeniem rekomendacji wydanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Rybszleger sp.k. w zakresie zmian w przepisach prawa w BEST sprawuje Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance.

Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance prowadzi również analizę zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych, monitorowanie i ewidencjonowanie pojawiających się niezgodności z przyjętymi przepisami wewnętrznymi i uregulowaniami zewnętrznymi.

Spółka dostosowała swoje funkcjonowanie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”).

Zgodnie z brzmieniem art. 37 RODO w BEST S.A. wyznaczono inspektora ochrony danych, który wypełnia zadania w obszarze ochrony danych osobowych. Zgodnie z treścią art.39 ust. 1 RODO do zadań inspektora ochrony danych należy w szczególności:

- informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO i doradzanie im w tej sprawie;
- monitorowanie przestrzegania RODO oraz wdrożonych w Grupie Kapitałowej BEST S.A. polityk w dziedzinie ochrony danych osobowych;
- podejmowania działań zwiększających świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
- współpraca z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ponadto Spółka w swojej strukturze ustanowiła rolę Menedżera ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, którego rolą jest podejmowanie działań zapewniających Spółce zgodność z przepisami regulującymi kwestie przeciwdziałania praniu.

Czynności wykonywane w ramach systemu compliance podlegają audytom przeprowadzanym okresowo przez Dział Audytu Wewnętrznego. Wyniki tych audytów raportowane są okresowo do Zarządu Spółki oraz Komitetu Audytu.

Skuteczność systemu compliance potwierdza fakt braku jakichkolwiek kar ze strony regulatorów w ostatnich latach funkcjonowania Spółki.

Komitet Audytu otrzymuje cykliczne informacje o stanie realizacji planu działań Pion Zarządzania Ryzykiem i Compliance oraz najistotniejszych ustaleniach.

FUNKCJA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Audyt wewnętrzny polega na systematycznej dokonywanej w sposób uporządkowany ocenie procesów zarządzania ryzykiem, kontroli i porządku organizacyjnego (w oryg. governance) i pomaga spółce osiągnąć cele dostarczając zapewnienia (w oryg. assurance) o efektywności tych procesów, a także poprzez doradztwo. Skuteczność funkcji audytu wewnętrznego polega na doskonaleniu procesów w spółce objętych przezeń oceną.

W BEST S.A. za realizację systemu audytu wewnętrznego odpowiada Dział Audytu Wewnętrznego.

Funkcja audytu jest niezależna i obiektywna, realizowana zgodnie z Międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Zarządzający audytem wewnętrznym funkcjonalnie podlega Komitetowi Audytu, a administracyjnie Prezesowi Zarządu BEST.

Audyt wewnętrzny dokonuje oceny procesów Spółki, w wyniku której dostarcza zapewnienia o ich efektywności w realizacji celów Spółki. Zadania audytowe realizowane są na podstawie rocznego planu audytu, przygotowywanego w oparciu o wyniki analizy ryzyka. Plan audytu zatwierdzany jest przez Komitet Audytu.

Komitet Audytu otrzymuje cykliczne informacje o stanie realizacji planu audytu oraz najistotniejszych ustaleniach poaudytowych. Dodatkowo Komitet Audytu otrzymuje i zatwierdza roczne sprawozdanie z działalności jednostki audytu wewnętrznego.

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujące w BEST S.A. systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcja audytu wewnętrznego są skuteczne oraz adekwatne do skali działalności prowadzonej przez BEST S.A.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest stabilna, a jej cele i strategię biznesowe są realizowane zgodnie z założeniami prezentowanymi przez Zarząd BEST S.A. Radzie Nadzorczej podczas kolejnych posiedzeń Rady.

V. OCENA STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO ORAZ SPOSOBU WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Obowiązki informacyjne BEST S.A. dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego przez BEST S.A. określone są w:

- 1) § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, regulującym sposób raportowania o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego stosownego przez spółkę giełdową;
-

- 2) § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) regulującym zakres przedmiotowy oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącego jeden z elementów sprawozdania z działalności emitenta.

Ad. 1.

BEST S.A. podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, które zostały wprowadzone uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku. Zbiór ten jest dostępny na stronie internetowej poświęconej zasadom ładu korporacyjnego spółek publicznych pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf

W raportach EBI nr 1/2021 z dnia 28 lipca 2021 roku oraz nr 1/2022 z 29 czerwca 2022 r. o stanie stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, BEST S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu niektórych zasad oraz o zasadzie nie mającej zastosowania do BEST S.A. Spółka nie stosuje 4 zasad: 2.1., 2.2., 2.11.6., 4.1., 4.13 lit. c), 6.3 (w zakresie ceny nabycia akcji przez uprawnionych), a zasada 3.10 nie dotyczy Spółki. W ww. raportach BEST S.A. podała uzasadnienie nie stosowania ww. zasad. Raport 1/2021 z 28 lipca 2021 roku oraz raport 1/2022 z 29 czerwca 2022 r. znajdują się pod adresem <https://www.best.com.pl/-ad-korporacyjny>

Do daty sporządzenia niniejszej oceny BEST S.A. nie publikował raportu o incydentalnym naruszeniu szczegółowej zasady ładu korporacyjnego.

W ocenie Rady Nadzorczej powyższe obowiązki raportowe wynikające z Regulaminu Giełdy zostały przez BEST S.A. wypełnione należycie, zgodnie z treścią regulacji w tym zakresie.

Ad.2.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiące element sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. w 2021 roku (Rozdział – Ład Korporacyjny) zawiera wszystkie elementy wymagane przez § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia. Ponadto BEST S.A. publikuje oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego na swojej stronie internetowej w zakładce „Dla Inwestorów / Ład korporacyjny”.

W ocenie Rady Nadzorczej powyższe obowiązki raportowe wynikające z Rozporządzenia zostały przez BEST S.A. wypełnione należycie, zgodnie z treścią regulacji w tym zakresie.

VI. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPONSORINGOWEJ, CHARYTATYWNEJ LUB INNEJ O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE

Zarząd BEST S.A. opisuje stosowaną przez Spółkę politykę sponsoringową w sprawozdaniu Grupy Kapitałowej i Spółki BEST S.A. na temat informacji niefinansowych za 2022 rok sporządzonym zgodnie z art. 49b ust. 2-8 oraz 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zarząd wskazuje jasno określone cele prowadzonej polityki. Ponadto Zarząd wskazuje formy w jakich polityka jest realizowana, przykłady realizacji tej polityki oraz plany na przyszłość w zakresie tej polityki.

W ocenie Rady Nadzorczej polityka sponsoringowa prowadzona jest przez Zarząd BEST S.A. w sposób spójny, racjonalny, przejrzysty i konsekwentny. Dobierane cele pasują do profilu działalności Spółki oraz przyczyniają się do budowy pozytywnego jej wizerunku, zwłaszcza w miejscowościach, w których BEST S.A. prowadzi swoją działalność.

VII. INFORMACJĘ NA TEMAT STOPNIA REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

W dniu 28 lipca 2021 roku Spółka przekazała do publicznej wiadomości raport EBI 1/2021 dotyczący niestosowania niektórych zasad szczegółowych, zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W raporcie tym Spółka oświadczyła, że nie opracowała i nie realizuje formalnej polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu oraz rady nadzorczej. Podyktowane jest to bardzo stabilnym składem zarządu. O składzie rady nadzorczej decyduje walne zgromadzenie, które przy wyborze członków rady nadzorczej bierze pod uwagę zwłaszcza wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe kandydata. Jeżeli istnieje możliwość zastosowania zasad zróżnicowania składu organów, spółka je wypełnia pomimo braku formalnej polityki w tym zakresie. Spółka dąży do stosowania zasad zróżnicowania również na stanowiskach kierowniczych. Wśród średniej i wyższej kadry zarządzającej (nie wchodzącej w skład zarządu) zapewniony jest wymóg różnorodności płci na poziomie nie niższym niż 30%.

VIII. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380¹ KSH

W ocenie Rady Nadzorczej obowiązki określone w art. 380¹ KSH realizowane są przez Zarząd BEST S.A. w sposób prawidłowy. Powyższe obowiązki weszły w życie 13 października 2022 r. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 21 listopada 2022 r. Zarząd po raz pierwszy przedstawił stosowną informację. Rada Nadzorcza w dniu 21 listopada 2022 r. podjęła uchwałę nr 28/2022 w przedmiocie ustalenia terminów i częstotliwości przekazywania przez Zarząd BEST S.A. informacji o aktualnej sytuacji Spółki w zakresie określonym w art. 380¹ §1 pkt 1- 3 KSH. Informacje, o których mowa w 380¹ §1 pkt 4-5 KSH przekazywane są niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

IX. OCENĘ SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382 §4 KSH

W ocenie Rady Nadzorczej obowiązki określone w art. 382 §4 KSH realizowane są przez Spółkę i osoby zobowiązane w sposób prawidłowy. Wszelkich informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku są przekazywane na bieżąco bez zbędnej zwłoki.

Leszek Pawłowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Hubert Janiszewski
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Dariusz Filar
Członek Rady Nadzorczej

Maciej Matusiak
Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Gronicki
Członek Rady Nadzorczej

Wacław Nitka
Członek Rady Nadzorczej
