

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ATM GRUPA S.A. ZA 2021 ROK**

Niniejsze Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. („Spółka”) w roku obrotowym 2021 („Sprawozdanie”) zostało sporządzone zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 z dnia 29.03.2021 r. przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („DPSN 2021”).

Sprawozdanie zostanie przedłożone Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ATM Grupa S.A.

W roku 2021 Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad ATM Grupa S.A. we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza, w szczególności zapoznawała się z bieżącą działalnością Spółki, analizowała wyniki ekonomiczno-finansowe i dokonywała ich oceny, monitorowała realizację budżetu Spółki, okresowo zapoznawała się z sytuacją finansową spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ATM Grupa, podejmowała uchwały w sprawach, w których Kodeks Spółek Handlowych lub statut Spółki wymagał decyzji Rady Nadzorczej.

### **Skład Rady Nadzorczej w 2021 roku**

W 2021 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Tomasz Kurzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Marcin Michalak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- Artur Hoffman – Członek Rady Nadzorczej;
- Barbara Pietkiewicz – Członek Rady Nadzorczej;
- Katarzyna Beuch – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22.02.2021 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w 2020 roku, celem udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

### **Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. kryteriów niezależności wraz z informacją o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce**

W 2021 r. dwóch członków Rady Nadzorczej spełniało kryteria niezależności oraz nie posiadało rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce: pani Katarzyna Beuch i pan Artur Hoffman.

W skład Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. wchodzi obecnie członkowie legitymujący się różnorodnym wykształceniem i doświadczeniem, zapewniającym tym samym nadzór nad działalnością Spółki w sposób wielopłaszczyznowy. Kobiety stanowią 40% w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

### **Podsumowanie działalności rady i jej komitetów**

W okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń, na których podjęła 24 uchwały.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą zawiera się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które znajdują się w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza w roku 2021 podtrzymała zasadę, że na każdym jej posiedzeniu do stałych punktów porządku obrad należy przedstawić przez Prezesa Zarządu informacje bieżących dotyczących Spółki. Niezależnie od tego, w ramach bieżącej oceny wyników Spółki, na określonych poniżej posiedzeniach dyskutowano i oceniane były następujące zagadnienia:

- Rada Nadzorcza w trakcie posiedzenia 22.02.2021 r., dokonała oceny poprawności wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego – Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (zgodnie z zasadą II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016).
- Rada Nadzorcza w trakcie posiedzenia 30.04.2021 r., zapoznała się z prezentacją w zakresie mechanizmów kontroli finansowej i compliance w Spółce i w Grupie Kapitałowej ATM Grupa.
- Rada Nadzorcza w trakcie posiedzenia 30.04.2021 r. przyjęła oświadczenie sporządzone na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 8 w zw. z pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 w zw. z pkt 7 rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
- na posiedzeniu w dniu 30.04.2021 r. podjęło uchwałę o przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku dotyczącego podziału zysku osiągniętego w 2020 r. i wypłaty dywidendy.
- Rada Nadzorcza w trakcie posiedzenia 30.04.2021 r., podjęła uchwały o pozytywnej rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania finansowego ATM Grupa S.A. za 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa za 2020 r. oraz corocznego sprawozdania z wyników oceny działalności ATM Grupa S.A. w 2020 r. i Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2020 r.;
- Rada Nadzorcza w trakcie posiedzenia 30.04.2021 r., podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ATM Grupa Spółka Akcyjna.
- na posiedzeniu w dniu 24.09.2021 r. zaprezentowano półroczne sprawozdania finansowe: jednostkowe Spółki i skonsolidowane Grupy Kapitałowej ATM Grupa za pierwsze półrocze 2021 r. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła jednostkowe sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa za pierwsze półrocze 2021 r.;
- w trakcie głosowania w trybie porozumiewania się na odległość w dniu 21.10.2021 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na zawarcie przez ATM Inwestycje sp. z o.o., z siedzibą w Bielaniach Wrocławskich, będącą spółką zależną Spółki, umowy pożyczki do Willa Topacz sp. z o.o., z siedzibą w Ślęzy, będącej spółką powiązaną osobowo ze Spółką;
- Rada Nadzorcza, na posiedzeniach w dniach: 22.02.2021 r., 30.04.2021 r. oraz 24.09.2021 r., odpowiednio za IVQ2020, I, II i III kwartał 2021 r. podejmowała uchwały potwierdzające aktualność i kompletność kryteriów wskazanych w pkt 3 oraz pkt 4 Procedury Okresowej Oceny Transakcji z Podmiotami Powiązanymi ATM Grupa S.A., uwzględniając okoliczności faktyczne dotyczące działalności Spółki, a także działalności jej podmiotów zależnych;
- w dniu 15.12.2021 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła budżety ATM Grupa S.A. i Grupy Kapitałowej ATM Grupa na rok 2022.

Rada Nadzorcza na bieżąco zajmowała się także sprawami związanymi z działalnością Zarządu Spółki.

W 2021 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Andrzej Muszyński – Prezes Zarządu;
- Przemysław Kmiotek – Wiceprezes Zarządu;
- Paweł Tobiasz – Członek Zarządu;
- Emil Dłużewski - Członek Zarządu.

Na posiedzeniu w dniu 30.04.2021 r. Rada Nadzorcza przyjęła uchwały w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy absolutorium członków Zarządu za 2020 r.

W dniu 30.04.2021 r., w trakcie zebrania Rada Nadzorcza zatwierdziła premię należną członkom Zarządu ATM Grupa S.A. za wyniki osiągnięte w 2020 r., a na posiedzeniu odbytym w trybie porozumiewania się na odległość w dniach 29-30.11.2021 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia Puli Wynagrodzenia Zmiennego, do której otrzymania uprawnieni są Członkowie Zarządu, cele zarządcze, wagi celów zarządczych oraz kryteria realizacji celów zarządczych, od spełnienia których uzależnione jest nabycie prawa do wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Rada Nadzorcza ocenia, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w 2021 r. w sposób prawidłowy.

W 2021 r. w składzie Rady Nadzorczej funkcjonował Komitet Audytu, w składzie:

- Katarzyna Beuch – Przewodnicząca Komitetu Audytu;
- Artur Hoffman - Członek Komitetu Audytu;
- Tomasz Kurzewski - Członek Komitetu Audytu.

Komitet Audytu spotykał się z przedstawicielami audytora przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej, na którym omawiane były zagadnienia finansowe, szczegółowo analizował sytuację Spółki, w szczególności finansową, a także monitorował niezależność audytora.

Wszystkie, powyższe czynności wykonywane przez Radę Nadzorczą w 2021 r. świadczą o zaangażowaniu Rady Nadzorczej w sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki zarówno bieżącą jak i długoterminową. Członkowie Rady Nadzorczej, w podejmowanych działaniach kierowali się obowiązującymi przepisami mając na uwadze interesy Spółki i jej akcjonariuszy. Działalność Rady Nadzorczej w 2021 r. można ocenić jako skuteczną, profesjonalną i prowadzoną zgodnie z najwyższymi standardami.

### **Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza dokonała oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym wszystkich istotnych mechanizmów kontrolnych, zwłaszcza dotyczących raportowania finansowego i działalności operacyjnej. Niniejsza ocena została przeprowadzona w wyniku m.in. następujących działań: weryfikację i omawianie przez Komitet Audytu Spółki raportów, sprawozdań oraz informacji Zarządu na temat oceny funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, w tym także w procesie sporządzania sprawozdań finansowych.

W ATM Grupa S.A. kontrola wewnętrzna prowadzona jest na bieżąco w procesie zarządzania Spółką. Kontrola wewnętrzna sprawowana jest w ramach danych struktur organizacyjnych, a ponadto przez Zarząd oraz wspierana przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu. Wszystkie jednostki zaangażowane w system kontroli wewnętrznej wypełniają swoje obowiązki zgodnie ze stosownymi przepisami prawa w celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa działalności Spółki.

Ponadto w zakresie prawidłowości sprawozdawczości finansowej niezależni biegli rewidenci, wybrani przez Radę Nadzorczą po rekomendacji Komitetu Audytu, dokonują weryfikacji, przeglądów i badań jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, i w tym zakresie nie wnoszą żadnych zastrzeżeń co do kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdań.

Zakres działalności i wielkość Spółki nie uzasadniają konieczności wyodrębnienia w Spółce funkcji audytu wewnętrznego. System kontroli wewnętrznej jest wielostopniowy w ramach powierzonych obowiązków pracownikom i współpracownikom. W Spółce wszystkie kluczowe decyzje podejmowane są kolegalnie, po uprzednich konsultacjach księgowo – finansowo – prawnych. Zarządzanie ryzykiem jest nadzorowane m.in. przez pion finansowo-księgowy Spółki, a także weryfikowany przez niezależnego audytora. Rada Nadzorcza zapoznała się ze szczegółowym sprawozdaniem zarządu z funkcjonowania tych systemów i ocenia je pozytywnie i jako wystarczające. W ocenie Rady Nadzorczej realizowane przez Spółkę działania w ramach kontroli wewnętrznej są dostosowane do wielkości i potencjalnych ryzyk wiążących się z działalnością Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujące w Spółce systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) oraz funkcję audytu wewnętrznego.

### **Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wykonywania obowiązków informacyjnych**

Do dnia 30.06.2021 r. Spółka stosowała zbiór zasad ładu korporacyjnego opisany w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Natomiast od dnia 01.07.2021r. Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego określone w „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie w tym samym dniu. Spółka przekazała raport dotyczący stanu stosowania zasad określonych w dobrych praktykach oraz zamieściła na swojej stronie internetowej, zgodnie z wymogami, informację na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN2021) przez ATM Grupa S.A. W ramach ww. publikacji podano wyczerpujące wyjaśnienia wskazujące przyczyny i okoliczności niestosowania części zasad.

Rada Nadzorcza monitorowała stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Ponadto, Rada Nadzorcza zapoznała się z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za rok 2021.

Rada Nadzorcza potwierdza, że Spółka zamieściła w wyodrębnionej sekcji swojej strony internetowej dokumenty i informacje istotne dla inwestorów.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez ATM Grupa S.A. są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza monitorowała także na bieżąco, we własnym zakresie, raporty bieżące i finansowe publikowane przez Spółkę w wykonaniu obowiązków informacyjnych. W 2021 r. Spółka opublikowała 16 raportów bieżących i 3 raporty finansowe. Wszystkie one zostały

poprawnie sporządzone. W opinii Rady informacje publikowane przez Spółkę w zakresie obowiązków informacyjnych są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

### **Ocena wydatków ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.**

Rada Nadzorcza zapoznała się z prowadzoną przez Spółkę działalnością sponsoringową i charytatywną, zgodnie z którą Zarząd Spółki przekazuje środki finansowe na wybrane cele, głównie związane z pomocą potrzebującym, chorym dzieciom, wspieraniem inicjatyw lokalnych, promowaniem działań kulturalno-sportowych oraz wspieraniem edukacji filmowej. Wspomagane inicjatywy, oprócz oczywistych działań dobroczynnych pozwalają na upowszechnianie znajomości Spółki wśród opinii publicznej, tworzenie i utrwalanie pozytywnej opinii o Spółce i jej produkcjach. Zarząd, w tym zakresie angażuje się głównie w działalność opartą na partnerstwie z wybranymi organizacjami instytucjonalnymi, mającymi istotne znaczenie dla prowadzonej działalności charytatywnej.

Przed dokonaniem darowizny lub zawarciem umowy sponsoringu każdorazowo Zarząd ocenia ryzyka w zakresie skuteczności działań wybranych organizacji, przeciwdziałania korupcji i konfliktom interesów.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez Spółkę działalność sponsoringową i charytatywną.

### **Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej**

Spółka nie opracowała formalnego dokumentu w zakresie polityki różnorodności.

Przy doborze osób piastujących funkcje członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółka niezmiennie kieruje się najwyższymi standardami i w tym zakresie nie dokonuje zróżnicowania kandydatów ze względu na ich płeć ani inne cechy. Podstawowym kryterium wyłaniania władz w spółce są wysokie kompetencje, umiejętności oraz profesjonalizm kandydatów.