

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA**

**Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ LIVECHAT SOFTWARE S.A.
W OKRESIE
OD 01 KWIETNIA 2021 ROKU DO 31 MARCA 2022 ROKU**

WROCŁAW, DNIA 20 LIPCA 2022 ROKU

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu LIVECHAT Software S.A. (dalej także jako „Spółka”) Rada Nadzorcza LIVECHAT Software S.A. (dalej także jako: „Rada Nadzorcza” lub „Rada”) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LIVECHAT Software S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, zawierające:

- 1) wyniki oceny Jednostkowego Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku,
- 2) wyniki oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku,
- 3) wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym,
- 4) wyniki oceny wniosku i rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącego sposobu podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za rok obrotowy zaczynający się 01 kwietnia 2021 roku i zakończony 31 marca 2022 roku,
- 5) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Badanie wyżej wymienionych sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu Spółki zostało przeprowadzone przez firmę audytorską Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu (dalej także jako: „audytor”, „firma audytorska” lub „biegły rewident”), która została wybrana przez Radę Nadzorczą do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

II. Ocena Jednostkowego Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku jako zgodnego z Ustawą o Rachunkowości

Rada Nadzorcza, kierując się rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, wyrażoną w Uchwale nr 01/2021 z 22.06.2021 roku, powierzyła przeprowadzenie badania ustawowego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zaczynający się 01 kwietnia 2021 roku i zakończony 31 marca 2022 roku firmie **Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.** z siedzibą w Poznaniu, będącej firmą audytorską o numerze 4055. W imieniu podmiotu uprawnionego do badania badanie ustawowe przeprowadziła Elżbieta Grześkowiak Kluczowy Biegły Rewident nr 5014. Decyzja o wyborze audytora została wyrażona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 05/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.

W dniu 27 czerwca 2022 roku Kluczowy rewident, wraz z zespołem badającym, został zaproszony na posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, odbywającego się w formie wideokonferencji. W trakcie posiedzenia Kluczowy rewident i jego zespół przedstawili Komitetowi Audytu wnioski z badania sprawozdania jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021/2022. Omówione zostały także najistotniejsze ujawnione ryzyka i reakcja biegłego po ich identyfikacji. Biegły rewident przekazał członkom Komitetu Audytu dokument pod nazwą: **„Posumowanie badania dla LIVECHAT Software S.A. na 2022”** przygotowany dla członków Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu podjął Uchwałę Nr 01/2022 rekomendującą Radzie Nadzorczej dokonanie pozytywnej oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu za rok 2021/2022 – jako zgodnych z dokumentami i stanem faktycznym.

W dniu 28 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza w głosowaniu zdalnym przyjęła Uchwałę Nr 01/2022 w sprawie oświadczeń Rady Nadzorczej dotyczących funkcjonowania Komitetu Audytu oraz oświadczeń dotyczących sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za rok 2021/2022 oraz sprawozdania Zarządu za ten sam okres. Przewodniczący Rady Nadzorczej został upoważniony do podpisania oświadczeń, będących załącznikami do raportu rocznego Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W dniu 18 lipca 2022 roku Komitet Audytu na posiedzeniu w formie wideokonferencji podjął Uchwałę Nr 02/2022 w sprawie *informacji z przeglądu zbadanych przez audytora Jednostkowego Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31.03.2022 roku, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31.03.2022 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym.*

Komitet Audytu przekazał Radzie Nadzorczej następujące informacje:

- 1) że dokonał przeglądu zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań, to jest: *Jednostkowego Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31.03.2022 roku, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31.03.2022 roku, Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym* – stwierdzając, że nie wnosi żadnych uwag lub zastrzeżeń do treści w/w dokumentów.
- 2) że zapoznał się z wynikami badania ustawowego Sprawozdań opisanych w punkcie 1) powyżej, a w szczególności zapoznał się z przedstawionymi przez firmę audytorską dokumentami:
 - a) „Podsumowaniem badania dla LIVECHAT Software S.A. na 2022”;
 - b) „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy LIVECHAT Software S.A.”
 - c) „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy LIVECHAT Software S.A.”– stwierdzając, że nie wnosi żadnych uwag do ustalonych wyników badania Sprawozdań opisanych w pkt 1) powyżej, pozytywnie oceniając sposób i przebieg badania ustawowego Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, wykonanego przez firmę audytorską;
- 3) że zapoznał się z oświadczeniem firmy audytorskiej o niezależności i nie stwierdził żadnych faktów, które mogłyby podważać prawdziwość przedmiotowego oświadczenia
- 4) że potwierdził, iż firma audytorska nie świadczyła na rzecz Spółki żadnych innych usług dozwolonych, innych niż badanie sprawozdań LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej.

Komitet Audytu sformułował rekomendacje, kierowane do Rady Nadzorczej, o wydanie przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii i oceny w odniesieniu do zbadanych przez firmę audytorską:

- Jednostkowego Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku,

- Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym.

W przedstawionym „Sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy LIVECHAT Software S.A.” za okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku – audytor m. in. stwierdził, że:

“Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 marca 2022 roku, oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późniejszymi zmianami) (Ustawa o rachunkowości) i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem 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 państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 roku, poz. 757) (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i postanowieniami statutu Spółki.”

Po zapoznaniu się z informacjami i rekomendacjami Komitetu Audytu oraz po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy LIVECHAT Software S.A.”, a także w oparciu o przeprowadzone własne analizy przedmiotowego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Rada Nadzorcza, stwierdza, że to Sprawozdanie zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i przyjętymi przez Spółkę zasadami (polityką) rachunkowości.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 marca 2022 roku jako zgodnego z przepisami Ustawy o rachunkowości.

III. Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, jako zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Badanie ustawowe Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku przeprowadziła firma Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Firma audytorska nr 4055. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie przeprowadziła Elżbieta Grześkowiak Kluczowy Biegły Rewident nr 5014. Decyzja o wyborze audytora została wyrażona Uchwałą Rady Nadzorczej nr 05/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku.

Udział członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w badaniu Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz uchwały Komitetu Audytu i wynikające z nich informacje oraz rekomendacje Komitetu Audytu zostały przedstawione i omówione na str. 3-4 niniejszego Sprawozdania.

Audytor sporządził i złożył w Spółce:

„Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy LIVECHAT Software S.A” za okres od 01.01.2021 roku do 31.03.2022 roku.

W przedstawionym Sprawozdaniu audytor stwierdził:

“Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 marca 2022 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,*
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa i statutu Spółki Dominującej.”*

Po zapoznaniu się z informacjami i rekomendacjami Komitetu Audytu oraz po zapoznaniu się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego dla Akcjonariuszy LIVECHAT Software S.A” za okres od 01.01.2021 roku do 31.03.2022 roku, a także w oparciu o przeprowadzone własne analizy Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software – Rada Nadzorcza, stwierdza, że zostało ono sporządzone we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Skonsolidowanego Roczego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku.

IV. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z informacjami i rekomendacjami Komitetu Audytu (vide str. 3-4 niniejszego Sprawozdania) oraz po rozpatrzeniu i własnej analizie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym”, pozytywnie ocenia treść przedmiotowego Sprawozdania w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozytywną ocenę Rady Nadzorczej potwierdzają poniższe opinie biegłego rewidenta zawarte w jego Sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej:

Opinia audytora na temat Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

“Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 49 Ustawy o Rachunkowości oraz § 70 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.”

Opinia audytora na temat Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej:

“Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, to jest zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 2a Ustawy o Rachunkowości oraz § 71 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych i jest zgodne z informacjami zawartymi w załączonym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Ponadto oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.”

Także w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu odpowiada wymogom określonym w art. 49, art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości oraz odpowiada wymogom określonym w § 70 i § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym.

V. Ocena wniosku i rekomendacji Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącego sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i zakończony w dniu 31 marca 2022 roku

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem i rekomendacją Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy zaczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i zakończony w dniu 31 marca 2022 roku w kwocie **118.574.091,81 PLN** – zawartym w Uchwale Zarządu Nr 01/06/2022 z 30 czerwca 2022 roku.

Zgodnie z wnioskiem i rekomendacją Zarządu Spółki zysk netto Spółki może i powinien zostać przeznaczony na:

- 1) na zasilenie kapitału zapasowego Spółki w kwocie **5.274.091,81 PLN**
- 2) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie **113.300.000,00 PLN**; co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie **4,40 PLN**;
- 3) przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący w dniu 31 marca 2022 roku, to jest zaliczki w kwocie 29 355 000,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), wypłaconej przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/2021 z dnia 25.11.2021 roku oraz zaliczki w kwocie 29 355 000,00 PLN (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), która zostanie wypłacona w dniu 05.08.2022 roku na podstawie uchwały Zarządu,

pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2021 roku i kończący w dniu 31 marca 2022 roku została wypłacona akcjonariuszom w kwocie **54.590.000,00 PLN**, to jest w kwocie **2,12 PLN** na jedną akcję,

- 4) dywidendą objętych będzie 25.750.000 akcji Spółki,
- 5) planowany dzień ustalenia akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy: 25.08.2022 roku,
- 6) planowany dzień wypłaty dywidendy: 01.09.2022 roku.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionego wniosku i rekomendacji Zarządu. W związku z wydaniem pozytywnej oceny odnoszącej się Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy zaczynający się 01 kwietnia 2021 roku i kończący się 31 marca 2022 roku w sposób szczegółowo określony we wniosku i rekomendacji Zarządu Spółki.

VI. PODSUMOWANIE

Biorąc pod uwagę wyniki oceny zawartej w niniejszym Sprawozdaniu oraz pozytywne opinie biegłego rewidenta, zawarte w cytowanych wyżej Sprawozdaniach niezależnego biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

- **zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku**
- **zatwierdzenie Skonsolidowanego Rocznego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres 12 miesięcy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku**
- **zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym.**

Odpowiednio, Jednostkowe Sprawozdania Finansowe Spółki i Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej, zostały sporządzone zgodnie z przepisami polskiej Ustawy o Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a także są zgodne z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Jednocześnie, w związku z wydaniem powyższej pozytywnej oceny, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokonanie podziału zysku netto rok obrotowy zaczynający się 01 kwietnia 2021 roku i zakończony 31 marca 2022 roku w sposób określony we wniosku Zarządu Spółki i opisany w punkcie V niniejszego Sprawozdania Rady Nadzorczej.

VII. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ LIVECHAT SOFTWARE S.A. W OKRESIE OD 01 KWIECZNIA 2021 ROKU DO 31 MARCA 2022 ROKU

1. Skład Rady Nadzorczej w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku

Na dzień 31 marca 2022 roku w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- 1) Maciej Jarzębowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2) Jakub Sitarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 3) Marta Ciepła – Członek Rady Nadzorczej
- 4) Marzena Czapaluk – Członek Rady Nadzorczej
- 5) Marcin Mańdziak – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało w/w członków Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję, to jest na lata 2021-2023.

W okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku zaszła jedna zmiana w składzie osobowym Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. Po zakończeniu trzyletniej kadencji w dniu 18.08.2022 roku wygasł mandat Pana Michała Markowskiego, który nie został powołany do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Od dnia 18.08.2021 roku nowym członkiem Rady Nadzorczej została Pani Marzena Czapaluk.

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Maciej Jarzębowski.

Zgodnie z definicją niezależności, określoną w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku, w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku członkami Rady Nadzorczej, którzy spełniają wymogi niezależności byli:

- Pan Michał Markowski i Pan Marcin Mańdziak – w okresie od 01.04.2021 roku do 18.08.2021 roku;
- Pani Marzena Czapaluk i Pan Marcin Mańdziak – w okresie od 18.08.2021 roku do 31.03.2022 roku.

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie spełniają kryteriów niezależności z uwagi na powiązanie ze Spółką jako akcjonariusze Spółki (Pan Maciej Jarzębowski i Pan Jakub Sitarz) oraz z uwagi na pozostawanie w związku małżeńskim z członkiem Zarządu i akcjonariuszem Spółki (Pani Marta Ciepła).

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej LIVECHAT Software SA.

Treść Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej jest dostępna na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.livechatsoftware.pl/spolka/dokumenty-korporacyjne/>.

2. Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku

Rada Nadzorcza Spółki działała w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na trzyletnią wspólną kadencję.

Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach działalności oraz służyła Zarządowi doradztwem w podejmowaniu istotnych dla Spółki decyzji.

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółki.

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku Rada Nadzorcza odbyła: 2 posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez członków Rady Nadzorczej, to jest przy wykorzystaniu systemu wideokonferencji udostępnionego przez Zarząd Spółki (e-posiedzenie Rady Nadzorczej) oraz czterokrotnie podejmowała uchwały w trybie głosowania członków Rady Nadzorczej Spółki, przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to jest za pomocą poczty elektronicznej.

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 24 uchwały:

1. w dniu 02.06.2021 r. – uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
2. w dniu 23.06.2021 r. – uchwałę w sprawie przyjęcia oświadczeń Rady Nadzorczej dotyczących Komitetu Audytu i Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020/2021;
3. w dniu 28.06.2021 r. – uchwałę w sprawie przyjęcia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności dla Zarządu Spółki;
4. w dniu 28.06.2021 r. – uchwałę w sprawie przyjęcia Procedury okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązаныmi;
5. w dniu 28.06.2021 r. – uchwałę w sprawie ponownego wyboru i przedłużenia umowy z firmą audytorską Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. na wykonanie badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w latach 2021/2022 oraz 2022/2023, wykonanie dobrowolnego badania śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023 r. oraz przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej w okresie 01.04.2021 do 31.03.2023 roku;
6. w dniu 28.06.2021 r. – uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę II zaliczki na poczet dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2020/2021;
7. w dniu 11.08.2021 r. – uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
8. w dniu 11.08.2021 r. – uchwałę w sprawie oceny jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku;
9. w dniu 11.08.2021 r. - uchwałę w sprawie oceny skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku;
10. w dniu 11.08.2021 r. - uchwałę w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku;
11. w dniu 11.08.2021 r. - uchwałę w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto LIVECHAT Software S.A. za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku;
12. w dniu 11.08.2021 r. - uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Mariuszowi Ciepłemu.
13. w dniu 11.08.2021 r. - uchwałę w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Urszuli Jarzębowskiej.

14. w dniu 11.08.2021 r. - uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01.04.2020 do 31.03.2021 roku;
15. w dniu 11.08.2021 r. – uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Prezesa Zarządu Mariusza Ciepłego funkcji w organach spółek spoza Grupy Kapitałowej;
16. w dniu 11.08.2021 r. – uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie przez Członka Zarządu Urszulę Jarzębowską funkcji w organach spółek spoza Grupy Kapitałowej;
17. w dniu 11.08.2021 r. – uchwałę w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
18. w dniu 11.08.2021 r. – uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji procedury anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów prawa i standardów etycznych;
19. w dniu 11.08.2021 r. - uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw wnoszonych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
20. w dniu 28.09.2021 r. – uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej;
21. w dniu 28.09.2021 roku – uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
22. w dniu 28.09.2021 roku – uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
23. w dniu 28.09.2021 r. – uchwałę w sprawie powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
24. w dniu 25.11.2021 r. – uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2021/2022.

3. Ocena działalności Spółki w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku

Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie ocenia działalność i osiągnięcia Spółki w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, mając na względzie, że:

- Grupa Kapitałowa LIVECHAT Software zanotowała wzrost przychodów o 24,3%, osiągając przychody na poziomie 222,515 mln PLN;
- Spółka wypracowała 118,574 mln zł jednostkowego zysku netto (wzrost o 18,8%), na poziomie Grupy skonsolidowany zysk netto również wzrósł o 18,8 % i wyniósł 119,023 mln zł;
- Wynik EBITDA Spółki wyniósł 139,987 mln PLN i jest wyższy o 19,8% w stosunku do roku poprzedniego;
- systematycznie rośnie liczba klientów Spółki, a na koniec okresu obrotowego liczba klientów głównego produktu Spółki wynosiła 35.559; liczba klientów korzystających z produktu ChatBot wyniosła 2404; klienci Spółki pochodzą ze 150 krajów na całym świecie
- Spółka rozwijała i ugruntowywała swój model biznesowy, który pozwala na notowanie bardzo wysokich marż, co wynika z niskich kosztów akwizycji i utrzymania klienta, połączonego ze skalowalnością prowadzonego biznesu, pozwoliło to na osiągnięcie marży na sprzedaży brutto na poziomie 85,6%, marży operacyjnej na poziomie 57,6% i marży netto na poziomie 53,5%;
- Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkową dywidendę z zysku netto za okres od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku w łącznej kwocie 58,8 mln PLN, a dodatkowo przewiduje do wypłacenia we wrześniu 2022 pozostałą dywidendę z bieżącego roku obrotowego w kwocie 54,5 mln PLN;
- systematycznie rośnie wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję Spółki – w okresie 2013/2014 dywidenda wypłacona na 1 akcję wyniosła 0,37 zł, a w okresie 2020/2021 dywidenda wypłacona na 1 akcję wyniosła 3,69 zł; przewidywana do wypłaty dywidenda za okres 2021/2022 powinna wynieść 4,40 zł na 1 akcję;

- na koniec roku obrotowego Spółka dysponowała środkami finansowymi w kwocie 55,7 mln PLN, to jest środkami całkowicie zapewniającymi płynność finansową Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię na temat działalności Zarządu i współpracy z Zarządem Spółki. Rada Nadzorcza otrzymywała od Zarządu informacje o wynikach finansowych oraz niezbędne wyjaśnienia i komentarze.

Wyniki finansowe Spółki świadczą o umiejętnym zarządzaniu Spółką, dlatego też Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku członkom Zarządu:

- Panu Mariuszowi Ciepłemu – Prezesowi Zarządu

- Pani Urszuli Jarzębowskiej – Członkowi Zarządu

4. Działalność Komitetów Rady Nadzorczej w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku

W Radzie Nadzorczej Spółki działa tylko jeden komitet, to jest Komitet Audytu.

Pierwotnie Komitet Audytu został powołany w dniu 19 grudnia 2017 roku na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki. Tego samego dnia Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Komitetu Audytu.

W okresie od 01.04.2021 roku do 18.08.2021 roku Komitet Audytu działał w składzie:

- Pan Marcin Mańdziak – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Michał Markowski – Członek Komitetu Audytu
- Pan Jakub Sitarz – Członek Komitetu Audytu.

W dniu 18 sierpnia 2021 roku zakończyła trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej. Nowa Rada Nadzorcza, która będzie funkcjonować w kadencji w latach 2021/2023, została powołana w zmienionym składzie osobowym. W dniu 28 września 2021 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej w nowym składzie osobowym:

- Pan Marcin Mańdziak – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Pani Marzena Czapaluk – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
- Pan Jakub Sitarz – Sekretarz Komitetu Audytu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest niezależna od Spółki, jako jednostki zainteresowania publicznego (w okresie od 01.04.2021 roku do 18.08.2021 roku byli to Pan Marcin Mańdziak i Pan Michał Markowski; w okresie od 28.09.2021 roku do 31.03.2022 roku są to Pan Marcin Mańdziak i Pani Marzena Czapaluk).

Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (w okresie od 01.04.2021 roku do 18.08.2021 roku był to Pan Michał Markowski; w okresie od 28.09.2021 roku do 31.03.2022 roku jest Pani Marzena Czapaluk).

Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w jakiej działa Spółka (w całym okresie Pan Jakub Sitarz).

W okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej dwukrotnie głosowali, z wykorzystaniem środków technicznych bezpośredniego porozumienia na odległość, podejmując 2 uchwały:

- 1) W dniu 22.06.2021 r. – w sprawie rekomendacji do przedłużenia umowy z firmą audytorską Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. na wykonanie badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej w latach 2021/2022 oraz 2022/2023, wykonanie dobrowolnego badania śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki w okresie od 01.04.2021 do 31.03.2023 r. oraz przeglądu śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej w okresie 01.04.2021 do 31.03.2023 roku;
- 2) W dniu 10.08.2021 r. – w sprawie informacji z przeglądu: (i) Sprawozdania Finansowego LIVECHAT Software S.A. za okres od 1.04.2020 do 31.03.2021 roku, (ii) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres od 1.04.2020 do 31.03.2021 roku, (iii) Sprawozdania Zarządu z działalności LIVECHAT Software S.A. i Grupy Kapitałowej LIVECHAT Software za okres dwunastu miesięcy zakończonych 31.03.2021 roku.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu skupiał się (przede wszystkim) na sprawach związanych z udziałem w badaniu Sprawozdań Finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej. Podjęta została uchwała opisana powyżej, a nadto w dniu 25 czerwca 2021 roku Komitet Audytu analizował otrzymane pismo od firmy audytorskiej z podsumowaniem badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w odniesieniu do: (i) zakresu badania; (ii) harmonogramu badania; (iii) metodologii badania i przyjętej istotności; (iv) kluczowych obszarów badania i istotnych ryzyk badania; (v) charakterystyki istotnych pozycji z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego; (vi) wyników badania.

W okresie badania Sprawozdań Finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej utrzymywana była komunikacja między audytorem a członkami Komitetu, w szczególności z Przewodniczącym Komitetu Audytu, z wykorzystaniem urządzeń komunikacji elektronicznej.

5. Ocena sytuacji Spółki za okres od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego

W ocenie Rady Nadzorczej sytuację finansową Spółki uznać należy za stabilną i niezagrażoną z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom zysku netto Spółki oraz stan i poziom środków finansowych, którymi dysponuje Spółka w bieżącej działalności.

Spółka nie posiada istotnych zobowiązań i na bieżąco reguluje wszystkie swoje płatności. Na koniec okresu obrotowego, to jest na dzień 31.03.2022 roku, Spółka dysponowała znacznymi środkami finansowymi (ponad 55,7 mln PLN) zapewniającymi jej stabilność finansową Spółki.

Rada Nadzorcza po dyskusji z Zarządem Spółki i po analizie odpowiednich dokumentów Spółki, a także biorąc pod uwagę profil działalności Spółki i jej otoczenie rynkowe nie dopatrzyła się nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem przez Zarząd oraz uważa, iż obszary ryzyka istotne dla Spółki są właściwie identyfikowane.

W ocenie Rady Nadzorczej funkcje kontrolne były sprawowane przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki, który stale monitoruje sytuację oraz podejmuje działania prewencyjne, wskazując na ewentualne ryzyka.

Stosowane przez Spółkę rozwiązania spełniają zadanie zapewnienia kompletności przetwarzania danych finansowych Spółki, zachowania ich poprawności arytmetycznej, zapewnienia, że ujmowane w sprawozdaniach finansowych operacje faktycznie wystąpiły oraz zapewnienia właściwej autoryzacji rejestrowanych operacji.

Należy wnieść, że podobnego zdania był także audytor, który ani w Podsumowaniu dla Komitetu Audytu, ani w Sprawozdaniach z badania Sprawozdań Finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej, nie wyraził w żadnym akapicie negatywnej oceny w stosunku do systemu kontroli wewnętrznej Spółki, ani nie wskazał na słabości systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości Spółki.

Pomimo formalnego braku systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem Rada Nadzorcza stwierdza, iż w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku w Spółce były prowadzone działania, które można i należy zaliczyć do zakresu systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

W ocenie Rady Nadzorczej w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku Spółka w swojej działalności przestrzegała obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy Statutu Spółki.

Nie został odnotowany żaden przypadek anonimowego zgłoszenia naruszenia przepisów prawa lub procedur etycznych obowiązujących w Spółce.

6. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku Spółka przekazywała w terminie raporty okresowe, który były sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Spółka, w sposób prawidłowy i terminowo, przekazywała także raporty bieżące, które informowały o istotnych zdarzeniach korporacyjnych oraz biznesowych. Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo przekazywała informacje, w formie raportów bieżących, spełniające kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia MAR.

W okresie od 01.04.2021 roku do 30.06.2021 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Giełdy, pt. „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*” (DPSN 2016).

W okresie od 01.07.2021 roku do 31.03.2022 roku Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Giełdy pt. „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021*” (DPSN 2021).

W dniu 28.06.2021 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad wynikających z „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*” z uwzględnieniem zasad proporcjonalności i adekwatności, odnoszonych do sytuacji Spółki, sposobu jej funkcjonowania i akcjonariatu Spółki.

W dniu 18.08.2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad wynikających z „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021*” z

uwzględnieniem zasad proporcjonalności i adekwatności, odnoszonych do sytuacji Spółki, sposobu jej funkcjonowania i akcjonariatu Spółki.

Firma audytorska w sprawozdaniach z badania ustawowego Sprawozdań Finansowych, przekazanych Spółce, stwierdziła, że „w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym”.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka dążyła do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z inwestorami oraz zapewnienia ochrony praw akcjonariuszy, także w materiałach nieregulowanych przez prawo – co oznacza także, że Spółka podjęła niezbędne działania w celu najpełniejszego przestrzegania zasad zawartych w DPSN 2016 i DSPN 2011.

Obszerna informacja o zakresie stosowania przez Spółkę DPSN 2016 i DSPN 2021 zamieszczona jest w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2021/2022 roku finansowym, dostępnym na stronie internetowej Spółki. Każde odstępstwo od stosowania przez Spółkę danej zasady, wynikającej z DSPN 2016 lub DSPN 2021 zostało szczegółowo i obszernie wyjaśnione oraz uzasadnione.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia i aprobuje prowadzoną przez Spółkę politykę przestrzegania ładu korporacyjnego i stosowania zasad Dobrych Praktyk, wynikających z DSPN 2016 i DSPN 2021. W szczególności Rada Nadzorcza zgadza się z decyzjami Zarządu odnoszącymi się do odstępstw w stosowaniu w praktyce i w funkcjonowaniu Spółki niektórych zasad z DSPN 2016 i DSPN 2021. Rada Nadzorcza w pełni aprobuje wyjaśnienia i uzasadnienia prezentowane przez Zarząd Spółki w odniesieniu do odstępstw w stosowaniu niektórych Dobrych Praktyk. W ocenie Rady Nadzorczej stosowane przez Spółkę odstępstwa są w pełni uzasadnione zasadami proporcjonalności i adekwatności, odnoszonymi do sytuacji Spółki, sposobu jej funkcjonowania i akcjonariatu Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawa wskazanych powyżej.

Rada Nadzorcza nie stwierdza innych, choćby incydentalnych, naruszeń DSPN 2016 lub DSPN 2021 przez Spółkę w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku.

7. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

Według wiedzy posiadanej przez Radę Nadzorczą Spółka nie posiada uchwalonej polityki działalności sponsoringowej i charytatywnej.

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku Spółka prowadziła działalność charytatywną w różnych obszarach. Spółka przekazała 12 darowizn pieniężnych w łącznej kwocie 1.126.064,60 zł. Szczegółowy opis darowizn przekazanych przez Spółkę w okresie sprawozdawczym znajduje się w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku finansowym 2021/2022.

Największa aktywność i zaangażowanie finansowe Spółki to działania humanitarne związane z wybuchem wojny w Ukrainie. Darowizna w kwocie 1,0 mln PLN została przekazana Polskiej Akcji Humanitarnej, a darowizna w kwocie 20 tys. PLN została przekazana Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Ważną aktywnością humanitarną Spółki jest jej zaangażowanie w walkę z chorobami nowotworowymi. W ramach tej aktywności Spółka przekazała darowiznę w kwocie 23.844 PLN Fundacji Cancer Fighters, a spółka zależna przekazała darowiznę w kwocie 1000 USD na rzecz Fundacji Movember, prowadzącej kampanie edukacyjne i profilaktyczne w walce z rakiem jąder.

Spółka i jej spółka zależna uczestniczą także w programie pn. „LiveChat for Nonprofits”, w ramach którego wspierają organizacje pożytku publicznego z całego świata, udostępniając im nieodpłatnie swoje produkty.

Rada Nadzorcza bardzo pozytywnie ocenia i pełni aprobejuje działalność charytatywną prowadzoną przez Spółkę w roku 2021/2022, zarówno w zakresie kierunków działania Spółki jak i w zakresie kwot wydatków przeznaczonych na działalność charytatywną Spółki.

8. Ocena stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zespołu, Zarządu i Rady Nadzorczej w okresie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku

W okresie od 01.04.2021 roku do 01.07.2021 roku Spółka nie posiadała sformalizowanej polityki różnorodności.

Polityka różnorodności dla Zarządu Spółki została przyjęta Uchwałą nr 03/2021 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 czerwca 2021 roku. Przyjęte zasady są stosowane od dnia 01 lipca 2021 roku nie tylko przez Radę Nadzorcza odniesieniu do Członków Zarządu, ale również przez Zarząd Spółki wobec całego zespołu Spółki niezależnie od formy zatrudnienia.

Polityka Różnorodności dla Rady Nadzorczej LIVECHAT Software S.A. została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku do stosowania przez Spółkę i jej organy.

„Różnorodność”, w definicji stosowanej przez Spółkę, to dostrzeżenie niepowtarzalnych predyspozycji i kompetencji zespołu, niezależnie od dzielących różnic opartych na cechach widocznych i niewidocznych, wrodzonych i nabytych, takich jak np. płeć, wiek, pochodzenie, niepełnosprawność, orientacja seksualna, status rodzinny i cywilny, wyznawane wartości, przekonania polityczne, cechy osobowości, wykształcenie i zainteresowania.

RÓŻNORODNOŚĆ W ZESPOLE

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z przygotowaną przez Zarząd Spółki „*Oceną stosowania Polityki Różnorodności w stosunku do zespołu obowiązującej w LiveChat SOFTWARE S.A. za okres od 01 lipca 2021 roku do 31 marca 2022 roku*” – pozytywnie ocenia i opiniuje przedstawioną przez Zarząd Spółki ocenę i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

RÓŻNORODNOŚĆ W ZARZĄDZIE

Dokonując wyboru Członków Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza stosuje wszystkie zasady różnorodności określone w Polityce Różnorodności, przy czym Rada Nadzorcza powołuje do Zarządu Spółki wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie niezbędne do działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, w tym także osób wykazujących cechy przywódcze

i zaangażowanie, które to cechy będą niezbędne do zapewnienia Spółce dalszego dynamicznego rozwoju, efektywności i bezpieczeństwa działania.

W okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2022 roku dwuosobowy Zarząd Spółki złożony był w równych proporcjach z kobiet i mężczyzn.

RÓŻNORODNOŚĆ W RADZIE NADZORCZEJ

W Radzie Nadzorczej Spółki, w związku z wyborem nowego składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, na przestrzeni ostatniego roku zwiększył się udział kobiet będących członkami Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi 2 kobiety, które stanowią obecnie 40% składu Rady Nadzorczej.

Dwóch członków Rady Nadzorczej: Pani Marzena Czapaluk i Pan Marcin Mańdziak spełnia kryteria niezależności względem Spółki i jej akcjonariuszy wskazane przez Politykę Różnorodności dla Rady Nadzorczej i nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań ze znaczącymi akcjonariuszami Spółki.

INNE INFORMACJE

Struktura płci w organach administrujących przekracza cele wyznaczone przez Politykę Różnorodności, żeby różnorodność płci była na poziomie nie niższym niż 30% udziału mniejszości wśród członków kadry dyrektorskiej i kadry kluczowych menedżerów.

W ocenie Rady Nadzorczej prowadzona przez Spółkę Polityka Różnorodności wobec zespołu i organów zarządzających i nadzorczych Spółki jest realizowana prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi zasadami Dobrych Praktyk, a wspiera dynamiczny i zrównoważony rozwój Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej