

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym
od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Aktualny Skład Rady Nadzorczej:

1. Pan Maralbek Gabdsattarov – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 15.03.2017 r.
2. Pan Oleksiy Kolesnik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej powołanie 30.09.2019 r.
3. Pan Mykhaylo Murashko – Członek Rady Nadzorczej – ponowne powołanie 18.01.2018 r.
4. Pan Jānis Bormanis - Członek Rady Nadzorczej powołanie 24.09.2025 r.
5. Pan Valerijs Kulickis - Członek Rady Nadzorczej powołanie 28.09.2022 r.

W trakcie trwania roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. Wskutek rezygnacji poprzedniego członka Rady Nadzorczej Artem Parshutin, zaistniała konieczność powołania Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję. W dniu 24 września 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Harper Hygienics. S.A. powołało dotychczasowych oraz nowego na trzyletnią łączną kadencję jako Członków Rady Nadzorczej. Wskutek podjęcia ww. uchwały o powołaniu funkcję Członka Rady Nadzorczej objął Pan Jānis Bormanis.

Informacja o spełnieniu wymogów wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Rada Nadzorcza realizuje swoje zdania w oparciu o szczególne uprawnienia nadane przez Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej, a także wymogi wynikające z Dobrych Praktyk dla Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021.

Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego w Radzie Nadzorczej powinno zasiadać co najmniej dwóch członków niezależnych. Jak wynika z pisemnych oświadczeń złożonych przez członków Rady Nadzorczej, pan Mykhaylo Murashko i Oleksiy Kolesnik spełniają określone Statutem kryteria niezależności.

Rada Nadzorcza potwierdza, że jej członkowie posiadają kompetencje do należytego wykonywania swoich obowiązków wynikające z posiadanej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności. Indywidualne kompetencje poszczególnych członków dopełniają się w taki sposób, aby umożliwić sprawowanie odpowiedniego poziomu kolegiального nadzoru nad wszystkimi obszarami działania Spółki. Wszyscy członkowie wykazują się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą umożliwiającymi im sprawowanie nadzoru nad Spółką.

Forma i tryb sprawowania nadzoru. Informacja o liczbie i częstotliwości posiedzeń Rady Nadzorczej oraz liczbie podjętych uchwał.

Radna Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki przede wszystkim podczas posiedzeń, podejmując wymagane decyzje w formie uchwał.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 odbyła trzy posiedzenia oraz głosowała w pozostałych sprawach w trybie komunikacji elektronicznej. Wszystkie posiedzenia i głosowania odbywały się w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie wiążących uchwał. Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej i protokołach z głosowania w trybie komunikacji elektronicznej, które wraz z podjętymi uchwałami są przechowywane w siedzibie Spółki.

Niezależnie od uczestnictwa w regularnych posiedzeniach Rady członkowie Rady Nadzorczej brali udział w pracach Komitetu Wynagrodzeń, Komitetu Audytu. Składy komitetów wraz z liczbą posiedzeń zostały szczegółowo przedstawione poniżej w „Sprawdzenie Komitetów Rady Nadzorczej z ich prac w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025”.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r.

Rada Nadzorcza potwierdza, że w całym roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 wykonywała stały i bieżący nadzór nad działalnością Spółki zgodnie ze swoimi kompetencjami oraz wymogami prawnymi dotyczącymi spółek akcyjnych.

W czasie swoich prac w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 Rada Nadzorcza na bieżąco omawiała i analizowała sytuację finansową Harper Hygienics S.A. i Grupy Kapitałowej Harper Hygienics S.A. oraz oceniała działania Zarządu. Omawiano również kwestie związane z optymalizacją procesu produkcyjnego w Spółce.

Ponadto Rada Nadzorcza wnikliwie analizowała sytuację finansową i wносиła o przedstawienie dodatkowych analiz.

W ocenie Rady wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie, korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia. Rada jest dobrze przygotowana do wykonywania swoich ustawowych i statusowych kompetencji i wypełnia je we właściwy sposób gwarantujący odpowiedni nadzór nad Spółką we wszystkich istotnych dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej zachowywali niezależność poglądów na pracę Zarządu i działalność Spółki.

W okresie sprawozdawczym Członkowie Rady, w tym przede wszystkim jej Przewodniczący, pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem, przeprowadzając konsultacje w sprawach bieżącej działalności Spółki. Posiedzenia Rady odbywały się przy wysokiej frekwencji. Funkcjonowanie Rady Nadzorczej Spółki spełnia wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

W opinii Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku Rada Nadzorcza Harper Hygienics S.A. prawidłowo wykonała ciążące na niej obowiązki oraz sumiennie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki. Mając na uwadze całokształt działalności, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania czynności w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Sprawozdanie Komitetów Rady Nadzorczej z ich prac w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Zgodnie z § 9.6 statutu Spółki Harper Hygienics S.A. w ramach Rady Nadzorczej Spółki Harper Hygienics S.A. funkcjonują jako komitety stałe, Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.

Organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje tych komitetów określa Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 14.11.2016 roku, zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Akcjonariuszy tegoż dnia.

W skład każdego z komitetów stałych (Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń) wchodzi czterech członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym dwoma z członków komitetu stałego są obligatoryjnie dwaj członkowie Rady Nadzorczej, spełniający kryteria niezależności określone w Statusie Spółki. Pracami każdego komitetu stałego kieruje przewodniczący

komitetu stałego. Komitet stały podejmuje uchwały w sprawach należących do jego właściwości. Uchwały komitetu stałego są podejmowane zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komitetu stałego. Ten sam członek Rady Nadzorczej może wchodzić w skład więcej niż jednego komitetu stałego. Komitet stały, w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, może w drodze uchwały ustalić szczegółową organizację i tryb swojego działania.

Komitet Audytu.

Komitet Audytu wspiera Radę w zakresie monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej i procesu badania sprawozdań finansowych.

W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej jeden członek niezależny, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

W trakcie trwania roku obrotowego od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku skład Komitetu Audytu uległ zmianie wskutek rezygnacji Pana poprzedniego członka Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Artem Parshutin. W dniu 22 października 2025 roku na posiedzeniu nowego składu Rady Nadzorczej na Członków Komitetu Audytu zostały powołane osoby wskazane poniżej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania członkami Komitetu Audytu pozostają:

- Pan Valerijs Kulickis – Przewodniczący Komitetu;
- Pan Oleksiy Kolesnik – Członek Komitetu;
- Pan Jānis Bormanis – Członek Komitetu;
- Pan Mykhaylo Murashko – Członek Komitetu;

Komitet Audytu wspierał Radę Nadzorczą w realizacji jej zadań przede wszystkim podczas posiedzeń, przekazując jej stosowne rekomendacje.

Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń wspomaga Radę Nadzorczą w szczególności w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych.

Pan Maralbek Gabdsattarov
Przewodniczący Rady Nadzorczej