

# Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok

Walne Zgromadzenie  
Apator SA

Toruń, 2 lipca 2020 r.



## Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2019 rok

Pełna treść sprawozdania dostępna jest od dnia 5 czerwca 2020 roku na stronie internetowej Apator SA: [www.apator.com](http://www.apator.com)



# Skład Rady Nadzorczej i jej posiedzenia



## Skład RN od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

- Janusz Niedźwiecki – Przewodniczący RN
- Mariusz Lewicki – Z-ca Przewodniczącego RN
- Janusz Marzygliński – Członek RN
- Danuta Guzowska – Członek RN
- Kazimierz Piotrowski – Członek RN
- Marcin Murawski – Członek RN

**Posiedzenia RN - 24 spotkania, w tym 11 w trybie obiegowym, podjęte 43 uchwały**

# Skład Komitetu Audytu i jego posiedzenia



## Skład KA od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

- Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu
- Mariusz Lewicki – Członek Komitetu
- Kazimierz Piotrowski – Członek Komitetu

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wymagane kryteria niezależności spełnia dwóch Członków Komitetu Audytu:

**Marcin Murawski i Kazimierz Piotrowski.**

## Posiedzenia Komitetu Audytu - 7 spotkań, podjęte 2 uchwały

# Skład Zarządu Apator SA w 2019 roku

## Skład Zarządu od 1 stycznia 2019 roku do 27 maja 2019 roku

- Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu
- Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu

Trzyletnia kadencja Zarządu upłynęła w dniu 27 maja 2019 r.

**Rada Nadzorcza Apator SA powołała z dniem 28 maja 2019 roku Zarząd Apator SA na nową wspólną kadencję w latach 2019-2022 w dotychczasowym, dwuosobowym składzie:**

- Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu
- Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu





## Wynagrodzenie Zarządu w 2019 roku

Łączne wynagrodzenie Zarządu w 2019 roku wyniosło 2,2 mln zł i obejmowało wynagrodzenie:

- wypłacone przez Apator SA – 1,5 mln zł, w tym premia roczna za 2018 rok – 0,5 mln zł,
- wypłacone przez spółki zależne:
  - wynagrodzenie Członka Zarządu jako Prezesa Apator Metrix SA – 0,6 mln zł,
  - członkostwo w radach nadzorczych - 0,1 mln zł.

## Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie poziomu wynagrodzeń Zarządu

Wynagrodzenia poszczególnych Członków Zarządu wynikały z zakresu ich odpowiedzialności i pozostawały w rozsądnej relacji do:

- poziomu wynagrodzenia Zarządu w podobnych spółkach publicznych,
- wyników Grupy Apator.

**Polityka wynagrodzeń jest ściśle powiązana ze strategią, celami krótko- i długoterminowymi oraz z wynikami finansowymi.**



# Sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu za 2019 rok

## Ocena sprawozdań przez RN:

W dniu 23 kwietnia 2020 roku na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu z 23 kwietnia 2020 roku, Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny:

- jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania z działalności Grupy Apator za 2019 rok.

Sprawozdania zostały zbadane przez:  **pwc**

**Rada Nadzorcza zarekomendowała zatwierdzenie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu przez Walne Zgromadzenie Apator SA.**



# Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki Apator SA i Grupą Apator (1)



**Zgodnie z art. 382 KSH Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i Grupy Apator poprzez:**

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu i innych pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania Komitetu Audytu oraz czynności audytora wewnętrznego realizowane na zlecenie KA,
- działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

**Obszary nadzoru Rady Nadzorczej w 2019 roku:**

- jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe, w tym głównie analiza przychodów i kosztów działalności oraz poziomu założonych rezerw na naprawy gwarancyjne,
- poziom realizacji budżetów finansowych i skonsolidowanej prognozy wyników finansowych na 2019 rok,
- przegląd decyzji Zarządu Apator SA podejmowanych w formie uchwał,



# Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki Apator SA i Grupy Apator (2)

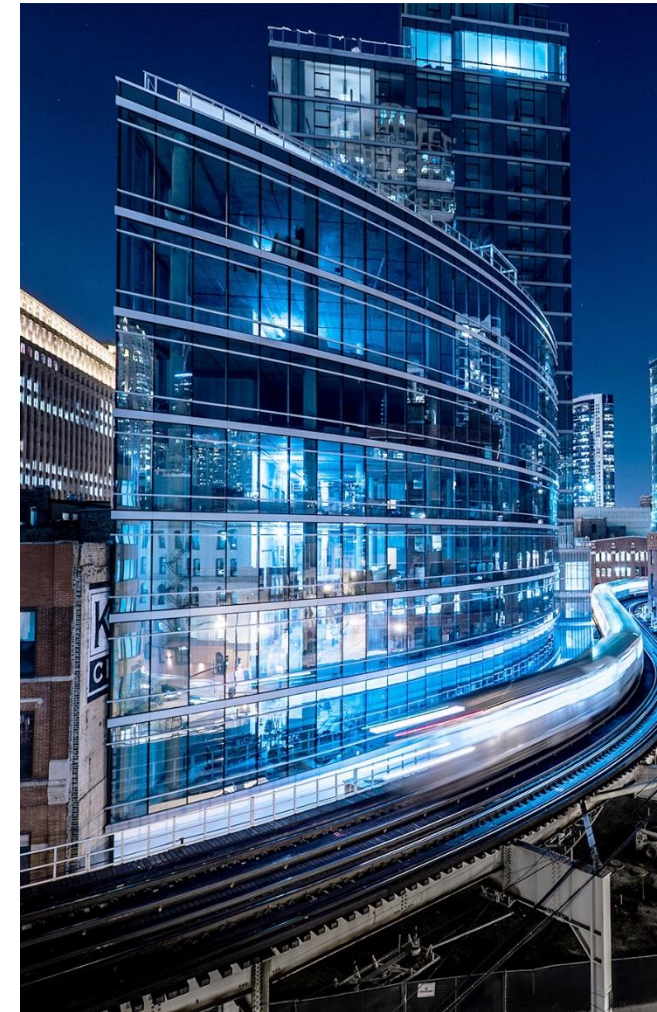
## Obszary nadzoru Rady Nadzorczej w 2019 roku:

- wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Apator SA o wartości powyżej 20 mln zł (zgodnie ze Statutem spółki), w szczególności wyrażanie zgody na udział spółki w istotnych przetargach publicznych,
- opiniowanie (w ramach wewnętrznego ładu korporacyjnego) czynności spółek Grupy Apator dotyczących rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań powyżej 20 mln zł,
- analiza sytuacji ekonomicznej i ryzyk w poszczególnych segmentach i liniach biznesowych Grupy Apator,
- analiza bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju kluczowych spółek dla działalności Grupy Apator (Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, Apator Elkomtech SA, Apator Rector sp. z o.o.),
- analiza zasad zarządzania grupą kapitałową i optymalizacji działań w obszarach wspólnych (grupowe funkcje wsparcia, rozwój raportowania kontrolingowego),
- wdrażanie zmian organizacyjnych w Grupie Apator (w tym połączenie spółek Apator Elkomtech SA i Apator Control sp. z o.o., planowane połączenie spółek Apator Elkomtech SA i Apator Rector sp. z o.o.),
- nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami zagranicznymi Grupy Apator,

# Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki Apator SA i Grupy Apator (3)

## Obszary nadzoru Rady Nadzorczej w 2019 roku:

- optymalizacja majątku Grupy Apator (nieruchomości, kapitał obrotowy),
- analiza zobowiązań Grupy Apator,
- nakłady inwestycyjne w Grupie Apator,
- obszar R&D oraz IT w Grupie Apator,
- polityka dywidendowa,
- realizacja programu skupu akcji własnych Apator SA,
- polityka personalna Grupy Apator oraz system wynagradzania Zarządów spółek Grupy Apator,
- polityka sponsoringowa,
- analiza raportów Audytora Wewnętrznego i uwag Komitetu Audytu,
- zmiany w prawie (compliance).





## Zakres prac Komitetu Audytu w 2019 roku obejmował:

- współpracę z biegłym rewidentem, w tym analizę zakresu i harmonogramu prac prowadzonych w ramach procesu rewizji finansowej oraz analizę oświadczenia o niezależności firmy PwC i jej biegłych rewidentów,
- omówienie z biegłym rewidentem przebiegu procesu rewizji sprawozdań finansowych w spółce Apator i spółkach Grupy Apator,
- badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za 2018 rok oraz za I półrocze 2019 r.,
- omówienie propozycji zmian systemowych/kadrowych w nadzorze nad spółkami Grupy Apator,
- nadzór nad polityką zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz prowadzenie okresowej analizy stanu kontraktów terminowych,
- nadzór nad realizacją funkcji audytu wewnętrznego, w tym analizę raportów z audytów i rekomendacji,
- nadzór nad system kontroli wewnętrznej,
- nadzór nad system zarządzania ryzykiem,
- nadzór nad systemem zgodności z przepisami (compliance) i ryzyk prawnych,
- analizę i ocenę realizacji programu skupu akcji własnych.

# Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW i ocena ich stosowania

**Do dnia 18 grudnia 2019 roku Spółka przestrzegała zasad ujętych w DPSN za wyjątkiem:**

- udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- spełniania kryteriów niezależności przez dwóch Członków RN w rozumieniu DPSN 2016 (czyli zgodnie z Zaleceniami Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r.)

**W dniu 19 grudnia 2019 r. spółka poinformowała, że stosowana jest również zasada spełniania kryteriów niezależności przez dwóch Członków RN.**

Status niezależnego członka RN, w rozumieniu DPSN 2016, uzyskał Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący RN w związku z upływem okresu 5 lat od dnia zakończenia pełnienia funkcji w Zarządzie spółki Apator SA.

Poza tym niezależnym Członkiem RN pozostaje nadal Marcin Murawski.

# Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW i ocena ich stosowania

## Ocena Rady Nadzorczej w zakresie DPSN

Członkowie RN przestrzegali wszystkich zasad Dobrych praktyk dotyczących Rady Nadzorczej.

### **Ponadto, zgodnie z DPSN 2016, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:**

- wywiązywanie się Spółki z obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania ładu korporacyjnego,
- prowadzenie działalności sponsoringowej,
- funkcjonowanie systemu audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance ze wskazaniem ich konieczności ciągłego doskonalenia,
- nadzór nad działalnością zgodnie z przepisami prawa.

# Ocena działalności spółki Apator SA i Grupy Apator

## Skonsolidowane wyniki finansowe:

▪ przychody ze sprzedaży	878 mln zł
▪ EBITDA	126 mln zł
▪ zysk netto	55 mln zł
▪ rentowność netto	6%

Rok 2019 to dalszy wzrost przychodów, w tym głównie bardzo wysoka dynamika obrotów uzyskana w ramach segmentu Gaz (szczególnie w eksporcie). Wyniki finansowe Grupy Apator za 2019 rok były słabsze niż zakładane. Wpływ na powyższe miały dalsze spadki cen w wyniku presji konkurencji (w szczególności w segmencie Energia Elektryczna) przy jednoczesnym wzroście kosztów prowadzenia działalności oraz rezerwy utworzonej na ewentualne naprawy gwarancyjne.

**Mając na uwadze sytuację, która pojawiła się w 2020 roku w wyniku pandemii Covid-19 Rada Nadzorcza podkreśla stabilne fundamenty Grupy Apator, które są potwierdzone poprzez zachowanie ciągłości działania, pomimo światowych zawirowań w łańcuchach dostaw i zasobach operacyjnych.**





# Zaopiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie



**Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia oraz w dniu 15 i 25 maja 2020 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy na WZA dotyczące:**

- sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu za 2019 r.,
- sprawozdania Rady Nadzorczej,
- wypłaty dywidendy w wysokości 1,10 zł brutto na akcję (w tym zaliczka 0,45 zł brutto na akcję),
- zmiany Statutu Spółki,
- zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
- uchwalenia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenie Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych.

**Jednocześnie wniosła o udzielenie absolutorium:**

- dla wszystkich Członków Zarządu,
- dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

# Ocena Rady Nadzorczej



Rada Nadzorcza uważa, że kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki i jej grupy kapitałowej, wykonywała w ramach pięcioletniej kadencji, kończącej się w dniu 2 lipca 2020 roku, swoje obowiązki należycie i zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, zapewniając nadzór nad wszystkimi aspektami działalności spółki Apator SA i Grupy Apator

Dziękuję za uwagę!

