

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok

Walne Zgromadzenie
Apator SA

Toruń, 29 czerwca 2021 r.



Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2020 rok

Pełna treść sprawozdania dostępna jest od dnia 2 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Apator SA: www.apator.com



Skład Rady Nadzorczej i jej posiedzenia

Skład RN od 1 stycznia 2020 roku do 2 lipca 2020 roku

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

Nowa kadencja RN od 3 lipca 2020 roku

- Janusz Niedźwiecki – Przewodniczący RN (niezależny)
- Mariusz Lewicki – Z-ca Przewodniczącego RN
- Janusz Marzygliński – Członek RN
- Danuta Guzowska – Członek RN
- Kazimierz Piotrowski – Członek RN
- Marcin Murawski – Członek RN (niezależny)
- Tadeusz Sosgórnik – Członek RN

Obecna kadencja Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2025 r.

RN odbyła 29 posiedzeń, w trakcie których podjęto 56 uchwał (w tym 15 głosowań odbyło się w formie obiegowej).

Z uwagi na pandemię, ze względów bezpieczeństwa Członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość uczestnictwa w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

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 2020 roku:

- wpływ pandemii COVID-19 na bieżącą sytuację Grupy Apator w zakresie płynności, sprzedaży, materiałów, procesów produkcyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom,
- jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe, w tym głównie analiza przychodów i kosztów działalności oraz poziomu założonych rezerw na naprawy gwarancyjne,

Produkcja w latach

2000

2004

2005

2008

2020

Liczniki
energii
elektrycznej

7 657

652 386

PAFAL
GRUPA APATOR

1 778 968

Gazomierze

269 757

APATOR
METRIX

1 526 478

Wodomierze

497 221

APATOR
POWOGAZ

2 395 175

Rozłączniki
izolacyjne

95 886

614 365

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



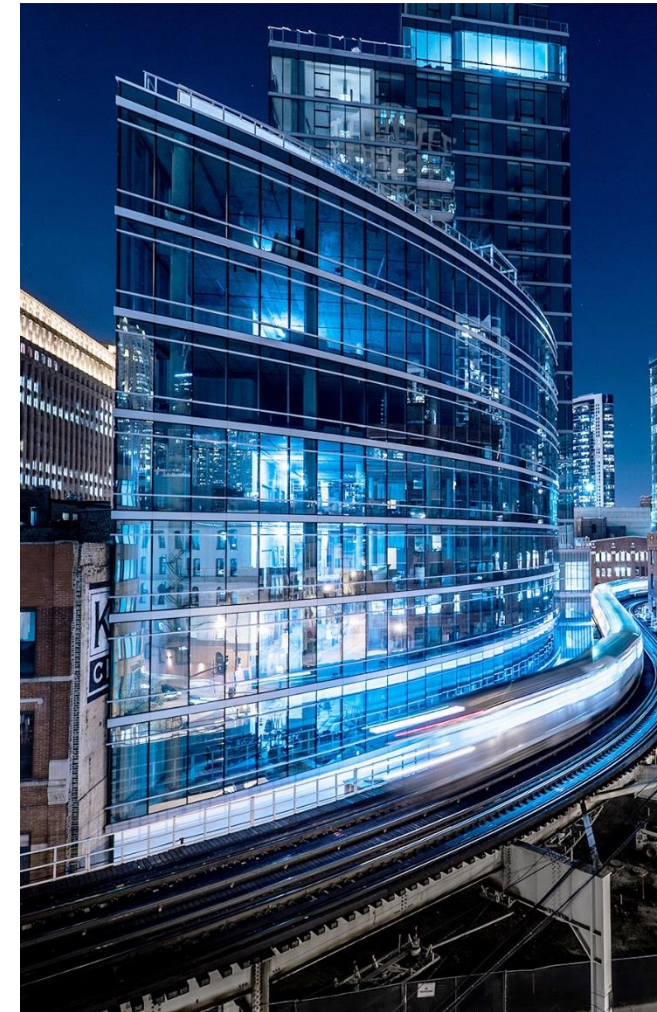
Obszary nadzoru Rady Nadzorczej w 2020 roku:

- poziom realizacji budżetów finansowych,
- przegląd decyzji Zarządu Apator SA podejmowanych w formie uchwał,
- 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.),
- sprzedaż nieruchomości i relokacja spółki Apator Powogaz SA,
- 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 2020 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 oraz polityka wynagrodzeń Grupy Apator,
- polityka sponsoringowa,
- analiza raportów Audytora Wewnętrznego i uwag Komitetu Audytu,
- zmiany w prawie (compliance).



Skład Komitetu Audytu i jego posiedzenia



Skład KA od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku – bez zmian:

- Marcin Murawski – Przewodniczący Komitetu (niezależny)
- Mariusz Lewicki – Członek Komitetu
- Kazimierz Piotrowski – Członek Komitetu (niezależny)

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.

Rada Nadzorcza Apator SA oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z w/w Ustawą o biegłych rewidentach.

Komitet Audytu odbył 11 posiedzeń, w trakcie których podjęto 7 uchwał (w tym 4 głosowania odbyły się w formie obiegowej).



Zakres prac Komitetu Audytu w 2020 roku obejmował:

- analizę wpływu pandemii COVID-19 na działalność Grupy Apator,
- 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 2019 rok oraz za I półrocze 2020 r.,
- przegląd kwartalnych sprawozdań finansowych publikowanych w 2020 r.,
- wyrażenie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta usług dodatkowych w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 oraz weryfikacji sprawozdań finansowych w formacie XBRL (nowy standard raportowania),
- 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 systemem kontroli wewnętrznej,
- nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem,
- nadzór nad systemem zgodności z przepisami (compliance) i ryzyk prawnych.

Polityka kadrowa realizowana przez RN

Skład Zarządu Apator SA w 2020 roku



**Mirosław
Klepacki**

Prezes Zarządu,
Dyrektor Generalny

Powołany w skład obecnej
kadencji w dn. 27.05.2019



**Arkadiusz
Chmielewski**

Członek Zarządu, Dyrektor ds.
Rozwoju Biznesu Grupy Apator

Powołany w skład obecnej
kadencji w dn. 27.05.2019



**Tomasz
Łątka**

Członek Zarządu, Dyrektor ds.
Automatyzacji Pracy Sieci

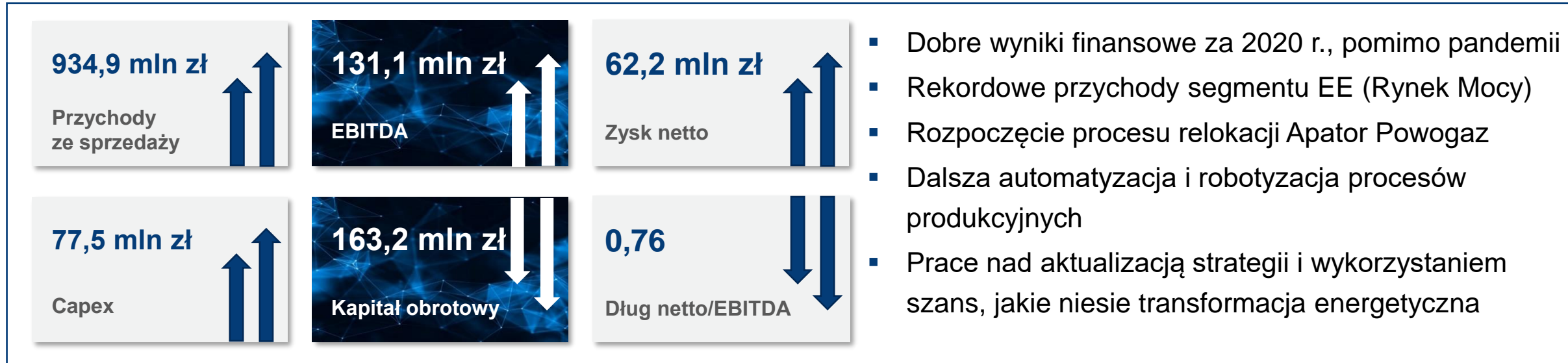
Powołany w skład obecnej
kadencji w dn. 01.09.2020

Obecna kadencja Zarządu kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 r.

Rada Nadzorcza przygotowała sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020, zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie, w formie odrębnego dokumentu.

Ocena działalności spółki Apator SA i Grupy Apator

Grupa Apator w 2020 r.:



Rada Nadzorcza potwierdza, że kierunki rozwoju grupy kapitałowej są właściwe.

Grupa Apator posiada stabilne fundamenty i dobrą sytuację finansową, co zapewnia bezpieczeństwo działalności w sytuacji trudnych do przewidzenia długofalowych skutków pandemii i zawirowań w łańcuchach dostaw.

Ocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza uważa, że kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki i jej grupy kapitałowej, wykonywała swoje obowiązki należycie i zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, zapewniając nadzór nad wszystkimi aspektami działalności spółki Apator SA i Grupy Apator.

W związku z powyższym RN wnosi o udzielenie absolutorium dla wszystkich jej Członków.

Dziękuję za uwagę

