

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017

Ostaszewo,
MAJ 2018



Prezentacja zawiera wybrane zagadnienia ze sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za rok 2017

**Pełna treść sprawozdania dostępna jest od dnia 30 kwietnia 2018 r.
na stronie internetowej spółki Apator SA: www.apator.com**



Skład Rady Nadzorczej i jej posiedzenia

Skład RN od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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

Posiedzenia RN - 20 spotkań, 43 uchwały



Skład Komitetu Audytu i jego posiedzenia

Skład KA od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

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

Posiedzenia - 8 spotkań, 6 uchwał



Zmiany w Zarządzie Apator SA w 2017 roku

Skład Zarządu od 1 stycznia 2017 r. do 27 lutego 2017 r.

- » Andrzej Szostak – Prezes Zarządu
- » Piotr Nowak – Członek Zarządu
- » Piotr Dobrowolski – Członek Zarządu
- » Agnieszka Nosal – Członek Zarządu

27 lutego 2017 r. – rezygnacja Piotra Dobrowolskiego, RN zmniejsza liczebność Zarządu do 3 osób

12 czerwca 2017 r. – powołanie Arkadiusza Chmielewskiego, RN zwiększyła liczebność Zarządu do 4 osób

Skład Zarządu od 12 czerwca do 15 listopada 2017 r.

- » Andrzej Szostak – Prezes Zarządu
- » Piotr Nowak – Członek Zarządu
- » Agnieszka Nosal – Członek Zarządu
- » Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu

15 listopada 2017 r. – rezygnacja Andrzeja Szostaka z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Apator SA

16 listopada 2017 r. – powołanie Mirosława Klepackiego na stanowisko Prezesa Zarządu Apator SA

Zmiany w Zarządzie Apator SA w 2017 roku

30 listopada 2017 r. – rezygnacja Agnieszki Nosal oraz Arkadiusza Chmielewskiego z funkcji Członków Zarządu

Skład Zarządu od 1 grudnia do 31 grudnia 2017 r.

- » Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu
- » Piotr Nowak – Członek Zarządu

3 stycznia 2018 r. – tragiczna śmierć Członka Zarządu – Piotra Nowaka.

Od 4 stycznia 2018 r. do dnia sporządzenia sprawozdania Zarząd działa w jednoosobowym składzie tj.

Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu Apator SA.

Polityka wynagrodzeń

Wynagrodzenie Zarządu w 2017 roku

Łączne wynagrodzenie Zarządu w 2017 roku wyniosło 2,8 mln zł i obejmowało wynagrodzenie:

- » wypłacone przez Apator SA – 2,6 mln zł, w tym premia roczna za 2016 r. – 0,3 mln zł,
- » wypłacone przez spółki zależne – 0,2 mln zł (pełnienie funkcji Członka RN).

W związku ze zmianami w składzie Zarządu w 2017 r., łączne potencjalnie należne świadczenia dla byłych i obecnych Członków Zarządu wynoszą 2,6 mln zł i obejmują: premie za 2017 r. oraz odprawy i wypłatę świadczeń za zakaz konkurencji w 2018 r.

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,
- » wartości rynkowej spółki.

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

Sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu za 2017 rok

Ocena sprawozdań przez RN:

W dniu 27 kwietnia 2018 r. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny:

- » jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r.,
- » sprawozdania Zarządu z działalności spółki i sprawozdania z działalności grupy Apator.

Rada Nadzorcza stwierdza, że prezentowane w rocznych raportach dane finansowe za rok 2017 są:

- » rzetelne,
- » prawidłowe,
- » rzeczywiste,
- » sporządzane zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, stosowanymi, w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Sprawozdania zostały zbadane przez:



Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki Apator SA i GK Apator

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,
- » działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzanych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

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

Obszary nadzoru Rady Nadzorczej w 2017 roku:

- » analiza sytuacji i ryzyk w poszczególnych segmentach biznesowych, w tym szczególnie w spółkach Apator Rector sp. z o.o. oraz Apator Elkomtech SA,
- » jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe, w tym analiza kosztów działalności,
- » stopień realizacji budżetów finansowych i skonsolidowanej prognozy wyników finansowych na 2017 rok, podanej do publicznej wiadomości,
- » bieżący przegląd decyzji Zarządu Apator SA podejmowanych w formie uchwał,
- » poprawa efektywności operacyjnej (projekt DB77),
- » projekt zmian modelu organizacji grupy kapitałowej w kierunku wykorzystania synergii biznesowych,
- » sprzedaż majątku Apator Mining sp. z o.o.,
- » wybór biegłego rewidenta, w tym zatwierdzenie polityki oraz procedury wyboru biegłego zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

Sprawowanie nadzoru nad działalnością spółki Apator SA i GK Apator (3)

Obszary nadzoru Rady Nadzorczej w 2017 roku:

- » polityka informacyjna dotycząca indywidualnego standardu raportowania,
- » polityka dywidendowa,
- » polityka personalna grupy Apator oraz system wynagradzania,
- » nakłady inwestycyjne w grupie Apator,
- » obszar IT oraz R&D w grupie Apator.

Komitet Audytu

Zakres prac Komitetu Audytu w 2017 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 KPMG 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 2016 rok i wydanie pozytywnej rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
- » nadzór nad polityką zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz prowadzenie okresowej analizy stanu kontraktów terminowych,
- » nadzór nad system kontroli wewnętrznej,
- » nadzór nad system zarządzania ryzykiem,
- » nadzór nad systemem zgodności z przepisami (compliance) i ryzyk prawnych,
- » przeprowadzenie procesu wyboru biegłego rewidenta,
- » opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie dozwolonych usług niebędących badaniem oraz procedury wyboru firmy audytorskiej,

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW i ocena ich stosowania

Spółka przestrzegała zasad ujętych w DPSN za wyjątkiem:

- » udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- » spełniania kryteriów niezależności przez dwóch Członków RN (zgodnie z Zaleceniami Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)).

Ocena Rady Nadzorczej w zakresie DPSN

Członkowie RN przestrzegli wszystkich zasad Dobrych praktyk dotyczących Rady Nadzorczej.

Ponadto, zgodnie z DPSN 2017, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

- » wywiązywanie się Spółki z obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania ładu korporacyjnego,
- » prowadzenie działalności sponsoringowej,
- » funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
- » nadzór nad działalnością zgodnie z przepisami prawa.

Ocena Rady Nadzorczej

Ocena działalności spółki Apator SA i grupy Apator

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypracowane skonsolidowane wyniki finansowe, w tym:

» przychody ze sprzedaży	907 mln zł
» EBITDA	102 mln zł
» zysk netto	44 mln zł
» rentowność netto	5%

Jednak z uwagi na istotny negatywny wpływ zdarzeń jednorazowych Rada Nadzorcza uznała, że niezbędna jest poprawa w zarządzaniu grupą Apator, stąd zmiany w zarządzie Spółki, zwłaszcza na stanowisku Prezesa.

RN podkreśla, że sytuacja GK Apator jest dobra i stabilna, a osiągnięte wyniki finansowe i rentowności nadal pozytywnie wyróżniają grupę na tle innych firm giełdowych.

Ocena pracy 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 odpowiedni nadzór nad wszystkimi aspektami działalności.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. pozytywnie zaopiniowała sprawy na WZA dotyczące:

- » sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu za 2017 r.,
- » sprawozdania Rady Nadzorczej,
- » wypłaty dywidendy w wysokości 1,20 zł brutto na akcję (w tym zaliczka 0,35 zł brutto na akcję),
- » zmiany Statutu Spółki,
- » zmiany Regulaminu 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.

Dziękuję za uwagę

