

Roczne sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

I Wstęp

Sprawozdanie stanowi ocenę prac podjętych przez Radę Nadzorczą w 2017 roku i zostało sporządzone w celu zamieszczenia go na stronie internetowej spółki.

II Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza na siódmą kadencję została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2014 roku. Od dnia wyboru przez ZWZA Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Jerzy Pater – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Stanisław Mikrut – Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 29-09-2017 roku NWZA FFIL Śnieżka SA dokonało wyboru dodatkowego Członka Rady Nadzorczej Pan Jarosława Wojdyła.

W 2017 roku w Spółce funkcjonował Komitet Audytu jako organ Rady Nadzorczej, gdzie w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 29-09-2018 roku w jego skład wchodziłi wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej. W dniu 29-09-2017 roku został powołany nowy skład Komitetu Audytu w osobach:

- Jarosław Wojdyła – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Dariusz Orłowski – Członek Komitetu Audytu
- Stanisław Cymbor – Członek Komitetu Audytu

III Posiedzenia i uchwały

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 9 spotkań posiedzeń na których podjęto 29 uchwał.

W ciągu okresu sprawozdawczego frekwencja na posiedzeniu wynosiła ~100 %.

Podjęcie uchwał Rady Nadzorczej było każdorazowo poparte pisemnymi i ustnymi argumentami członków Zarządu oraz pisemnymi uzasadnieniami autorów wniosków będących przedmiotem spraw skierowanych pod obrady Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej - Akcjonariusze założyciele delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na posiedzeniach Rady Nadzorczej przedstawiali zagadnienia objęte czynnościami kontrolnymi w sprawach dla nich przypisanych w uchwałach Rady Nadzorczej oraz składali sprawozdania z czynności nadzorczych.

IV Ocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wywiązywała się w pełni z obowiązków nadzorczych przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza 2017 roku przestrzegała stosowania wszystkich zaleceń ujętych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem zasady II.Z.4 w zakresie niezależności członków rady nadzorczej. Ta zasada była niespełniona do dnia 29-09-2017 roku, w tym dniu została wybrana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dodatkowa osoba do Rady Nadzorczej i zasada została spełniona.

W związku z powyższym wprowadzony zbiór „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” od dnia 1 stycznia 2017 roku Rada Nadzorcza przestrzega zalecenia ujęte w zbiorze za wyjątkiem zasad:

- II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Spółka nie wiązywała się powyższej zasady w okresie 01-01-2017 r do 29-09-2017 roku.

Decyzja o wyborze Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, kierując się kompetencjami i zaufaniem do poszczególnych kandydatur, wyznaczają skład Rady Nadzorczej. Spółka w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia może okresowo spełniać lub nie niniejsze kryterium w zależności od wybranego składu Rady. Obecnie Rada spełnia kryteria niezależności.

- II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Spółka nie wiązywała się powyższej zasady w okresie 01-01-2017 r do 29-09-2017 roku.

W spółce funkcjonował komitet audytu sprawowany przez Radę Nadzorczą w okresie 01-01-2017 do 29-09-2017 roku. W dniu 29-09-2017 roku został powołany Nowy skład Komitetu Audytu spełniający powyższą zasadę.

- II.Z.8 Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Spółka nie wiązywała się powyższej zasady w okresie 01-01-2017 r do 29-09-2017 roku..

Na chwilę obecną Przewodniczy Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności.

Systemy i funkcje wewnętrzne

- III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie stosuje powyższej zasady, ze względu na brak wyodrębnienia w spółce takiej funkcji.

III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

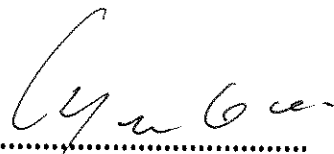
W Spółce nie zostały wyodrębnione systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należytą wiedzę i doświadczenia.

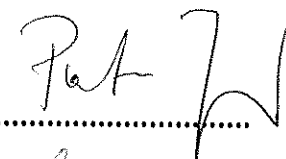
Większość członków Rady Nadzorczej poświęca na wykonywanie swoich obowiązków wszystkie dni robocze w tygodniu.

Podpisy:


1. Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....

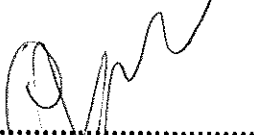
2. Jerzy Pater – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....

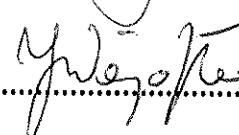
3. Zbigniew Łapiński – Członek Rady Nadzorczej


.....

4. Dariusz Orłowski – Członek Rady Nadzorczej


.....

5. Jarosław Wojdyła – Członek Rady Nadzorczej


.....