

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2018.

W związku z Zasadą II.Z.10.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. postanawia o przedstawieniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu następującego Sprawozdania Rady Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. z działalności w roku obrotowym 2018, obejmującego informacje na temat składu rady i jej komitetów, spełniania przez członków rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń rady i jej komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy rady nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej był następujący:

- Mariusz Jawoszek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Małgorzata Głowacka-Pędras – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jacek Grzywacz – Sekretarz Rady Nadzorczej
- Tomasz Minkina – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Szoldrowski – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Warzecha – Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym, do dnia złożenia rezygnacji w dniu 24 kwietnia 2018 r., funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnił Pan Henryk Folek. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Esotiq & Henderson S.A. w dniu 27 czerwca 2018 r. powołało do Rady Nadzorczej na okres bieżącej trzyletniej kadencji Pana Marka Warzechę. Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności są Mariusz Jawoszek, Małgorzata Głowacka-Pędras, Tomasz Minkina oraz Marek Szoldrowski. W Radzie Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. funkcjonuje Komitet Audytu powołany na podstawie art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Do jego zadań należy w szczególności:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem;
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ww. ustawy.

Rada Nadzorcza Esotiq & Henderson S.A. wybrała do składu Komitetu audytu, spośród Członków Rady Nadzorczej, następujące osoby:

- Tomasz Minkina – Przewodniczący Komitetu audytu
- Mariusz Jawoszek – Zastępca Przewodniczącego Komitetu audytu
- Marek Szoldrowski – Sekretarz Komitetu audytu

Komitet audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.). Wszystkie osoby wchodzące w skład Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, nabyte w toku edukacji, a następnie ugruntowane wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach zarządczych, nadzorczych, administrujących i finansowych w spółkach prawa handlowego prowadzących m.in. działalność handlową i wytwórczą. W okresie sprawozdawczym odbyło się pięć posiedzeń Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, a ponadto Członkowie Komitetu Audytu uczestniczyli w czterech merytorycznych spotkaniach z Bieglym Rewidentem. W Radzie Nadzorczej Esotiq & Henderson S.A. nie funkcjonują inne komitety. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę oraz pracę Komitetu Audytu w roku 2018.

Mariusz Jawoszek
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Głowacka-Pędras
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jacek Grzywacz
Sekretarz Rady Nadzorczej

Tomasz Minkina
Członek Rady Nadzorczej

Marek Szoldrowski
Członek Rady Nadzorczej

Marek Warzecha
Członek Rady Nadzorczej