

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2020

Skład Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku w skład Rady Nadzorczej spółki EMC Instytut Medyczny SA zostały powołane nowe osoby, jak i przyjęto rezygnacje dotychczasowych członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 01 stycznia 2020 wchodził:

Václav Jirků	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agáta Meštellérova	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Martin Hrežo	Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Hołubowicz	Członek Rady Nadzorczej
Jędrzej Socha	Członek Rady Nadzorczej
Michał Hulbój	Członek Rady Nadzorczej
David Soukup	Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 4 maja 2020 roku Pan Jędrzej Socha złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 4 maja 2020 roku. O rezygnacji spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 5 maja 2020 roku.
- w dniu 3 sierpnia 2020 roku Pani Agáta Meštellérova złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. O rezygnacji spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 11/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 roku.
- w dniu 23 grudnia 2020 roku Pan Dariusz Hołubowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 31 grudnia 2020 roku. O rezygnacji spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 29/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku.
- w dniu 14 stycznia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Karola Wajde na Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 14 stycznia 2021 roku. O powołaniu osoby nadzorującej spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 14 stycznia 2021.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Václav Jirků	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Martin Hrežo	Członek Rady Nadzorczej
Karol Wajde	Członek Rady Nadzorczej
Michał Hulbój	Członek Rady Nadzorczej
David Soukup	Członek Rady Nadzorczej

W ramach struktury Rady Nadzorczej działa **Komitet Audytu**.

W skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2020 oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

David Soukup	Przewodniczący Komitetu Audytu
Michał Hulbój	Członek Komitetu Audytu
Václav Jirků	Członek Komitetu Audytu

W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsce żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu w skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (ustawa z dnia 11 maja 2017 roku). Przynajmniej jeden z nich powinien posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej.

Aktualnie w skład Komitetu Audytu wchodzi dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej, co spełnia wymogi określone w ustawie i zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, określonych w dokumencie Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016.

Działalność Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki EMC Instytut Medyczny SA. W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana przez Zarząd o najważniejszych wydarzeniach dotyczących Spółki. Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegalnie.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA w roku 2020 podejmowała uchwały zarówno w trakcie posiedzeń, jak również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA):

- 18 lutego
 - RN wysłuchała informacji Zarządu odnośnie bieżących spraw spółki
 - podjęto uchwałę o powołaniu Wiceprezesa Zarządu EMC IM S.A. Pana Michała John
 - uchwalono wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu EMC IM S.A. Pana Michała John
 - uchwalono zmianę wynagrodzenia dla Wiceprezesa Zarządu EMC IM S.A. Pana Dariusza Chowańca
 - uchwalono wypłatę premii rocznej za rok 2019 dla członków Zarządu: Pana Karola Piaseckiego, Pana Dariusza Chowańca oraz Pana Marcina Fakadeja
- 31 marca
 - przyjęto sprawozdanie z działalności RN w roku 2019
 - przyjęto ocenę wraz z uzasadnieniem Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2019
 - rekomendowano WZA przyjęcie sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w roku 2019
 - rekomendowano WZA zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2019
 - rekomendowano WZA pokrycie straty za 2019 rok zyskiem z lat przyszłych
 - rekomendowano WZA udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu pełniącym funkcje w 2019 roku
 - wydano oświadczenie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

- wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
- wydano oświadczenie na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
 - 25 czerwca
 - wybrano niezależnego biegłego rewidenta - Ernst&Young Audyt Polska sp. z o.o. sp.k. do:
 - zbadania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. za rok obrotowy 2020
 - przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego raz skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 roku
 - zwolniono Wiceprezesa Zarządu Marcina Fakadeja z zakazu konkurencji
 - 25 września zaopiniowano
 - śródroczne sprawozdanie finansowe EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
 - skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 oraz śródroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
 - stanowisko Zarządu wyrażone w uchwale Zarządu nr 01/09/2020
 - 26 listopada
 - wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości o numerze KW LE1U/00043834/2 położonej w Polkowicach na rzecz Gminy Polkowice
 - wyrażono zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim
 - wyrażono zgodę na zakończenie działalności Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim

Działalność Komitetu Audytu

W roku 2020, w dniu **27 marca 2020** roku Komitet Audytu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA oraz Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za 2019 rok:

- zarekomendował Radzie Nadzorczej wydanie pozytywnej opinii dotyczących tych sprawozdań.
- pozytywnie zaopiniował rekomendował Radzie Nadzorczej zaproponowany przez Zarząd Spółki sposób pokrycia straty w roku obrotowym 2019
- przyjął też sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2019

19 czerwca 2020 roku Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej wybór audytora Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

28 lipca 2020 roku Komitet Audytu wyraził zgodę na świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem przez niezależnego audytora

25 września 2020 Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej

- pozytywne zaopiniowanie śródrocznego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
- skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 oraz śródrocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
- stanowiska zarządu wyrażonego w uchwale Zarządu nr 01/09/2020

Ocena wykonania zadań Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnienie swoich zadań w roku 2020. Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA, zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu EMC Instytut Medyczny SA sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki w roku 2020.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnioskuje, aby wszystkim jej obecnym i byłym członkom udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA

Václav Jirků	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Martin Hrežo	Członek Rady Nadzorczej
Michał Hulbój	Członek Rady Nadzorczej
David Soukup	Członek Rady Nadzorczej
Karol Wajde	Członek Rady Nadzorczej