

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2021

Skład Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 1 stycznia 2021 wchodził:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Martin Hrežo	Członek Rady Nadzorczej
Karol Wajde	Członek Rady Nadzorczej
Michał Hulbój	Członek Rady Nadzorczej
David Soukup	Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2021 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

- w dniu 17 grudnia 2021 roku Pan Karol Wajde złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 21 grudnia 2021 roku. O rezygnacji spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 17 grudnia 2020 roku.
- w dniu 22 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Pawła Knap na Członka Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny S.A. z dniem 22 grudnia 2021 roku. O powołaniu osoby nadzorującej spółka poinformowała w trybie raportu bieżącego nr 26/2021 z dnia 22 grudnia 2021.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

Vaclav Jirkú	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Martin Hrežo	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Knap	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 2021 oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

David Soukup	Przewodniczący Komitetu Audytu
Michał Hulbój	Członek Komitetu Audytu
Vaclav Jirkú	Członek Komitetu Audytu

W okresie od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie miały miejsca 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 2021.

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 kolegialnie.

Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA w roku 2021 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):

- 31 marca
 - przyjęto sprawozdanie z działalności RN w roku 2020
 - przyjęto ocenę wraz z uzasadnieniem Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020
 - rekomendowano WZA przyjęcie sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA w roku 2020
 - rekomendowano WZA zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA w roku 2020
 - rekomendowano WZA pokrycie straty za 2020 rok zyskiem z lat przyszłych
 - rekomendowano WZA udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu pełniącym funkcje w 2020 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
 - wydano oświadczenie w sprawie wyrażenia oceny wraz z uzasadnieniem o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 13) oraz § 71 ust. 1 pkt 11) 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 Unii Europejskiej
- 7 września
 - 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 i 2021

- przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego raz skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 roku i 30 czerwca 2021 roku
- 27 września
 - pozytywne zaopiniowanie śródrocznego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 oraz skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 oraz śródrocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
- 3 grudnia
 - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach
 - zmiana Regulaminu Komitetu Audytu
- 14 grudnia
 - uchwalenie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla członków zarządu

Działalność Komitetu Audytu

W roku 2021, w dniu **26 marca 2021** 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 2020 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 2020
- przyjął też sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2020

7 września 2021 roku Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej wybór audytora Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

27 września 2021 Komitet Audytu rekomendował Radzie Nadzorczej

- pozytywne zaopiniowanie śródrocznego sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
- skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 oraz śródrocznego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021
- stanowiska zarządu wyrażonego w uchwale Zarządu nr 01/09/2021 z dnia 27 września 2021

Ocena wykonania zadań Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnienie swoich zadań w roku 2021. 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 2021.

Przedstawiając niniejsze sprawozdanie, Rada Nadzorcza wnioskuje, aby wszystkim jej obecnym i byłym członkom udzielono absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

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
Paweł Knap	Członek Rady Nadzorczej