

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZA ROK OBROTOWY 2021**

I. Wstęp

Działając na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 4) Statutu VOTUM S.A. (dalej: „Spółka”) oraz postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Dobre Praktyki 2021”), Rada Nadzorcza VOTUM S.A. (dalej: „Rada Nadzorcza”) niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021 (dalej: „Sprawozdanie”).

Stosując rekomendacje i zasady Dobrych Praktyk 2021, Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
- sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

II. Działalność Rady Nadzorczej

Skład Zarządu

W okresie od 1 stycznia 2021 r do 31 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza nadzorowała pracę Zarządu Spółki działającego w następującym składzie osobowym:

- Bartłomiej Krupa – Prezes Zarządu
- Tomasz Stanisławski – Wiceprezes Zarządu
- Kamil Krążek – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Akcyjnej pod firmą VOTUM S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi od 5 do 7 członków.

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza VI kadencji działała w składzie:

- Andrzej Dadełto – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej
- Marek Wierzba – Członek Rady Nadzorczej
- Joanna Wilczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej: Jerzy Krawczyk, Marek Stokłosa, Marek Wierzba nie pozostają w rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczny głosów na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A.

Informacje o działalności Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu Spółki Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki oraz odbywała posiedzenia.

W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w kręgu zainteresowania Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, rozwój struktury organizacyjnej Spółki, plany finansowe Spółki, a także kwestie związane z notowaniem Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i jej relacjami z akcjonariuszami. Rada Nadzorcza służyła Zarządowi Spółki głosem doradczym w powyższych kwestiach, co było możliwe przy wykorzystaniu kompetencji zawodowych poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

Aktywność Rady Nadzorczej

Praca Rady Nadzorczej odbywała się sprawnie, przy współudziale wszystkich jej członków. W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym dwa za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Nadto Rada Nadzorcza pięć razy podjęła uchwałę w głosowaniu pisemnym bez zwoływania posiedzenia.

Posiedzenia Rady Nadzorczej w roku 2021 dotyczyły m.in.:

- wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę udziałów i akcji oraz tworzenie nowych spółek,
- powierzenia funkcji Członkom Zarządu i ustalania ich wynagrodzeń,
- wyników finansowych Spółki,
- oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności VOTUM S.A. i Grupy Kapitałowej VOTUM za 2020 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2020 rok,
- oceny transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności spółki w Votum S.A.,
- przyjęcia zmiany Procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi przez Votum S.A. z siedzibą we Wrocławiu na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki,
- uszczegółowienia *Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Votum S.A.*, jej sprostowania a także zmiany,
- przyznania członkom zarządu dodatkowego wynagrodzenia,
- przyjęcia *Sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Votum S.A. za lata 2019 - 2020*
- udzielenia zezwolenia Zarządowi Spółki na zwiększenie kwoty limitu kredytowego,
- wyrażenia zgody na zaciąganie przez Votum S.A. pożyczki korporacyjnej,
- zmiany Regulaminy Rady Nadzorczej,
- wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdania finansowego Spółki Votum i Grupy Kapitałowej Votum za lata obrotowe 2021 – 2022 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki Votum S.A. i Grupy Kapitałowej Votum za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.

Komitet Audytu

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243252, NIP: 899-25-49-057, REGON: 020136043, kapitał zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417, biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. skład osobowy Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

- Marek Stokłosa – Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny),
- Joanna Wilczyńska – Zastępca Przewodniczącego,
- Marek Wierzba – Sekretarz (członek niezależny)

Komitetowi Audytu przekazano zadania w zakresie:

- monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej,
- monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowania wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych,
- rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

W ramach swoich prac Komitet Audytu w 2021 roku odbył trzy posiedzenia, na których:

- zapoznał się z opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania VOTUM S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej VOTUM S.A. za rok obrotowy 2020,
- analizował sprawozdania finansowe, wybrane procedury oraz dokumenty przedstawiane przez Spółkę,

Samocena Rady i ocena niezależności członków rady nadzorczej

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2021 sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z obowiązkami i uprawnieniami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz postanowieniami Regulaminu Rady Nadzorczej.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej dokładali należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków, wykorzystując z zaangażowaniem swoją najlepszą wiedzę i doświadczenie z zakresu prowadzenia i nadzorowania spółek prawa handlowego. Dzięki wysokim kompetencjom i zaangażowaniu poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz sprawnej organizacji, Rada Nadzorcza skutecznie realizowała swoje statutowe zadania, kierując się w swoim postępowaniu interesem Spółki.

Zgodnie z definicją niezależności, określoną w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017, w Radzie Nadzorczej VOTUM S.A. zasiada dwóch członków niezależnych: Pan Marek Stokłosa (Przewodniczący Komitetu Audytu) oraz Pan Marek Wierzba.

Badanie jednostkowego sprawozdania finansowego VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, przedstawione przez Zarząd Spółki.

Do badania zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, nr ewidencyjny 3363. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami biegłego rewidenta dotyczącymi jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243252, NIP: 899-25-49-057, REGON: 020136043, kapitał zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417, biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.

Zgodnie z treścią sprawozdań podmiotu badającego sprawozdania finansowe za rok 2021, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, przedstawiają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz ich wyników finansowych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Sprawozdania finansowe za rok 2021, zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane zostały sporządzone prawidłowo, są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa, w tym między innymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 poz. 757 ze zm.) oraz statutem Spółki.

Wnioski

Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności Ustawy o rachunkowości, i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalnością Grupy Kapitałowej VOTUM w okresie sprawozdawczym.

Rada Nadzorcza, kierując się dokonanymi ustaleniami własnymi oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku uznaje za prawidłowe i rzetelne:

- 1) Jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **99 724 tys. zł**;
 - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości **12 791 tys. zł**;
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8 593 tys. zł**;
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **161 tys. zł**;
 - e. informacja dodatkowa oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

- 2) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:
 - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **132 579 tys. zł**;
 - b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości **10 131 tys. zł**;
 - c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje całkowity dochód w wysokości **10 015 tys. zł**;
 - d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **5 455 tys. zł**;

- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 652 tys. zł**;
- f. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i oceniła sprawozdanie z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za okres sprawozdawczy od dnia od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przedstawione przez Zarząd Spółki.

Wnioski

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku są kompletne, a zawarte w nich informacje pochodzące ze zbadanych sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej są z nimi zgodne.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa i zawierają rzetelną i kompleksową relację z działalności Grupy Kapitałowej w badanym okresie sprawozdawczym.

Mając na względzie powyższe Rada Nadzorcza ocenia przedłożone jej sprawozdania jako zupełne, wyczerpujące i wyraża swoją akceptację dla działalności Zarządu Spółki w roku 2021.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium następującym osobom w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki:

- Bartłomiejowi Krupie – za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- Kamilowi Krążkowi – za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- Tomaszowi Stanisławskiemu – za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,

Badanie wniosku Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się i zbadała wnioski Zarządu Spółki zawarte w uchwale nr 2 z dnia 10 maja 2022 roku, co do przeznaczenia zysku za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza uwzględniając wyjaśnienia Zarządu, przychyliła się do wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2021 w następujący sposób:

a) 4 920 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) zostanie przeznaczone na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwota 0,41 zł na jedną akcję,

b) 7 870 995,89 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczone na kapitał zapasowy.

Wnioski

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię co do wniosku Zarządu Spółki dotyczący przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2021 r. w kwocie netto 12 790 995,89 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy), wypracowany w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., w ten sposób, że:

- a) **4 920 000,00 zł** (słownie: słownie: cztery miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na dywidendę dla akcjonariuszy tj. kwota 0,41 zł na jedną akcję,
- b) **7 870 995,89 zł** (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

Stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie przestrzegania przez VOTUM S.A. zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w spółce VOTUM S.A. przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego zgodnie z przyjętymi „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Podsumowanie

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- 1) zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe VOTUM S.A. za 2021 rok;
- 2) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM w 2021 roku;
- 3) zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOTUM za 2021 rok;
- 4) zatwierdziło wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy 2021;
- 5) udzieliło Członkom Zarządu absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków w 2021 roku.

Wszystkie opinie i wnioski Rady Nadzorczej dotyczące rozliczenia Spółki za rok 2021 zostały zawarte w podjętych w dniu 23.05.2022 r. roku przez Radę uchwałach.

- III. **Związła ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, obejmującej wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.**

Sytuacja finansowa i rynkowa Spółki.

Rada Nadzorcza po dokonaniu szczegółowej analizy jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej VOTUM, a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM pozytywnie ocenia sytuację finansową i rynkową spółki VOTUM S.A. i Grupy Kapitałowej VOTUM na koniec 2021 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż nie występują ryzyka zagrażające kontynuacji działalności Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej VOTUM.

Rada Nadzorcza w oparciu o ww. analizę nie znajduje żadnego ryzyka w realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM założonej przez Zarząd Spółki w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOTUM.

System Kontroli wewnętrznej, system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ryzyko braku zgodności (compliance).

Za system kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Spółki oraz wyodrębnione jednostki organizacyjne w strukturze Spółki, które sprawują stały nadzór nad sprawozdawczością i audytem wewnętrznym Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM oraz sprawują kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową nad dokumentami finansowo-księgowymi. Czynności kontrolne prowadzone są we wszystkich fazach działalności Spółki.

W Spółce oraz Grupie Kapitałowej VOTUM funkcjonują również jednostki prawne odpowiedzialne za monitorowanie przestrzegania regulacji wewnętrznych i przepisów prawa. Jednostki prawne na bieżąco śledzą zmiany otoczenia prawnego i informują osoby zarządzające o zmianach wpływających na działalność gospodarczą wraz z rekomendacjami działań koniecznych do podjęcia. Prawnicy uczestniczą we wszystkich istotnych procesach związanych z działalnością Spółki i Grupy Kapitałowej VOTUM.

Rada Nadzorcza ocenia wprowadzone systemy kontroli wewnętrznej, oceny ryzyka istotnego dla Spółki, oceny ryzyka braku zgodności, jako właściwe i zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Zdaniem Rady Nadzorczej wprowadzone systemy pozwalają na aktywne zarządzanie ryzykiem, w szczególności ryzykiem mogącym mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej VOTUM.

IV. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W roku 2021 Spółka w terminie przekazywała raporty okresowe, które były sporządzane zgodnie z zasadami rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami. Spółka sporządzała też raporty bieżące, które w sposób prawidłowy informowały o istotnych zdarzeniach korporacyjnych i biznesowych. Spółka realizowała zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Market Abuse Regulation - MAR).

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka w sposób rzetelny i kompletny wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami przekazanymi przez Zarząd Spółki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Spółka nie ma sformalizowanej polityki ww. zakresie (nie przybrała formy jednolitego dokumentu), jednakże w ocenie Rady Nadzorczej działalność w tym zakresie w roku 2021 była prowadzona w sposób racjonalny i transparentny. Dobierane cele wpisują się w profil działalności VOTUM S.A. oraz mają pozytywny wpływ na Kontrahentów i Klientów Spółki, budujący jednocześnie korzystny wizerunek Spółki.

VI. Informacje na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej.

W odniesieniu do władz Spółki Votum S.A., Spółka stoi stanowisku, iż osoby z różnych środowisk mogą oferować wybór różnorodnych doświadczeń, talentów czy umiejętności, które mogą być korzystne dla Grupy Kapitałowej Votum. Istotne jest, aby osoby o różnych umiejętnościach pasowały do profilu firmy i miały właściwe umiejętności do wykonywania swoich obowiązków. Kryteria takie jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe nie są miernikami samymi w sobie do oceny kandydatów do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W odniesieniu do cech różnorodności takich jak kierunek wykształcenia czy posiadany poziom doświadczenia zawodowego – nasze oczekiwania zależą od zadań i obiektywnych wymogów merytorycznych w odniesieniu do danego stanowiska. Warunek kompozycji osobowej organów statutowych Spółki na poziomie udziału mniejszości nie niższym niż 30% nie został spełniony podczas ostatnich wyborów organów Spółki, z uwagi na brak odpowiednich kandydatur w tym zakresie.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.

Wrocław, dnia 23.05.2022 r.

Andrzej Dadełło – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Łebek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Wilczyńska – Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Krawczyk – Członek Rady Nadzorczej

Marek Stokłosa – Członek Rady Nadzorczej

Marek Wierzba – Członek Rady Nadzorczej

VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000243252, NIP: 899-25-49-057, REGON: 020136043, kapitał zakładowy: 1 200 000 zł wpłacony w całości, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, tel. +48 71 339 34 00, fax +48 71 339 34 03, bezpłatna infolinia: 800 217 417, biuro@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl.