



elektrotim

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
ELEKTROTIM S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2015**

sporządzone na podstawie:

art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych

art. 4a Ustawy o rachunkowości

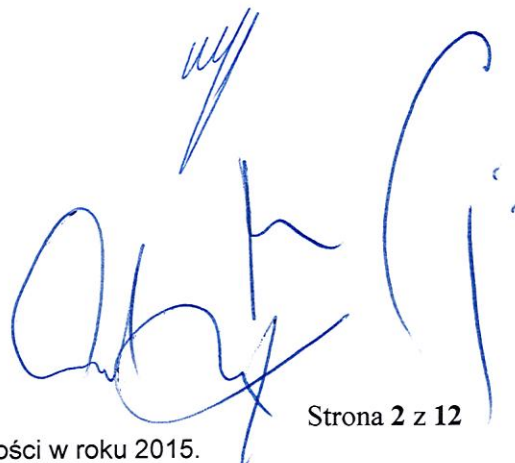
„Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” 2016

**ELEKTROTIM S.A.
UL. STARGARDZKA 8
54-156 WROCŁAW**

Wrocław 2016 rok

Spis treści:

1. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów.
2. Informacja o spełnieniu przez członków rady nadzorczej kryterium niezależności.
3. Informacja na temat liczby posiedzeń Rady Nadzorczej.
4. Wyniki oceny badania:
 - a) sprawozdania zarządu z działalności spółki,
 - b) sprawozdania finansowego spółki,
 - c) sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
 - e) wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty.
5. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny:
 - a) systemu kontroli wewnętrznej,
 - b) systemu zarządzania ryzykiem,
 - c) systemu nadzoru zapewnienia zgodności działania z prawem,
 - d) funkcji audytu wewnętrznego,
 - e) sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
 - f) ocena racjonalności prowadzonej przez spółę działalności sponsoringowej, charytatywnej, lub innej o zbliżonym charakterze,
6. Samoocena pracy rady nadzorczej.



1. Informacja na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów.

W okresie od dnia 01.01.- 25.05.2015r. Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. funkcjonowała w składzie następującym:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Folta
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	Jan Walulik
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Wojciech Szymon Kowalski
Członek Rady Nadzorczej	-	Mateusz Rodzynkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	-	Janusz Rybka

Z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, które odbyło się w dniu 25.05.2015r., wygasły mandaty dwóch członków Rady Nadzorczej: Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. na zgromadzeniu w dniu 25.05.2015r. ponownie powołało Pana Mateusza Rodzynkiewicza na Członka Rady Nadzorczej. Pan Mateusz Rodzynkiewicz został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROTIM S.A. na zgromadzeniu w dniu 25.05.2015r. powołało Pana Mirosława Nowakowskiego na Członka Rady Nadzorczej. Pan Mirosław Nowakowski został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017.

Skład Rady Nadzorczej od dnia 25.05.2015r. do dnia 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Folta
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	-	Jan Walulik
Sekretarz Rady Nadzorczej	-	Mirosław Nowakowski
Członek Rady Nadzorczej	-	Mateusz Rodzynkiewicz
Członek Rady Nadzorczej	-	Janusz Rybka

Poszczególne kadencje Członków Rady Nadzorczej przedstawiają się następująco:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krzysztof Folta – został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016,
- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Jan Walulik - został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015,
- Sekretarz Rady Nadzorczej, Mirosław Nowakowski - został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017,
- Członek Rady Nadzorczej, Mateusz Rodzynkiewicz - został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017,
- Członek Rady Nadzorczej Janusz Rybka - został wybrany na trzyletnią kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.

Powołanie Rady Nadzorczej zostało dokonane zgodnie z art. 385 § 1 i § 29 ust. 13 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. składa się z pięciu Członków. W Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety. Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu.

2. Informacja o spełnieniu przez członków rady nadzorczej kryterium niezależności.

Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.3. zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” (dalej: DPSN), w wersji obowiązującej od dnia 01.01.2016r. „przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.”, Spółka dąży do spełniania kryterium niezależności przez co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z DPSN, a szczególnie kierując się zasadą szczegółową opisaną w punkcie II.Z.4. DPSN, każdy z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. złożył pozostałym Członkom Rady Nadzorczej oraz Członkom Zarządu ELEKTROTIM S.A. oświadczenie o spełnieniu:

- a) kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej, określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

oraz

- b) kryteriów wymienionych w zasadzie szczegółowej II.Z.4. rozdziału II. pt. „Zarząd i Rada Nadzorcza” DPSN.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr II.Z.6 DPSN, Rada Nadzorcza oceniła czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

Powyższa ocena, zgodnie z zasadą nr II.Z.10.2. DPSN 2016, została zawarta w niniejszym Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej i przedstawia się następująco:

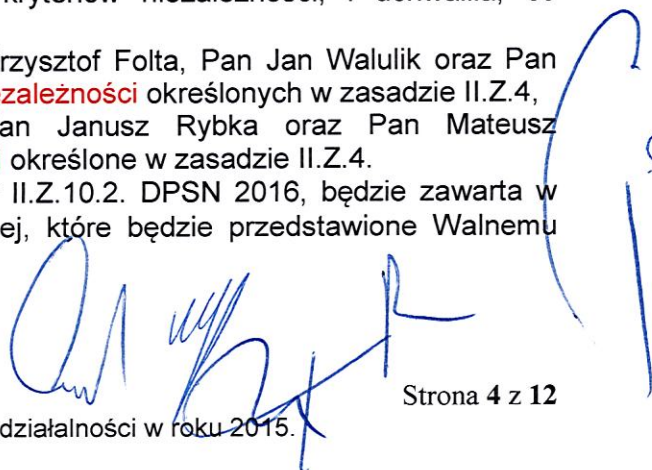
Uchwała nr 4/RN/2016 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie:

**oceny spełnienia przez każdego z Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
o których mowa w zasadzie II.Z.4. DPSN 2016**

Kierując się zasadą II.Z.6. Rozdziału II. Dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej: DPSN 2016) pt. „Zarząd i Rada Nadzorcza”, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oceniła, złożone przez każdego z Członków Rady Nadzorczej, oświadczenia o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4., w zakresie istnienia związków lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez każdego z Członków Rady Nadzorczej ww. kryteriów niezależności, i uchwaliła, co następuje:

1. **Trzech Członków Rady Nadzorczej** tj. Pan Krzysztof Folta, Pan Jan Walulik oraz Pan Mirosław Nowakowski **nie spełnia kryteriów niezależności** określonych w zasadzie II.Z.4,
2. **Dwóch Członków** Rady Nadzorczej tj. Pan Janusz Rybka oraz Pan Mateusz Rodzyńkiewicz **spełnia kryterium niezależności** określone w zasadzie II.Z.4.
3. Przedmiotowa uchwała, zgodnie z zasadą nr II.Z.10.2. DPSN 2016, będzie zawarta w Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej, które będzie przedstawione Walnemu Zgromadzeniu Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



3. Informacja na temat liczby posiedzeń Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2015r. do 31.12.2015r. odbyła 5 posiedzeń.

Wszystkie posiedzenia Rady odbyły się na wniosek Zarządu ELEKTROTIM SA. Rada Nadzorcza podjęła łącznie 37 uchwał. Wszystkie uchwały Rady Nadzorczej podejmowane były na posiedzeniach.

Wyrazem realizacji zadań statutowych, do których należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach przedsiębiorstwa, było podjęcie przez Radę Nadzorczą różnorodnych uchwał.

4. Wyniki oceny badania sprawozdań oraz wniosku o podział zysku (art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych)

Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. dokonała oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2015r., jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki w roku 2015, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w roku 2015, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Dokonując powyższej oceny Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. szczególną uwagę zwracała na zgodność sporządzenia wyżej wymienionych sprawozdań z wymogami ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości (Dz. U. 94. nr 121, poz. 591 z późn. zm.) a w szczególności na stosowaniu art. 45-48 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oraz art. 49 cytowanej powyżej ustawy przy sporządzaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu ELEKTROTIM S.A. dotyczącego podziału zysku za 2015 rok.

Reasumując należy stwierdzić, iż przedstawione sprawozdania zgodne są co do formy jak i treści z obowiązującymi przepisami prawa. W sposób rzetelny i jasny przedstawiają wszystkie informacje istotne dla oceny zarówno wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę ELEKTROTIM S.A. oraz Grupę Kapitałową ELEKTROTIM w 2015r., jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej na dzień 31.12.2015r. Ponadto w opinii Rady Nadzorczej znajdują potwierdzenie w księgach, dokumentach Spółki oraz w ustalonym stanie faktycznym.

a) ocena sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Uchwała nr 5/RN/2016 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

z dnia 20 kwietnia 2016r.

w sprawie:

oceny Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. za rok 2015

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu - ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. za rok 2015, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

b) ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015

**Uchwała nr 6/RN/2016 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 20 kwietnia 2016r.**

w sprawie:

oceny Sprawozdania Finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2015

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2015, na które składa się:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **148.344.155,80 PLN** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 80/100),
 - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w wysokości **15.136.159,88 PLN** (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-) 76.573,45 PLN** (słownie: minus siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 45/100),
 - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9.069.781,03 zł** (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 03/100),
 - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **5.071.218,94 zł** (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych 94/100),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

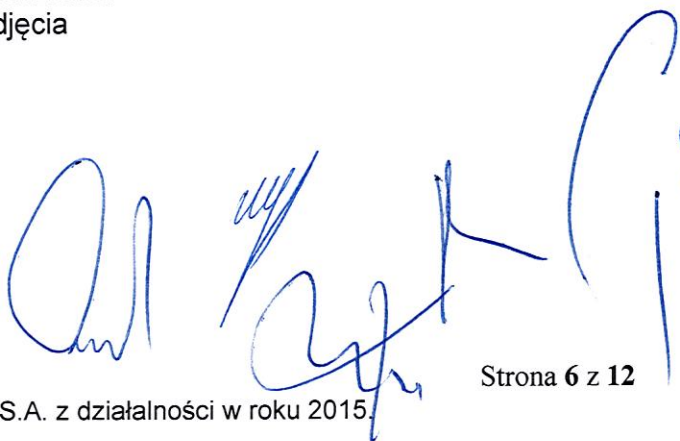
c) ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015

**Uchwała nr 7/RN/2016 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 20 kwietnia 2016r.**

w sprawie:

oceny Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015, którego treść zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Spółki do zatwierdzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia



d) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2015

**Uchwała nr 8/RN/2016 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 20 kwietnia 2016r.
w sprawie:
oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2015**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A., Rada Nadzorcza, po zbadaniu, ocenia pozytywnie przedłożone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2015, na które składa się:
 - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **200.243 tys. złotych** (słownie: dwieście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w kwocie **21.518 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemnaście tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-) 125 tys. złotych** (słownie: minus sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - c) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.447 tys. złotych** (słownie: szesnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.228 tys. złotych** (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

e) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku za rok 2015

**Uchwała nr 9/RN/2016 Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
z dnia 20 kwietnia 2016r.
w sprawie:
oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015**

1. Realizując szczególne obowiązki Rady Nadzorczej, określone w art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w § 24 ust. 2 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A., **Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie** przedłożony wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. **w sprawie podziału zysku za rok 2015** w wysokości w wysokości 15.136.159,88 zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100) w następujący sposób:
 - a) kwotę 12.378.931,16 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100) przeznaczyć na dywidendę,
 - b) kwotę 2.757.228,72 zł (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 72/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

2. Wniosek zostanie przekazany Walnemu Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

5. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny:

- a) systemu kontroli wewnętrznej,
- b) systemu zarządzania ryzykiem,
- c) systemu nadzoru zapewnienia zgodności działania z prawem,
- d) funkcji audytu wewnętrznego,
- e) sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego,
- f) ocena racjonalności prowadzonej przez spółę działalności sponsoringowej, charytatywnej, lub innej o zbliżonym charakterze,

5.a) Ocena systemu kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A.

W ELEKTROTIM S.A. kontrola wewnętrzna jest procesem realizowanym przez Radę Nadzorczą, Zarząd, Dyrektorów Pionów, Dyrektorów Zakładów/Działów, Pełnomocnika ds. Jakości, Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Dział Planowania, Controllingu Analiz i Kontroli, Pion Finansowy i Inspektora ds. BHP.

Wszystkie ww. organy oraz osoby wypełniają swoje obowiązki zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, a także zgodnie ze Statutem Spółki, wewnętrznymi Regulaminami i Zarządzeniami oraz na podstawie pełnomocnictw.

System kontroli wewnętrznej w ELEKTROTIM S.A. oparty jest na trzech rodzajach kontroli – kontroli bieżącej, kontroli okresowej oraz kontroli doraźnej.

Kontrola bieżąca – dokonywana jest przez organy Spółki oraz przez umocowanych pracowników w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz m.in. w zintegrowanym systemie zarządzania jakością opartym na normach: PN-EN ISO 9001:2009 (ISO), PN-ISO/IEC 27001:2014-12 (bezpieczeństwo informacji), PN-N 18001:2004 (BHP), PN-EN ISO 14001:2005 (środowisko) oraz o publikację standaryzacyjną AQAP 2110:2009, a także w oparciu o Kodeks ELEKTROTIM S.A.

Kontrola okresowa – dokonywana jest w oparciu o Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Ustawę o rachunkowości i pełnomocnictwa wg sformalizowanych procedur opisanych we właściwych przepisach prawnych oraz w systemie zintegrowanego zarządzania jakością. Kontrola okresowa dotyczy m.in. systemu zarządzania jakością, monitorowania wyniku finansowego, kosztów, stopnia zaawansowania realizacji projektów, należności, etc. W szczególności kontrola okresowa dokonywana jest przez biegłego rewidenta księgowego, Radę Nadzorczą, Zarząd, zewnętrznego audytora zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Kontrola doraźna – dokonywana jest przez Radę Nadzorczą lub Członków Rady Nadzorczej, Zarząd lub Członków Zarządu oraz przez inne osoby, na podstawie poleceń. Decyzja w sprawie kontroli doraźnej zawiera następujące elementy: zakres kontroli, sposób jej przeprowadzenia i termin trwania kontroli wewnętrznej. Kontrola doraźna w sposób szczególny dokonywana jest przez Dział Planowania, Controllingu, Analiz i Kontroli – jej celem jest przeprowadzanie doraźnej kontroli wewnętrznej wg planu kontroli wewnętrznej.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożone w Spółce procesy systemu kontroli wewnętrznej, które zapewniają wydajność i skuteczność działań (zadania dotyczące wyników), wiarygodność, kompletność oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych (zadania dotyczące informacji) oraz które zapewniają przestrzeganie właściwych ustaw, przepisów i norm (zadania dotyczące zgodności).

5.b) Ocena systemu zarządzania ryzykiem

W Spółce istnieje zdefiniowany i sformalizowany system zarządzania ryzykiem, zarówno na poziomie strategicznym, jak i na poziomie operacyjnym.

Na poziomie strategicznym - wszystkie najważniejsze ryzyka oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki zostały szczegółowo opisane w prospekcie emisyjnym Spółki – weryfikowane następnie w Sprawozdaniu Rocznym Zarządu Spółki.

Zarządzanie ryzykami strategicznymi jest realizowane wg wdrożonych procedur zgodnie z normami publikacyjnymi AQAP 2110:2009. Identyfikowane i szacowane są również ryzyka związane z ochroną informacji, zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Celem tych działań jest minimalizacja zdefiniowanych zagrożeń mogących w negatywny sposób wpłynąć na funkcjonowanie Spółki.

Na poziomie operacyjnym – w Spółce istnieje, w ramach zintegrowanego systemu zarządzania jakością zgodnego z normami publikacyjnymi AQAP 2110:2009, sformalizowany system zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza ocenia w sposób pozytywny wdrożony w Spółce system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który pozwala na minimalizowanie i zapobieganie skutkom prawdopodobnego oddziaływania danego rodzaju ryzyka na działalność przedsiębiorstwa.

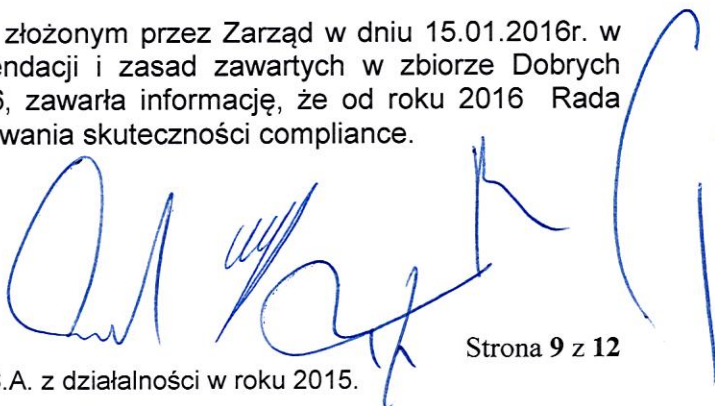
5.c) Ocena systemu nadzoru zapewnienia zgodności działania z prawem

Mając na uwadze zasadę szczegółową nr III.Z.5 DPSN 2016, tj. dokonywanie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania systemu zapewnienia zgodności z prawem (compliance), Rada Nadzorcza nie przeprowadzała do tej pory przedmiotowej oceny.

W strukturze ELEKTROTIM S.A. nie wyodrębniono sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), stąd Rada Nadzorcza nie otrzymywała okresowego sprawozdania z monitoringu skuteczności tego systemu i funkcji w zakresie compliance.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr III.Z.5. DPSN 2016 za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. w oświadczeniu złożonym przez Zarząd w dniu 15.01.2016r. w zakresie stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zawarła informację, że od roku 2016 Rada Nadzorcza będzie miała możliwość monitorowania skuteczności compliance.



5.d) Ocena funkcji audytu wewnętrznego

Mając na uwadze zasadę szczegółową nr III.Z.5 DPSN 2016, tj. dokonywanie rocznej oceny skuteczności funkcjonowania audytu wewnętrznego, Rada Nadzorcza nie przeprowadzała do tej pory przedmiotowej oceny.

W strukturze ELEKTROTIM S.A. nie wyodrębniono sformalizowanej jednostki odpowiedzialnej za pełnienie funkcji audytu wewnętrznego, stąd Rada Nadzorcza nie otrzymywała okresowego sprawozdania z monitoringu skuteczności funkcji audytu wewnętrznego.

Zgodnie z zasadą szczegółową nr III.Z.5. DPSN 2016 za wdrożenie i utrzymanie skutecznych systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd ELEKTROTIM S.A.

Spółka ELEKTROTIM S.A. w oświadczeniu złożonym przez Zarząd w dniu 15.01.2016r. w zakresie stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, zawarła informację, że od roku 2016 Rada Nadzorcza będzie miała możliwość monitorowania skuteczności audytu wewnętrznego.

5.e) Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

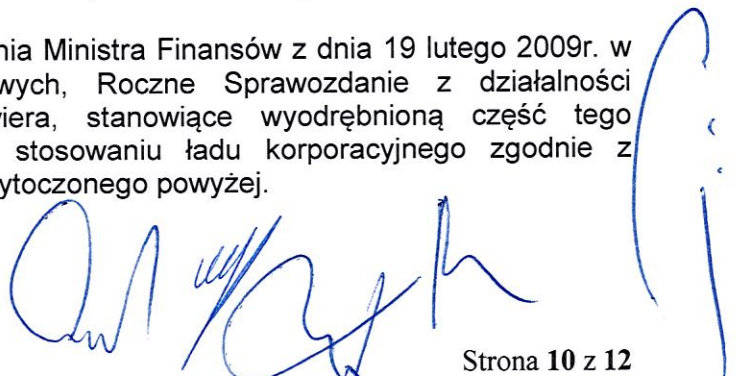
Zarząd ELEKTROTIM S.A. w dniu 18.01.2016r., na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, za pośrednictwem systemu EBI, przekazał raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze DPSN 2016.

Zgodnie z przedmiotowym raportem Spółka ELEKTROTIM S.A., na dzień 18.01.2016r., nie stosowała 3 rekomendacji DPSN 2016, tj.: III.R.1., IV.R.2. oraz VI.R.1.

Spółka ELEKTROTIM S.A., na dzień 18.01.2016r., nie stosowała 23 zasad szczegółowych DPSN 2016, tj.: I.Z.1.6., I.Z.1.9., I.Z.1.11., I.Z.1.13., I.Z.1.14., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., I.Z.1.21., II.Z.4., II.Z.5., II.Z.6., II.Z.7., II.Z.8., II.Z.10.1., II.Z.10.2., II.Z.10.3., II.Z.10.4., III.Z.3., III.Z.4., III.Z.5., III.Z.6., IV.Z.2.

Spółka ELEKTROTIM S.A. opublikowała na swojej stronie internetowej <http://www.elektrotim.pl/relacje-inwestorskie/informacje-dla-inwestorow/lad-korporacyjny> informację na temat stanu stosowania rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016.

Zgodnie z § 91 ust. 5 pkt. 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Roczne Sprawozdanie z działalności ELEKTROTIM S.A. za rok 2015 zawiera, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenie Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodnie z dyspozycjami od lit. a) do lit. k) przepisu przytoczonego powyżej.



5.f) Ocena racjonalności działalności sponsoringowej, charytatywnej, lub innej o zbliżonym charakterze

Spółka ELEKTROTIM S.A. w rocznym sprawozdaniu z działalności za rok 2014 po raz pierwszy przedstawiła swoje działania realizowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, które są nie tylko częścią relacji z otoczeniem, ale wynikają z wysokiej świadomości i odpowiedzialności Zarządu Spółki oraz głębszej potrzeby włączenia się w rozwiązywanie istotnych problemów społecznych.

Z przedstawionych działań wynika, że ELEKTROTIM S.A. od początku funkcjonowania angażuje się w sprawy lokalnej społeczności oraz wspiera wybrane inicjatywy. Spółka prowadzi działania głównie w zakresie edukacji, ochrony zdrowia oraz promocji kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży, jako sponsor lub darczyńca.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia racjonalność działań Zarządu ELEKTROTIM S.A. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu w roku 2015, które prowadzone były w sposób uwzględniający równowagę pomiędzy stroną ekonomiczną jak i interesem społecznym.



6. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Kierując się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.

Rada Nadzorcza funkcjonująca w ELEKTROTIM S.A. składa się z pięciu Członków, z których każdy posiada należną wiedzę i doświadczenie - doświadczenie zarówno menedżerskie jak i z zakresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., który w trakcie roku 2015 uległ zmianie, pozwalał na adekwatny nadzór nad wszystkimi istotnymi obszarami zarządzania działalnością Spółki, m.in. w zakresie finansów, ekonomii, publicznego obrotu papierami wartościowymi, techniki i biznesu.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej w sposób komplementarny współdziałał z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej w ramach bieżącego nadzoru nad Spółką.

Każdy z Członków Rady Nadzorczej poświęcał niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

Każdy Członek Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. kierował się w swoim postępowaniu interesem Spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Rada Nadzorcza, jako organ kolegialny, posiada wszystkie niezbędne kompetencje do wykonywania swoich obowiązków wynikających z Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., stąd w ocenie pracy Rady Nadzorczej za rok 2015 należy podkreślić harmonijne i wielowymiarowe współdziałanie poszczególnych Członków Rady Nadzorczej w ramach prowadzonego nadzoru nad działalnością ELEKTROTIM S.A.

RADA NADZORCZA ELEKTROTIM S.A.:

Krzysztof Folta

Mirosław Nowakowski

Mateusz Rodzyńkiewicz

Janusz Rybka

Jan Walulik

