

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Genomtec S.A.

za okres 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 r.

wraz z suplementem za okres I-V 2023 r.

Spis treści:

I. Wstęp.....	2
II. Skład Rady Nadzorczej w 2022 r.	2
III. Posiedzenia i przedmiot działalności Rady Nadzorczej	3
IV. Ocena sytuacji Spółki w roku 2022 r.	4
V. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego	6
VI. Komitety Rady Nadzorczej	7
VII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.....	11
VIII. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego	12
IX. Ocena Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty.....	12
X. Informacja nt. dodatkowych oświadczeń Rady Nadzorczej.....	14
XI. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze.....	15
XII. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380 ¹ KSH	15
XIII. Ocena sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH ...	16
XIV. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382 ¹ KSH	16
XV. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. DPSN.....	16
Podpisy oraz data sporządzenia.....	17



I. Wstęp

Rada Nadzorcza Genomtec S.A. (**Spółka, GENOMTEC**) działa na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz aktów wewnątrzkorporacyjnych w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych (KSH), w zakresie w jakim jej dotyczy **Ustawy o biegłych rewidentach**¹ oraz przepisów powiązanych, Statutu GENOMTEC S.A., Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz z poszanowaniem zasad zawartych w zasadach ładu korporacyjnego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tj. Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 (**DPSN 2021**)².

Niniejsze sprawozdanie Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. zawiera informacje wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, m.in. wyniki oceny, o której mowa w art. 382 § 3 KSH, jak również oświadczenia i oceny wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych³ oraz informacje, których ujawnienie jest wymagane zgodnie z zasadami DPSN 2021. W niniejszym sprawozdaniu opisano również wybrane działania funkcjonującego w obrębie Rady Nadzorczej GENOMTEC Komitetu Audytu.

Sprawozdanie obejmuje co do zasady okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. z zastrzeżeniem opisu czynności podjętych przez Komitet Audytu oraz Radę Nadzorczą w roku 2023 w związku z wydawaniem ocen oraz rekomendacji zawartych w niniejszym Sprawozdaniu dotyczących spraw będących przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym działań Komitetu Audytu mających miejsce w okresie styczeń - kwiecień 2023 r., związanych z prowadzonymi przez biegłego czynnościami z zakresu rewizji finansowej w odniesieniu do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 (badanie).

II. Skład Rady Nadzorczej w 2022 r.

W 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Rada Nadzorcza prezentuje się jak poniżej:

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na Dzień Bilansowy i Datę Raportu był następujący:

- Karol Hop Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Krzysztof Krawczyk Członek Rady Nadzorczej
- Michał Jank Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Swadźba Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Jurek Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Oleszczuk Członek Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis kwalifikacji oraz kryteriów niezależności znajduje się w pkt VI poniżej.

W omawianym okresie Rada Nadzorcza nie oddelegowywała Członków Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki ani nie zawieszała Członków Zarządu w pełnieniu funkcji.

¹ Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089).

² Załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

³ 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)



III. Posiedzenia i przedmiot działalności Rady Nadzorczej

W 2022 r. Rada Nadzorcza odbywa protokołowane posiedzenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na których podejmowała uchwały szczegółowo opisane w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmowała również decyzje pomiędzy posiedzeniami przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym podejmowała uchwały w trybie obiegowym. W toku posiedzeń Rada Nadzorcza rozpatrywała sprawy wynikające z postanowień Kodeksu Spółek Handlowych, jak również wynikające z potrzeb bieżącej działalności Spółki, w tym również w zakresie wymaganym przez przepisy Ustawy o biegłych rewidentach (w zakresie w jakim dotyczy Rady Nadzorczej) oraz innych powołanych powyżej przepisów. Członkowie Rady Nadzorczej odbywali też spotkania z Zarządem w trybie doraźnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w 2022 r. oraz na początku 2023 r. należy zaliczyć m.in.:

1. Analizę bieżących wyników finansowych Spółki,
2. Zapoznanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
3. Omówienie i zatwierdzenie planów finansowych spółki.
4. Ocenę sytuacji rynkowej Spółki oraz perspektyw jej rozwoju,
5. Podejmowanie uchwał w sprawach wnioskowanych przez Zarząd Spółki,
6. Udzielenie zgody na pożyczkę akcji,
7. Przyznanie prawa do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A, w związku z realizacją Programu Motywacyjnego,
8. Zmiana Regulaminu Programu Motywacyjnego,
9. Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach przedmiotowego podwyższenia,
10. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Spółki w oparciu o powołanie.
11. Sporządzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w danym roku obrotowym,
12. Dokonanie oceny sprawozdania finansowego Spółki odpowiednio za rok obrotowy 2021 i 2022 wraz z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie,
13. Dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o jego zatwierdzenie oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021 a następnie 2022,
14. Dokonanie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.



15. Zapoznajanie się z informacjami Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. o wynikach badania sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz wyjaśniania, w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie jego badania oraz innymi rekomendacjami oraz informacjami przekazywanymi przez Komitet Audytu.
16. W odniesieniu do sprawozdania rocznego za rok 2022 wydanie stosownej oceny oraz oświadczeń wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) oraz sporządzenie informacji, których ujawnienie jest wymagane zgodnie z zasadami DPSN 2021.
17. Zapoznawała się ze Sprawozdaniami Komitetu Audytu z działalności.
18. Zapoznawała się ze sprawozdaniami oraz opiniami biegłego rewidenta.
19. Zapoznajanie się z informacjami udostępnianymi Radzie Nadzorczej w trybie art. 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych (począwszy od wejścia w życie znowelizowanych w 2022 r. przepisów KSH),
20. Okresowa ocena transakcji z podmiotami powiązanymi.

Poza zakresem wymienionym powyżej Rada Nadzorcza wykonywała inne czynności i zadania wymagane przepisami oraz regulacjami powołanymi na wstępie.

IV. Ocena sytuacji Spółki w roku 2022 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki GENOMTEC S.A. na koniec 2022 roku. Rada Nadzorcza stwierdza, że nie występują ryzyka zagrażające kontynuacji działalności Spółki.

Rok 2022 był rokiem konsekwentnych działań zmierzających do kontynuacji badań oraz prac nad komercjalizacją rozwiązań będących w portfolio Spółki. Dzięki wyprodukowanej partii kilkunastu analizatorów Genomtec ID Spółka rozpoczęła badania porównawcze w ośrodkach w Polsce i Francji. Wyniki badań posłużą do rejestracji Genomtec ID według IV DR. Co ważne, w ubiegłym roku Spółka uzyskała certyfikację panelu diagnostycznego Genomtec ID RP5-PLEX do jednoczesnego badania obecności 5 celów diagnostycznych umożliwiającą sprzedaż rozwiązania na terenie EOG.

W minionym roku Spółka konsekwentnie budowała portfolio ochrony własności intelektualnej Genomtec. Spółka otrzymała również kolejne patenty na globalnych rynkach, rozszerzyła też wcześniejsze zgłoszenia patentowe w ramach międzynarodowej ścieżki PCT dokonała walidacji patentu europejskiego pn. „Metoda wykrywania materiału genetycznego w próbce biologicznej i urządzenie do jej stosowania” we wszystkich krajach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. Obecnie posiadamy już 10 patentów m.in. w: Europie, USA, Japonii i Brazylii oraz ponad 20 zgłoszeń patentowych na globalnych rynkach.

Konsekwencją dynamicznego rozwoju platformy diagnostycznej Genomtec ID była decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. W ramach prowadzonego procesu Spółka nawiązała współpracę z doświadczonym doradcą transakcyjnym, Spółką Clairfield Partners LLC z siedzibą w Nowym Jorku w zakresie doradztwa w procesie nawiązania partnerstwa strategicznego, sprzedaży licencji i/lub sprzedaży całości lub części posiadanej własności intelektualnej i związanej z nią technologii. Współpraca z doradcą przebiega zgodnie z planem. W ramach procesu M&A Spółka zleciła również niemieckiej firmie Dennemeyer Consulting GmbH wycenę posiadanego przez Spółkę portfela własności intelektualnej. Zgodnie z przyjętą przez Dennemeyera normą DIN/ISO 77100 obejmującą posiadane przez Genomtec patenty i zgłoszenia patentowe oraz konwersję wszystkich wniosków patentowych na patenty, a także 14-letni okres ochrony całego portfolio IP (intellectual property), godziwa wartość własności intelektualnej Genomtec została oszacowana na 191,336 mln EUR brutto.

W lutym 2023 r. Genomtec zadebiutował na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, przenosząc się z rynku NewConnect.

Suma bilansowa na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 11.756 tys. zł. Wartość aktywów trwałych na dzień bilansowy wyniosła 6.770 tys. zł, co stanowi 57,6% sumy bilansowej Spółki. Z tego najistotniejszą pozycją były wartości niematerialne, stanowiące 67,3% aktywów trwałych oraz rzeczowe aktywa trwałe stanowiące 32,3% wartości aktywów trwałych. Główną pozycję wartości niematerialnych stanowiły prace rozwojowe związane z wytworzeniem Genomtec ID dla celów komercjalizacji. Wartość aktywów obrotowych na dzień bilansowy wynosiła 4.986 tys. zł i stanowiła 42,4% sumy bilansowej Spółki. Z tego najistotniejszą pozycją były środki pieniężne stanowiące 83,0% aktywów obrotowych. Kapitały własne Spółki na dzień bilansowy wynosiły 4.888 tys. zł i stanowiły 41,6% sumy bilansowej. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 2.324 tys. zł stanowią 19,8% sumy bilansowej. Dotacje rozliczane w czasie wyniosły 3.098 tys. zł i stanowią 26,4% sumy bilansowej. W stosunku do poprzednich lat dostrzec można zmianę w strukturze bilansu, związaną z coraz większym zaawansowaniem prac nad platformą Genomtec ID zmierzających do komercjalizacji. Należności handlowe oraz zapasy pozostały na zbliżonym z 2021 r. poziomie. Ponadto wzrosła wartość środków pieniężnych jako zaplecza finansowego Spółki. Wzrost wartości pozycji dotacje rozliczane w czasie jest efektem realizacji dwóch projektów dotowanych przez NCBR, które przeszły do fazy projektu, tj. prac rozwojowych. W związku z tym spółka dokonała aktywowania poniesionych wydatków na prace rozwojowe. Efektem tego jest dokonywanie rozliczania dotacji w przyszłych okresach. Przychody ze sprzedaży Spółki w okresie sprawozdawczym wyniosły 40 tys. zł. i były istotnie niższe niż przychody osiągnięte w 2021 r. (219 tys. zł) z uwagi na znikomą sprzedaż testów. Dotacje, stanowiące w latach poprzednich główną pozycję przychodów, w roku 2022 zostały rozpoznane w kwocie 446 tys. zł. Wynik netto Spółki za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 wyniósł -11.928 tys. zł w porównaniu do -7.115 tys. zł. w roku poprzednim. Wynik ten uwzględnia koszt programu motywacyjnego w wysokości 4.830 tys. zł. Koszty

ogólnego zarządu i sprzedaży, które wyniosły 8 568 tys. zł wobec 5 362 tys. zł. w 2021 r. zawierają koszt programu motywacyjnego w kwocie 1 919 tys. zł. a zatem bez uwzględnienia tej korekty były istotnie niższe niż w roku poprzednim.

Ponieważ Spółka nie generuje przychodów, pozyskuje finansowanie z emisji akcji oraz dotacji. W kwietniu 2023 r. Spółka pozyskała finansowanie kapitałowe w kwocie ponad 13 mln zł. Środki pozyskane od inwestorów pozwolą na realizację kamieni milowych związanych z rozwojem, walidacją, certyfikacją i skalowaniem produkcji platformy diagnostycznej Genomtec ID. Spółka prowadzi także aktywne działania mające na celu pozyskanie kolejnego finansowania grantowego.

V. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Spółki, compliance, funkcji audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w procesie sprawozdawczości finansowej zapewnia system regulacji wewnętrznych obejmujący m.in.: Strukturę organizacyjną dostosowaną do potrzeb działalności Spółki, Regulaminy, w tym regulamin Rady Nadzorczej i regulamin Zarządu oraz zarządzenia regulujące podział kompetencji w Spółce, Dokumentacja polityki rachunkowości opracowana zgodnie z ustawą o rachunkowości, Prowadzenie ksiąg za pomocą systemu informatycznego, Badanie i weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, korzystanie ze specjalistycznych usług doradczych o charakterze complianc'owym.

Corocznie Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na temat bieżącej sytuacji Spółki oraz stopnia realizacji założonych celów. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Z uwagi na rozmiar oraz skalę prowadzonej działalności przez Spółkę, nie są wyodrębniane w strukturze organizacyjnej Spółki jednostki odpowiedzialne wyłącznie za realizację zadań w systemach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także w ramach funkcji audytu wewnętrznego. Wskazane powyżej zadania oraz funkcje w ocenie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, realizowane są w sposób efektywny oraz adekwatny do skali prowadzonej działalności, modelu oraz etapu rozwoju firmy. Komitet Audytu poddaje cyklicznemu badaniu opisany powyżej model funkcjonowania ww. systemów pod kątem adekwatności oraz skuteczności istniejących rozwiązań oraz poprawności wykonywania ww. funkcji przez poszczególne osoby i komórki.

Rada Nadzorcza na bieżąco, przy współpracy z Komitetem Audytu, monitoruje skuteczność ww. systemów oraz tam, gdzie potrzeba wydaje rekomendacje w tym również dotyczące wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej poprzez rozbudowę systemu procedur i regulacji, w których upatruje panaceum na rosnące wymogi regulacyjne w obszarze szeroko rozumianego compliance.

Rada Nadzorcza, o ile widzi potrzebę dalszego wzmocniania w przyszłości systemu compliance m.in. z uwagi na aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem, pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce na chwilę obecną system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

VI. Komitety Rady Nadzorczej

Komitet Audytu został powołany spośród członków Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Nr 01/10/2021 Rady Nadzorczej z dnia 22 października 2021 roku.

Komitet Audytu działa w oparciu o Regulamin Komitetu Audytu przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki, który określa m.in. szczegółowy zakres zadań oraz uprawnień Komitetu. Komitet Audytu przyjmuje i realizuje również corocznie Ramowy Harmonogram Pracy.

Skład i kompetencje

W trakcie 2022 r. oraz na datę sporządzenia niniejszego raportu skład Komitetu Audytu był następujący:

- Krzysztof Krawczyk,
- Karol Hop,
- Tomasz Jurek.

Zgodnie z wymogami Ustawy o Biegłych Rewidentach przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu musi posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, musi spełniać kryteria niezależności wskazane w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach. Członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

W ocenie Rady Nadzorczej, bazującej m.in. na podstawie złożonych oświadczeń wszyscy członkowie Komitetu Audytu, tj. Pan Krzysztof Krawczyk, Pan Tomasz Jurek oraz Pan Karol Hop, spełniają kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych Rewidentach.

Pan Krzysztof Krawczyk posiada wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości w rozumieniu Ustawy o Biegłych Rewidentach. Pan Krzysztof Krawczyk ukończył w 1999 roku studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie uzyskując z tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość, w trakcie których realizował następujące przedmioty, których główny zakres stanowiły rachunkowość, sprawozdawczość finansowa i badanie sprawozdań finansowych: Rachunkowość, Finanse przedsiębiorstw, Raportowanie finansowe, Rynki kapitałowe, Papiery wartościowe. W 2012 roku ukończył program Executive Education, Leading Professional Services Firms na Harvard Business School. Dodatkowo umiejętności w

zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych wynikają z doświadczenia zawodowego zdobytego w ramach pełnienia funkcji powiązanych z tą tematyką, w szczególności w pracy przy ocenie projektów inwestycyjnych na rynku prywatnym w Pioneer Investment Poland (1997-1999), Innova Capital (2000-2015) oraz CVC Capital Partners (2015 – obecnie). Pan Krzysztof Krawczyk był członkiem komitetu audytu spółki publicznej Wirtualna Polska Holding S.A. w okresie od 15 maja 2017 roku do 7 lipca 2020 roku. Pan Krzysztof Krawczyk pełni również od grudnia 2015 roku funkcję w zarządzie CVC Advisers (Polska), w ramach której jest odpowiedzialny za całość finansów spółki, w tym raportowanie finansowe, obszar podatkowy oraz tzw. treasury.

Pan Tomasz Jurek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, wynikające z wykształcenia, doświadczenia zawodowego i pracy naukowej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Działalność Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu należą zadania określone Ustawą o biegłych oraz innymi przepisami, w szczególności:

- a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
- b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- c) monitorowanie i wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
- d) monitorowanie relacji Spółki z podmiotami powiązanymi,
- e) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej oraz biegłych rewidentów oraz wydanie rekomendacji w zakresie wyboru nowej firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
- f) zapewnienie właściwej współpracy z biegłymi rewidentami oraz współpraca z biegłym w toku wykonywania przez niego czynności z zakresu rewizji finansowej,
- g) wydawanie zgody na świadczenie przez firmę audytorską innych niż badanie usług dozwolonych zgodnie z obowiązującą w GENOMTEC S.A. Polityką świadczenia usług dozwolonych
- h) opracowanie polityk i procedury odpowiednio wyboru firmy audytorskiej oraz świadczenia usług dozwolonych.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Genomtec S.A. rozpoczął w pełnym wymiarze realizację swoich ustawowych zadań z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu jednostki zainteresowania publicznego zgodnie z definicją zawartą w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, co wynikało z dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki na podstawie Uchwały Nr 99/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, J i K spółki GENOMTEC S.A.

Wobec powyższego w roku 2023 do dnia publikacji niniejszego sprawozdania Komitet Audytu Spółki odbył trzy posiedzenia, których kluczowym przedmiotem, poza czynnościami formalnymi było:

Posiedzenie nr 1 z dnia 22 marca 2023 r.:

- Omówienie z biegłym rewidentem planowanego harmonogramu oraz przebiegu prac związanych z badaniem sprawozdania finansowego za 2022 rok w tym kluczowych aspektów, ryzyk badania, przyjętych kryteriów istotności, ryzyk dla możliwości kontynuacji procesu badania.
- Omówienie Wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wdrożenia mechanizmów awaryjnych na wypadek utraty uprawnień przez firmę audytorską lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających wybranej firmie audytorskiej przeprowadzenie badania (Wytyczne UKNF).
- Ocena kontynuacji zachodzenia przesłanek niezależności firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta, w tym omówienie:
 - ✓ omówienie Sprawozdania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za rok 2021, o którym mowa w art. 90 ust. 5 Ustawy o biegłych (...),
 - ✓ Omówienie Sprawozdania 4 AUDYT sp. z o.o z przejrzystości, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia 537/2014,
 - ✓ Omówienie informacji na temat wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzanych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, udzielonych przez 4 AUDYT sp. z o.o.
- Przyjęcie ramowego planu pracy Komitet Audytu na rok 2023.

Posiedzenie nr 2 z dnia 28 kwietnia 2023 r.:

- Przyjęcie zaktualizowanej o Wytyczne UKNF opracowanej przez Komitet Audytu polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 5 Ustawy o biegłych rewidentach.
- Przyjęcie aktualizacji opracowanej przez Komitet Audytu polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 6 Ustawy o biegłych.
- Przyjęcie zaktualizowanej o Wytyczne UKNF określonej przez Komitet Audytu procedury wyboru firmy audytorskiej, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 7 Ustawy o biegłych rewidentach.
- Podsumowanie z przedstawicielami firmy audytorskiej przebiegu oraz kluczowych aspektów badania sprawozdania finansowego za rok 2022. oraz omówienie projektu opinii biegłego z badania.
- Omówienie informacji dla Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. o wynikach badania sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz wyjaśniania, w jaki sposób to badanie przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie jego badania.

- Zaopiniowanie projektu oświadczeń Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. o funkcjonowaniu Komitetu Audytu oraz wyborze firmy audytorskiej, o których mowa odpowiednio w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 70 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)
- Zaopiniowanie projektu oceny Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) w sprawie rzetelności Sprawozdania Zarządu z działalności w 2022 r. oraz Sprawozdania Finansowego za rok 2022.

Posiedzenie nr 3 z dnia 25 maja 2023 r.:

- Omówienie wyników Spółki za I kwartał 2023.
- Omówienie poprawności procesu sprawozdawczości finansowej związanego ze sporządzeniem raportu okresowego za I kwartał 2023.
- Przyjęcie Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności.
- Przedstawienie działań podjętych przez Komitet Audytu pomiędzy posiedzeniami.

Opisane powyżej posiedzenia odbyły się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w ramach których Komitet koncentrował się w szczególności na realizacji wymogów prawnych, o których mowa odpowiednio w art. 130 ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz art. 130 ust. 1 pkt 2 – 4 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. na czynnościach z zakresu monitorowania: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania.

Rolę kluczowego biegłego rewidenta pełnił biegły rewident Krzysztof Pierścionek, nr ewid. 11150. Weryfikatorem projektu był biegły rewident Piotr Bałaban nr ewid. 10789.

W toku swoich prac Komitet Audytu analizował kwestie mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego [dyspozycja art. 130 ust. 1 pkt 9 Ustawy o biegłych].

W ramach tych działań w szczególności Komitet Audytu omówił z biegłym rewidentem oraz Zarządem plan badania sprawozdań finansowych Spółki za 2022 r., w tym terminy badań wstępnych i końcowych oraz prowadził telekonferencje uzgodnieniowe (22 marca 2023 r., 28 kwietnia 2023 r.), w ramach których omówiono w szczególności:

- zakres i harmonogram prac związanych z badaniem,
- kontynuację zachodzenia przesłanek niezależności firmy audytorskiej oraz kluczowych biegłych rewidentów przeprowadzających badanie,
- strategię badania,
- koncepcję istotności,
- podejście do istotnych ryzyka audytowych,

- środowisko kontroli wewnętrznej w tym proces akceptacji kosztów i wydatków,
- omówiono kluczowe kwestie adresowane do Zarządu w toku badania,
- aspekty identyfikacji i reagowania na potencjalne ryzyka nadużyć finansowych w Spółce,
- rodzaj oraz zakres korekt do sprawozdania finansowego,
- wycenę programu motywacyjnego,
- omówiono sprawozdanie dodatkowe biegłego dla Komitetu Audytu,
- omówiono raport z badania oraz ocenę, która została wydana bez zastrzeżeń,
- Politykę rachunkowości w zakresie wyceny i ujmowania aktywów.

W ww. posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A., udział brali przedstawiciele Zarządu, dla którego Komitet Audytu wydawał rekomendacje.

Realizując wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 września 2022 r. w sprawie wdrożenia mechanizmów awaryjnych na wypadek utraty uprawnień przez firmę audytorską lub zajścia innych przyczyn uniemożliwiających wybranej firmie audytorskiej przeprowadzenie badania Komitet Audytu:

- 1) W marcu 2023 r. dokonał oceny ocena zachodzenia przesłanek możliwości kontynuacji współpracy z Audytorem, w tym omówił wewnętrznie oraz z kluczowym biegłym rewidentem:
 - a) Sprawozdanie Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego za rok 2021, o którym mowa w art. 90 ust. 5 Ustawy o biegłych (...),
 - b) Sprawozdanie 4 AUDYT Sp. z o.o. o przejrzystości, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia 537/2014,
 - c) Otrzymane od 4 AUDYT Sp. z o.o. informacje na temat wniosków i ustaleń z kontroli przeprowadzanych przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego,
- 2) Przyjął w kwietniu 2023 r. zmiany do:
 - a) Procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Genomtec S.A.,
 - b) Polityki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Genomtec S.A.

VII. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza dokonuje w trakcie swoich posiedzeń samooceny w sposób nieformalny, w drodze dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem. W 2022 roku Rada Nadzorcza koncentrowała się głównie na działaniach związanych z zakresem nadzoru oraz wspomagania Zarządu w procesie działań prorozwojowych. Rada Nadzorcza ocenia, iż skład osobowy, kompetencje, doświadczenie zawodowe oraz niezależność członków Rady Nadzorczej zapewniają skuteczność realizowanych działań nadzorczych. Przez pryzmat zrealizowanych działań oraz powyższych wyjaśnień Rada Nadzorcza ocenia, iż w 2022 roku wykonywała swoje obowiązki rzetelnie, należycie i zgodnie z wymogami formalno-prawnymi zapewniając odpowiedni nadzór nad Spółką we wszystkich aspektach jej działalności. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę.



Wniosek w sprawie absolutorium dla członków Rady Nadzorczej

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej GENOMTEC S.A. z wykonania obowiązków pełnionych w okresie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

VIII. Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

Rada Nadzorcza dokonała w roku 2022 analizy sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w zakresie:

- publikacji w Elektronicznej Bazie Informacji raportów bieżących dotyczących przypadków incydentalnego złamania lub odstąpienia od stosowania poszczególnych zasad ładu korporacyjnego,
- obowiązków informacyjnych w zakresie publikacji w ramach rocznych sprawozdań zarządu z działalności oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego oraz
- obowiązków informacyjnych w zakresie ujawniania określonych informacji na internetowej stronie korporacyjnej.

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w roku 2022 Spółka przestrzegała rekomendacji i zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, za wyjątkiem zasad, od stosowania których odstąpiła: 1.3.1., 1.3.2., 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 1.5., 2.1., 2.2., 2.7., 2.11.5., 2.11.6., 3.1., 3.4., 3.5., 3.6., 3.8., 3.9., 4.1., 4.3., 4.13., 4.14, 6.3

Odstąpienie od stosowania ww. zasad w ocenie Rady jest adekwatne do wczesnego etapu rozwoju, modelu firmy, posiadanych zasobów finansowych oraz kadrowych oraz dokonane zostało z poszanowaniem zasady adekwatności.

Po przeprowadzeniu analizy w ww. zakresie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wypełnianie 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.

IX. Ocena Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku zarządu dotyczącego pokrycia straty

Realizując obowiązki nałożone na rady nadzorcze spółek akcyjnych przepisem art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz stosując się do wymogów § 70 ust. 1 pkt 14 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) Rada Nadzorcza GENOMTEC S.A. dokonała oceny wraz z uzasadnieniem:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.,

2. Sprawozdania finansowego GENOMTEC S.A. za rok 2022, obejmującego:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań sumę 11 756 tys. zł (słownie: jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. całkowite dochody netto w wysokości – 11 928 tys. zł. (słownie: minus jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4 165 tys. zł. (słownie: cztery miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 766 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- e) informację dodatkową,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) projektu sprawozdania firmy audytorskiej 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2022,
- e) projektu sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- f) uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
- g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
- h) oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań,

Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Genomtec S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy

obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Sprawozdanie finansowe GENOMTEC S.A. za rok 2022 zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta reprezentującego firmę audytorską 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3363 (4AUDYT).

W posiedzeniu na którym wydana została ww. ocena obecny był biegły rewident dokonujący badanie sprawozdania finansowego za rok 2022.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o pokryciu ww. straty za rok obrotowy 2022, zgodnie z którym planowane jest pokrycie straty za rok 2022 z zysku lat przyszłych.

Wnioski do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W związku z powyższym Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o:

- a) zatwierdzenie ww. sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2022,
- b) pozytywne rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022,
- c) udzielenie absolutorium Członkom Zarządu GENOMTEC S.A. z wykonania obowiązków pełnionych przez nich w roku 2022 r.

X. Informacja nt. dodatkowych oświadczeń Rady Nadzorczej

Działając zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i 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) Rada Nadzorcza GENOMTEC wydała na potrzeby odpowiednio sporządzenia i publikacji raportu rocznego za rok 2022 stosowne oświadczenia poświadczające iż:

- działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz na podstawie wewnętrznych regulacji GENOMTEC tj. właściwych polityk oraz procedury wyboru firmy audytorskiej, w oparciu o rekomendację Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie powierzenia firmie audytorskiej 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu:

- a) badania sprawozdań finansowych Genomtec S.A. odpowiednio za lata obrotowe od 2022 do 2023.
- b) przeglądu sprawozdań finansowych Genomtec S.A. za I półrocze odpowiednio lat 2022 do 2023.

— firma audytorska 4 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdania finansowego Genomtec S.A. za 2022 r., spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania ww. sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;

— w spółce GENOMTEC są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;

- GENOMTEC posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
- w dniu 22 października 2021 r. został powołany i funkcjonuje w sposób nieprzerwany Komitet Audytu, a na dzień wydania niniejszego oświadczenia w jego skład wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Pan Krzysztof Krawczyk, Pan Tomasz Jurek, Pan Karol Hop;
- przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

XI. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze

Z uwagi na moment rozwoju oraz model działalności Spółka nie prowadziła działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, dlatego też nie dysponuje szczegółową polityką w tym zakresie.

XII. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH

Zgodnie z przepisem art. 380¹ KSH, Zarząd zobowiązany jest, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej informacji o:

- a) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
- b) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, z uwzględnieniem odstępstw od wcześniej wyznaczonych kierunków, z uzasadnieniem odstępstw;
- d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- e) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

Rada pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd wyżej wskazanych obowiązków - informacje i dokumenty w przedmiotowym zakresie były kompletne i przekazywane przez Zarząd Spółki w wynikających z KSH terminach. W ocenie Rady współpracę między Radą Nadzorczą, a Spółką w 2022 r. można ocenić jako satysfakcjonującą.

XIII. Ocena sposobu sporządzenia lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH

W okresie sprawozdawczym objętym niniejszym Sprawozdaniem, Rada Nadzorcza nie żądała od Zarządu sporządzenia lub przekazania w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Na powyższe wpłynął również moment wejścia w życie w trakcie roku 2022 znowelizowanych przepisów KSH.

Rada Nadzorcza otrzymywała natomiast wszystkie wymagane dokumenty i informacje dotyczące punktów porządków obrad posiedzeń oraz w ramach realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa m.in. w art. 380¹ KSH.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza odstępuje od wydania przedmiotowej oceny.

XIV. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH

W trakcie roku obrotowego 2022, jak również do dnia przyjęcia niniejszego Sprawozdania, Rada Nadzorcza nie zlecała w trybie określonym w art. 382¹ KSH zbadania przez doradcę zewnętrznego na koszt Spółki określonych spraw dotyczących działalności Spółki lub jej majątku.

XV. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. DPSN

Spółka nie posiada sformalizowanej polityki różnorodności odnoszącej się konkretnie i bezpośrednio do organu zarządzającego oraz nadzorującego, jednakże mimo braku sformalizowanego dokumentu w tym obszarze przy powoływaniu osób na kluczowe stanowiska, odpowiednie organy spółki kierują się zasadami kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia zawodowego oraz merytorycznego przygotowania bez jakichkolwiek uprzedzeń do płci czy wieku.

Podpisy oraz data sporządzenia

1. Karol Hop

2. Krzysztof Krawczyk

3. Tomasz Jurek

4. dr hab. n. med. Jakub Swadźba

5. prof. n. wet. Michał Jank

6. dr Jarosław Oleszczuk

Wrocław, 25 maja 2023 r.