

Katowice, dn. 06.02.2025 roku

HKW/ONW/IJ/.....⁶⁹/2025

Rady Nadzorcze
Spółek Grupy Kapitałowej Holding KW
wg rozdzielnika

dotyczy: obowiązków informacyjno – sprawozdawczych członków rad nadzorczych.

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (HKW/ONW/IJ/47/2021 z dnia 10.03.2021 roku, HKW/ONW/JG/381/2024 z dnia 21.11.2024 roku) oraz informacji przesyłanych mailem, po raz kolejny przypominamy o obowiązkach informacyjno – sprawozdawczych członków rad nadzorczych wynikających z *Zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa*, do stosowania których zostały zobowiązane rady nadzorcze spółek należących do Grupy Kapitałowej Holding KW.

W ramach podstawowych kompetencji i obowiązków członkowie rad nadzorczych zobowiązani są do:

- bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej spółki oraz efektów pracy zarządu,
- stałego monitorowania stopnia realizacji przyjętych przez spółkę w planie rzeczowo – finansowym oraz strategicznym planie wieloletnim parametrów ekonomicznych oraz poszczególnych zadań zleconych do wykonania w spółce,
- cyklicznej oceny zasadności korzystania przez zarząd z usług podmiotów zewnętrznych, w szczególności z zakresu public relations i komunikacji społecznej, usług prawnych i marketingowych oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w kontekście ich uzasadnienia ekonomicznego oraz efektywności ponoszonych kosztów,
- monitorowania i kontroli istotnych dla spółki decyzji zarządu, w tym regularnego przeglądu uchwał zarządu,
- okresowych przeglądów celów zarządczych wyznaczonych dla zarządu spółki,
- egzekwowania od zarządu terminowej realizacji obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych wobec podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji/udziałów oraz niezwłoczne reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości.

Oprócz bieżącego monitorowania sytuacji spółki oraz bieżącego nadzoru nad jej działalnością, rada nadzorcza winna przeprowadzać okresowe audyty wybranych obszarów działalności

spółki pod kątem zachowania: legalności (zgodności z prawem, w tym statutem/umową spółki), gospodarności, przejrzystości, rzetelności i celowości przy prowadzeniu jej spraw.

Powyższe winno znaleźć odzwierciedlenie w przyjmowanych przez rady nadzorcze planach pracy na dany rok obrotowy.

Ponadto rada nadzorcza powinna w terminie przedkładania informacji kwartalnej, przekazywać kwartalne sprawozdania w zakresie:

- oceny realizacji planu rzeczowo – finansowego wraz z wyjaśnieniem powstałych odchyłeń i ich przyczyn, w tym w szczególności dotyczących przychodów ogółem i wyniku ze sprzedaży, wyniku netto, poziomu zobowiązań, wskaźników charakteryzujących działalność gospodarczą spółki,
- oceny realizacji wieloletnich planów strategicznych, programów/projektów inwestycyjnych, planów naprawczych lub restrukturyzacyjnych i uzyskanych efektów,
- informacji w sprawach kadrowych i organizacyjnych dotyczących zarządu spółki, w szczególności kwestii realizacji przyjętych zasad wynagradzania,
- informacji o stanie wdrażania zaleceń wynikających z przeprowadzonych przez organy spółek lub na ich zlecenie audytów i kontroli oraz informacji o ewentualnych innych działaniach podejmowanych w związku z efektami ww. działań, w tym o złożeniu powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Ważnym elementem współpracy rad nadzorczych z organem właścicielskim spółki jest przesyłanie:

- informacji o zwołanym posiedzeniu wraz z dołączonym porządkiem obrad, w terminie co najmniej na 5 dni przed planowanym posiedzeniem rady nadzorczej,
- informacji o złożonych zdaniach odrębnych do uchwał podjętych przez radę nadzorczą,
- protokołu z odbytego posiedzenia wraz z kopiami podjętych przez radę nadzorczą uchwał,

na adresy mailowe: i.juraszek@holdingkw.pl oraz j.gebica@holdingkw.pl.

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu spółki rada nadzorcza udostępnia protokół z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego oraz przesyła wniosek o przeprowadzenie przez właściwe służby bezpieczeństwa państwa czynności sprawdzających wobec wyłonionego w postępowaniu członka zarządu.

Na podstawie dokumentacji przesyłanej przez członków rady nadzorczej dokonywana jest ocena prawidłowości funkcjonowania rad nadzorczych, a wywiązywanie się z obowiązków oraz współpraca z nadzorem właścicielskim ma wpływ na ocenę pracy jej członków.

W związku z koniecznością wyznaczenia przez rady nadzorcze celów zarządczych dla członków zarządu na rok 2025, prosimy o przesłanie propozycji, w terminie do dnia 17 lutego 2025 roku.

Z poważaniem

Holding KW sp. z o.o.
Prokurent
Dariusz Tawara

[Signature]
Holding KW sp. z o.o.
Członek Zarządu
Małgorzata Łącka

Rozdzielnik:

- 1) Grupa KOK sp. z o.o.
- 2) Gliwicki Zakład Usług Górniczych sp. z o.o.
- 3) Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o.
- 4) TRAKT sp. z o.o.
- 5) Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
- 6) HALDEX S.A.
- 7) GSU S.A.

