

Katowice, dn. 06.02.2025 roku

HKW/ONW/IJ/.../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:

- bieżcej 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 powstały odchylen 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 właścielskim 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](mailto:i.juraszek@holdingkw.pl) oraz [j.gebica@holdingkw.pl](mailto: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 właścielskim 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 Tatar*

Holding KW sp. z o.o.  
Członek Zarządu  
*M. Ł*  
Małgorzata Łącka

Rozdziały:

- 1) Grupa KOK sp. z o.o.
- 2) Gliwicki Zakład Usług Górnictwych 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.

