

**Roczne sprawozdanie z działalności**  
**Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA**  
**za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku**

## **I Wstęp**

Sprawozdanie stanowi ocenę prac podjętych przez Radę Nadzorczą w 2015 roku i zostało sporządzone w celu zamieszczenia go na stronie internetowej spółki.

## **II Skład Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza na siódmą kadencję została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 2 czerwca 2014 roku. Od dnia wyboru przez ZWZA Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

Stanisław Cymbor	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Jerzy Pater	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Stanisław Mikrut	– Sekretarz Rady Nadzorczej,
Zbigniew Łapiński	– Członek Rady Nadzorczej,
Dariusz Orłowski	– Członek Rady Nadzorczej.

W 2015 roku w Spółce funkcjonował również Komitet Audytu jako organ Rady Nadzorczej, w jego skład wchodziłi wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

## **III Posiedzenia i uchwały**

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 spotkania posiedzeń na których podjęto 22 uchwały.

W ciągu okresu sprawozdawczego frekwencja na posiedzeniu wynosiła ~100 %.

Podjęcie uchwał Rady Nadzorczej było każdorazowo poparte pisemnymi i ustnymi argumentami członków Zarządu oraz pisemnymi uzasadnieniami autorów wniosków będących przedmiotem spraw skierowanych pod obrady Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej - Akcjonariusze założyciele delegowani do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na posiedzeniach Rady Nadzorczej przedstawiali zagadnienia objęte czynnościami kontrolnymi w sprawach dla nich przypisanych w uchwałach Rady Nadzorczej oraz składali sprawozdania z czynności nadzorczych.

#### **IV Ocena pracy Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza wywiązywała się w pełni z obowiązków nadzorczych przewidzianych przez Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza 2015 roku przestrzegała stosowania wszystkich zaleceń ujętych w dokumencie „Dobre praktyki Spółek Notowanych na GPW” za wyjątkiem zasady nr 6 w części III – niespełnienia kryterium niezależności z powodu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej powyżej trzech kadencji.

W związku z wprowadzeniem nowego zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” od dnia 1 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza przestrzega zalecenia ujęte w zbiorze za wyjątkiem zasad:

- II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Decyzja o wyborze Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze, kierując się kompetencjami i zaufaniem do poszczególnych kandydatur, wyznaczają skład Rady Nadzorczej. Spółka w zależności od decyzji Walnego Zgromadzenia może okresowo spełniać lub nie niniejsze kryterium w zależności od wybranego składu Rady. Obecnie Rada nie spełnia kryteriów niezależności.

- II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W spółce funkcjonuje komitet audytu sprawowany przez Radę Nadzorczą.

- II.Z.8 Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Na chwilę obecną Przewodniczy Komitetu Audytu nie spełnia kryteriów niezależności.

Systemy i funkcje wewnętrzne

- III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie stosuje powyższej zasady, ze względu na brak wyodrębnienia w spółce takiej funkcji. W Spółce funkcję komitetu audytu pełni Rada Nadzorcza.

- III.Z.5. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, w oparciu między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monitoruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, jednakże nie zwalnia to rady nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

W Spółce nie zostały wyodrębnione systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego.

Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należytą wiedzę i doświadczenia.

Większość członków Rady Nadzorczej poświęca na wykonywanie swoich obowiązków wszystkie dni robocze w tygodniu.

Podpisy:

- |                             |   |       |
|-----------------------------|---|-------|
| <b>1. Cymbor Stanisław</b>  | <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>     | ..... |
| <b>2. Pater Jerzy</b>       | <b>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b> | ..... |
| <b>3. Mikrut Stanisław</b>  | <b>Sekretarz Rady Nadzorczej</b>          | ..... |
| <b>4. Łapiński Zbigniew</b> | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>            | ..... |
| <b>5. Orłowski Dariusz</b>  | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>            | ..... |