

**Sprawozdanie z działalności
Rady Nadzorczej INDOS SA
w 2020 roku**



Factoring • Windykacja • Pożyczki • Zakup wierzytelności



Rada Nadzorcza Indos SA pracowała w 2020 roku w składzie sześciuosobowym. Jej skład stanowili:

Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Aleksander Franik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Witold Mikołajczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej,
Michał Matujewicz – Członek Rady Nadzorczej,
Artur Brodziński – Członek Rady Nadzorczej,
Włodzimierz Łuckiewicz – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza spotykała się na swoich posiedzeniach w 2020 roku siedmiokrotnie. Posiedzenia odbywały się regularnie, zgodnie z przyjętym wcześniej harmonogramem. Pracę Rady w 2020 roku kształtowała epidemia koronawirusa. Od marca, gdy ogłoszono pierwszy lockdown zaczęto stosować zwiększoną ochronę sanitarną, ograniczając możliwości bezpośredniego kontaktowania się i propagowanie pracy on-line. Zarówno praca w Indos SA, jak i praca Rady musiała przybrać inną formę, niż wcześniej. Z tego m.in. względu majowe posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w trybie zdalnym i głosowanie nad uchwałami odbyło się mailowo. Taki tryb pracy – skuteczny pod względem formalnym utrudnia bieżącą dyskusję i wymianę zdań, co wpływa na komfort podejmowanych decyzji. W związku z tym, kiedy pojawiła się możliwość osobistego uczestniczenia w posiedzeniach, Rada niezwłocznie z tego skorzystała przy zastosowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

Do statutowych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena wyników finansowych Spółki. Harmonogram udostępniania bilansu oraz rachunku wyników w przestrzeni publicznej, czyli w postaci publikowanych raportów giełdowych przewiduje ich kwartalną prezentację. Z taką też częstotliwością Rada Nadzorcza omawiała wyniki Spółki, otrzymując jednocześnie w trakcie pozostałych posiedzeń, informacje z bieżącego stanu finansów. W ocenie Rady Nadzorczej księgowość prowadzona jest czytelnie i żadne zdarzenia nie wpłynęły na ich prezentację. Wszelkie wątpliwości i pytania były szybko i sprawnie wyjaśniane przez księgowość bądź przez Zarząd.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz przychyliła się do wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę ustalającą wysokość wynagrodzenia wiceprezesa Spółki, uzależniając jego wysokość m.in. od osiągniętych wyników finansowych.

Rada Nadzorcza udzieliła pełnomocnictwa przewodniczącemu RN w zakresie reprezentowania Spółki w sprawach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu.

Rada Nadzorcza systematycznie zajmowała się kwestiami regresów. Prezentowane szczegółowe omówienia większości przypadków pozwoliło Radzie Nadzorczej poznać detale poszczególnych spraw, ich historię i rokowania. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniała prowadzenie polityki regresowej przez Spółkę i jej efekty.



Rada Nadzorcza na bieżąco monitorowała zatrudnienie w Spółce.

Zainteresowanie Rady Nadzorczej wywoływało wykorzystanie kapitałów – własnego i pozyskanego.

Przedmiotem zainteresowania Rady były powiązania ze swoją spółką-córką Advisero i wynikające z tego faktu zależności finansowe.

Szczególne zainteresowanie Rady budziło dostosowanie Spółki do sytuacji epidemiologicznej. Rada poznała stanowisko Zarządu w kwestii organizacji i efektywności pracy zdalnej. Przedmiotem zainteresowania był również wpływ sytuacji epidemiologicznej na zachowanie kontrahentów Indos SA, a także jej wpływ na sprawy regresowe.

Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej utrzymywali bieżący kontakt ze Spółką, jej Zarządem i pracownikami nie ograniczając się jedynie do udziału w posiedzeniach. Znajomość spraw Spółki powodowała, że posiedzenia Rady Nadzorczej były merytoryczne i konkretne. Rada Nadzorcza wysoko ocenia sposób komunikacji Spółki i jej Zarządu z organem kontrolnym.

Rada Nadzorcza rzetelnie, sumiennie i na bieżąco wykonywała zadania i sprawowała role do których została powołana.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Indos Spółki Akcyjnej w Chorzowie



INDOS SA
41-503 Chorzów
ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88
e-mail: indos@indos.pl

>> www.indos.pl