



Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Apator SA za 2020 rok

Toruń, 2 czerwca 2021 r.



Spis treści

1.	Podstawy prawne działalności Rady Nadzorczej.....	3
2.	Skład Rady Nadzorczej	3
3.	Niezależność Członków Rady Nadzorczej	4
4.	Posiedzenia Rady Nadzorczej	4
5.	Komitet Audytu	4
6.	Informacja o wykonaniu przez Radę Nadzorczą obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Apator SA odbytym w dniu 2 lipca 2020 roku	8
7.	Polityka kadrowa realizowana przez Radę Nadzorczą	9
8.	Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW	10
9.	Ocena sprawozdań finansowych spółki Apator SA i Grupy Apator za 2020 rok	11
10.	Nadzór nad działalnością spółki Apator i Grupą Apator	11
11.	Ocena systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, systemu nadzoru nad zgodnością z wymaganiami prawnymi (compliance) oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego	12
12.	Ocena racjonalności prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze	14
13.	Ocena działalności i wyników finansowych spółki Apator SA i Grupy Apator	16
14.	Samocena pracy Rady Nadzorczej	17

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

1. Podstawy prawne działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Apator SA działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

2. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Apator SA Rada Nadzorcza może składać się z 5 do 7 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 lat, na wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 2020 rok, wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 2 lipca 2020 r., nastąpiło zakończenie VIII kadencji Rady Nadzorczej w składzie:

- Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Lewicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Janusz Marzygliński - Członek Rady Nadzorczej,
- Danuta Guzowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 lipca 2020 r. powołało na kolejną, IX kadencję Radę Nadzorczą w 7-osobowym składzie:

- Janusz Niedźwiecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mariusz Lewicki - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Janusz Marzygliński - Członek Rady Nadzorczej,
- Danuta Guzowska - Członek Rady Nadzorczej,
- Kazimierz Piotrowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Sosgórnik - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Murawski - Członek Rady Nadzorczej.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2025 r.

Zróżnicowany skład osobowy Rady Nadzorczej, w którym obecne są osoby posiadające zarówno doświadczenie biznesowe, jak i wiedzę ekspercką, poparte wieloletnią praktyką zawodową, zapewnia odpowiednie i skuteczne sprawowanie obowiązków nadzorczych oraz należyte wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.

Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej są zamieszczone na stronie internetowej Apator SA w zakładce Relacje Inwestorskie.

Sposób działania Rady Nadzorczej określony jest w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Apator SA oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej Apator SA.

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

3. Niezależność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z wymogami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

W 2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, status niezależnego Członka Rady spełniają Janusz Niedźwiecki i Marcin Murawski.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie Przewodniczącego Rady.

W 2020 roku Rada Nadzorcza odbyła 29 posiedzeń, w trakcie których zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad i podjęła 56 uchwał (w tym 15 głosowań odbyło się w formie obiegowej).

W 2020 roku Rada Nadzorcza działała w oparciu o przyjęty harmonogram posiedzeń i porządek, który w ciągu roku został dostosowany do nadzwyczajnych okoliczności związanych z pandemią COVID-19, a ze względów bezpieczeństwa Członkowie Rady Nadzorczej mieli możliwość uczestnictwa w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Niezależnie od regularnych posiedzeń, Członkowie Rady Nadzorczej w celu kompleksowego sprawowania nadzoru nad działalnością spółki i Grupy Apator pozostawali w stałym i bezpośrednim kontakcie z Zarządem.

5. Komitet Audytu

5.1. Skład osobowy Komitetu Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu. Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej. W 2020 r. kadencja Komitetu Audytu zakończyła się z dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym od dnia 2 lipca 2020 r. rozpoczęła się kolejna, 5-letnia kadencja Komitetu Audytu. Skład Komitetu nie uległ zmianie i w całym okresie 2020 r. działał w następującym składzie:

- Marcin Murawski - Przewodniczący Komitetu,
- Mariusz Lewicki - Członek Komitetu,
- Kazimierz Piotrowski - Członek Komitetu.

5.2. Niezależność Członków Komitetu Audytu

Zgodnie z wymogami „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w ramach Komitetu Audytu kryteria niezależności spełnia jego Przewodniczący – Marcin Murawski.

Natomiast w odniesieniu do Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, kryteria niezależności wymagane tą Ustawą spełnia większość Członków Komitetu Audytu, tj. Marcin Murawski i Kazimierz Piotrowski.

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

5.3. Spełnianie wymogów Ustawy o biegłych rewidentach

Rada Nadzorcza Apator SA oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

- Marcin Murawski oraz Mariusz Lewicki posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:
 - Marcin Murawski ukończył Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Finanse Przedsiębiorstw), od 2003 r. jest Bieglym Rewidentem (PIBR nr 90053), od 2000 r. jest Certyfikowanym Brytyjskim Bieglym Rewidentem (ACCA nr 0251448) oraz Certyfikowanym Audytorem Wewnetrznym (egzamin w 2005 r.). Dodatkowo Marcin Murawski posiada doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości wynikające z pełnienia następujących funkcji:
 - ✓ lata 1997 – 2005 – Pracownik w dziale audytu firmy audytorskiej PWC (od 2002 jako menedżer),
 - ✓ lata 2006 – 2012 – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnetrznego Grupy Ubezpieczeniowej Warta SA,
 - ✓ od 2012 r. niezależny członek Rad Nadzorczych i Członek Komitetów Audytu spółek notowanych na GPW (CCC SA - Przewodniczący Komitetu Audytu - do czerwca 2019 r., Apator SA - Przewodniczący Komitetu Audytu, GTC SA - Przewodniczący Komitetu Audytu, Seco/Warwick SA - Przewodniczący KA), a także Santander Aviva TU SA i Santander Aviva TUnŻ SA (Przewodniczący Komitetu Audytu) oraz Raiffaisen Bank International AG, Oddział w Polsce (Członek Komitetu Sterującego).
 - Mariusz Lewicki ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Dodatkowo Mariusz Lewicki posiada doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości wynikające z pełnienia następujących funkcji:
 - ✓ lata 1991 – 1999 – Kierownik Działu Księgowości w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator oraz Apator SA (następca prawny PZAE Apator),
 - ✓ lata 1994 – 2001 – Główny Księgowy w Reuther Polska Sp. z o.o. oraz Rotar Poland Sp. z o.o.,
 - ✓ lata 1993 – 2013 – Główny Księgowy w ZPDZ "Nagro",
 - ✓ lata 2001 – 2007 – Dyrektor Finansowy, Prokurent w Apator Control Sp. z o.o. (była to spółka zależna od Apator SA),
 - ✓ lata 2007 – 2013 – Doradca Finansowy w Z.P.H.U. Walter,
 - ✓ lata 2008 – 2018 – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA (2008 - 06.2014), Przewodniczący Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA (07.2014 - 06.2018), Przewodniczący Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA (od 06.2009 r.), Członek Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA (07.2017 - 06.2018), Prezes Zarządu PHS Hydrotor SA (od 07.2018 r.),
 - ✓ od 2015 r. do chwili obecnej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA (06.2015-06.2018), Przewodniczący Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA (od 07.2018 r.),
 - ✓ od 2009 r. do grudnia 2015 r. – Przewodniczący Komitetu Audytu Apator SA, następnie Członek Komitetu Audytu Apator SA do chwili obecnej,
 - ✓ od maja 2019 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Więcborskich Zakładów Metalowych Wizamor Sp. z o.o.
- wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Apator SA:
 - Marcin Murawski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Apator SA nabyte podczas pełnienia poniższych funkcji:

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

- ✓ od 2013 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator SA - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń i systemów pomiarowych dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej oraz aparatura łączeniowa),
 - ✓ od 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej oraz Przewodniczący Komitetu Audytu Seco/Warwick SA - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń mechanicznych.
- Mariusz Lewicki posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Apator SA nabyte podczas pełnienia poniższych funkcji:
- ✓ od 2000 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od 2010 r. Zastępca Przewodniczącego RN - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń i systemów pomiarowych dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej oraz aparatura łączeniowa),
 - ✓ od 2005 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Mining Sp. z o.o. (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, którą spółka prowadziła do końca 2018 r.,
 - ✓ od 2007 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji aparatury pomiarowej dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie gazu),
 - ✓ od 2014 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator Elkomtech SA (podmiot zależny od Apator SA) - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji systemów wspomagających pracę służb energetycznych w zakresie przesyłu oraz dystrybucji energii (systemy sterowania i nadzoru),
 - ✓ od 2020 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora wod-kan w obszarze produkcji wodomierzy, ciepłomierzy i podzielników kosztów,
 - ✓ od 2008 r. do chwili obecnej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA (2008 - 06.2014), Przewodniczący Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA (07.2014 - 06.2018), Przewodniczący Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA (od 06.2009 r.), Członek Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA (07.2017 - 06.2018), Prezes Zarządu PHS Hydrotor S.A. (od 07.2018 r.), Przewodniczący Rady Nadzorczej Więcborskich Zakładów Metalowych Wizamor Sp. z o.o. (od maja 2019 r.) - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń mechanicznych.
- Kazimierz Piotrowski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Apator SA nabyte podczas pełnienia poniższych funkcji:
- ✓ lata 1993 – 2000 – Członek Zarządu Apator SA, w tym: Dyrektor ds. Administracyjnych (od 1993 do 1998) oraz Dyrektor ds. Finansowych (1998-2000) - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń i systemów pomiarowych dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej oraz aparatura łączeniowa),
 - ✓ lata 2005 – 2008 – Prezes Zarządu Apator Metrix SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji aparatury pomiarowej dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie gazu),
 - ✓ lata 2009 – 2013 – Przewodniczący Rady Nadzorczej FAP Pafal SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń pomiarowych dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej),

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

- ✓ od 2001 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Apator Mining Sp. z o.o. (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa, którą spółka prowadziła do końca 2018 r.,
- ✓ od 2013 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji aparatury pomiarowej dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie gazu),
- ✓ od 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator SA, Członek Komitetu Audytu - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń i systemów pomiarowych dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej oraz aparatura łączeniowa).

5.4. Posiedzenia Komitetu Audytu

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu, Komitet zbiera się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenia Komitetu Audytu powinny się odbywać co najmniej przed opublikowaniem przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych).

Komitet Audytu, wykonując swoje obowiązki, odbył w okresie sprawozdawczym 11 posiedzeń, w trakcie których podjął 7 uchwał (w tym 4 głosowania odbyły się w formie obiegowej) i zajmował stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad.

W 2020 roku Komitet Audytu działał w oparciu o przyjęty plan pracy dostosowywany na bieżąco do panującej sytuacji wynikającej z pandemii COVID-19, a ze względów bezpieczeństwa Członkowie Komitetu również mieli możliwość uczestnictwa w posiedzeniach przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

5.5. Zakres prac Komitetu Audytu

Do zadań Komitetu Audytu należy przede wszystkim:

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, compliance,
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- 4) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są inne usługi niż badanie.

Komitet Audytu w pełni wykonywał swoje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Zakres prac Komitetu Audytu w 2020 r. obejmował:

- analizę bieżącej sytuacji Grupy Apator w zakresie płynności, sprzedaży, materiałów, procesów produkcyjnych i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników pod kątem wpływu pandemii Covid-19,
- współpracę z biegłym rewidentem, w tym analizę zakresu i harmonogramu prac prowadzonych w ramach procesu rewizji finansowej,
- omówienie z biegłym rewidentem przebiegu procesu rewizji sprawozdań finansowych w spółce Apator i spółkach Grupy Apator,
- badanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za 2019 rok i wydanie pozytywnej rekomendacji dla Rady Nadzorczej,
- badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Apator SA, ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za I półrocze 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności w I półroczu 2020 r.,
- przegląd kwartalnych sprawozdań finansowych publikowanych w 2020 r.,

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska sp. z o.o. Audyt sp.k. (zajmującej się badaniem/przeglądem sprawozdań Apator SA oraz pozostałych spółek Grupy Apator począwszy od 2018 r.)
- wyrażenie zgody na świadczenie przez biegłego rewidenta usług dodatkowych w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019-2020 oraz weryfikacji sprawozdań finansowych w formacie XBRL (nowy standard raportowania),
- nadzór nad polityką zabezpieczenia ryzyka walutowego oraz prowadzenie okresowej analizy stanu kontraktów terminowych,
- nadzór nad realizacją funkcji audytu wewnętrznego, w tym zatwierdzenie planu audytu na 2020 rok,
- analizę raportów i rekomendacji wydanych przez Audytora Wewnętrznego,
- nadzór nad system kontroli wewnętrznej,
- nadzór nad system zarządzania ryzykiem,
- nadzór nad systemem zgodności z przepisami (compliance) i ryzyk prawnych,
- wydanie rekomendacji zawarcia nowej umowy wieloproduktowej z ING Bank Śląski SA przeznaczonej na finansowanie bieżącej działalności polskich spółek Grupy Apator,
- rekomendację dotyczącą zmiany Regulaminu Komitetu Audytu.

Systematyczne raportowanie przez Komitet Audytu do Rady Nadzorczej wyników działań nadzorczych i monitorujących w odniesieniu do procesów raportowania finansowego oraz badania sprawozdań finansowych zapewnia dobrą komunikację pomiędzy organami zarządczymi i nadzorującymi i w efekcie pozwala na doskonalenie jakości procesu raportowania finansowego.

6. Informacja o wykonaniu przez Radę Nadzorczą obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Apator SA odbytym w dniu 2 lipca 2020 roku

Rada Nadzorcza w dniu 25 maja 2020 roku pozytywnie zaopiniowała wnioski na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w zakresie:

- sprawozdań Zarządu z działalności spółki Apator SA i Grupy Apator w 2019 roku,
- jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- absolutorium dla Członków Zarządu Apator SA,
- podziału zysku spółki za rok obrotowy 2019 i wypłaty pozostałej części dywidendy,
- zmiany treści Statutu Apator SA wynikającej z:
 - ✓ nowych kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia wynikających ze zmian w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.),
 - ✓ obniżenia kapitału zakładowego w związku z zakończeniem Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 maja 2019 roku,
- zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej odzwierciedlającej zmiany treści Statutu,
- zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- zaopiniowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Ponadto Rada Nadzorcza zaopiniowała wprowadzenie nowego Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz zamiar utworzenia Funduszu umorzenia akcji

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych. Rada ponadto przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w 2019 roku i uzyskała jego zatwierdzenie.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli również w obradach Walnego Zgromadzenia Spółki celem zapewnienia gotowości do merytorycznej dyskusji w trakcie posiedzenia.

7. Polityka kadrowa realizowana przez Radę Nadzorczą




W ramach polityki kadrowej do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- ustalanie liczby członków Zarządu spółki,
- powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu,
- ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,
- zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu,
- odwoływanie Członków Zarządu spółki,
- delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
- reprezentowanie spółki w umowie między spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między spółką a Członkiem Zarządu.

7.1. Skład Zarządu Apator SA

Zgodnie z § 16 Statutu Apator SA Zarząd spółki składa się z 1 do 6 Członków powołanych na 3 lata na wspólną kadencję.

W dniu 1 września 2020 r. Rada Nadzorcza Apator SA rozszerzyła skład Zarządu spółki z dwóch do trzech osób i powołała w jego skład Tomasza Łątkę. W związku z powyższym Zarząd Apator SA działa w następującym składzie:

		
Mirosław Klepacki	Arkadiusz Chmielewski	Tomasz Łątka
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu	Członek Zarządu, Dyrektor ds. Automatyzacji Pracy Sieci
<i>Powołany w dniu 27.05.2019</i>	<i>Powołany w dniu 27.05.2019</i>	<i>Powołany w dniu 01.09.2020</i>

Obecna kadencja Zarządu kończy się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 r.

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

7.2. System wynagradzania Zarządu

W ramach polityki wynagrodzeń do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

- ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,
- przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie,
- podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń.

W dniu 2 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator SA na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm., zwana dalej Ustawą o ofercie) przyjęło Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Celem Polityki Wynagrodzeń jest określenie zasad wynagradzania Zarządu Spółki w sposób wspierający realizację długoterminowej strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Grupy Apator.

Pełna treść Polityki Wynagrodzeń dostępna jest na stronie internetowej www.apator.com w zakładce Relacje Inwestorskie.

Zgodnie z Ustawą o ofercie, Rada Nadzorcza przygotowała sprawozdanie z wynagrodzeń za lata 2019-2020 w formie odrębnego dokumentu i informacje nt. poziomu wynagrodzeń znajdują się w tym sprawozdaniu.

8. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

8.1. Stan stosowania DPSN przez Apator SA

Obecnie obowiązującym zbiorem zasad ładu korporacyjnego są „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, które uchwalone zostały na mocy Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 13 października 2015 r.

Spółka Apator SA stosuje wszystkie zasady szczegółowe Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 spółka.

W zakresie rekomendacji, spółka nie stosuje:

- rekomendacji IV.R.2: „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:
 - 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
 - 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia”.

Uzasadnienie: powyższa rekomendacja nie jest stosowana z uwagi na uwarunkowania prawne i techniczne. Statut Apator SA w kształcie obecnie obowiązującym nie przewiduje możliwości brania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w szczególności poprzez dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym. W celu umożliwienia akcjonariuszom

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

zapoznania się z przebiegiem obrad, spółka dokonuje transmisji obrad w czasie rzeczywistym, a zapis przebiegu obrad w formie video umieszczony jest na stronie internetowej pod adresem www.apator.com.

8.2. Stosowanie DPSN przez Radę Nadzorczą w 2020 r.

W 2020 roku nie miał miejsca żaden przypadek złamania przez Radę Nadzorczą którejkolwiek z przyjętych do stosowania zasad Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali osobiście swoje obowiązki związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej oraz kierowali się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów.

Członkowie Rady Nadzorczej niezwłocznie informowali o potencjalnych konfliktach interesów oraz powstrzymywali się od zabierania głosu w dyskusji na posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów, zgodnie z procedurami, które funkcjonują w spółce.

Informacja nt. wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej znajduje się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej z wynagrodzeń za lata 2019 – 2020, które stanowi odrębny dokument.

8.3. Ocena wypełniania przez Apator SA obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

W ocenie Rady Nadzorczej spółka w należyty sposób wywiązuje się ze swoich obowiązków informacyjnych odnoszących się do stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Raport z zakresu stosowania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW zamieszczony jest na stronie internetowej www.apator.com w zakładce Relacje Inwestorskie.

9. Ocena sprawozdań finansowych spółki Apator SA i Grupy Apator za 2020 rok

Apator SA sporządza jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami prawa, w tym ze standardami MSR/MSSF. Sprawozdania za 2020 rok zostały zbadane przez firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k.

Rada Nadzorcza nadzorowała proces sporządzania sprawozdań finansowych. Na podstawie pozytywnej rekomendacji Komitetu Audytu z dnia 27 kwietnia 2021 roku dokonała oceny sporządzonych przez Zarząd sprawozdań finansowych spółki Apator SA i Grupy Apator. Rada Nadzorcza stwierdziła, że prezentowane w raportach okresowych dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz są sporządzane zgodnie z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym oraz z obowiązującymi zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

10. Nadzór nad działalnością spółki Apator i Grupą Apator

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością spółki i grupy kapitałowej oraz pracą Zarządu poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu i innych pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- działania Komitetu Audytu,
- działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzonych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

W związku z wybuchem pandemii COVID-19, Rada Nadzorcza w 2020 r. koncentrowała się na nadzorze nad zapewnieniem przez Zarząd ciągłości operacyjnej, zachowaniem płynności finansowej oraz działaniami podejmowanymi w celu zagwarantowania bezpieczeństwa dla pracowników.

Poza powyższym, obszary nadzoru Rady Nadzorczej w 2020 roku obejmowały:

- jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe, w tym analiza kosztów działalności oraz poziom założonych rezerw na naprawy gwarancyjne,
- stopień realizacji budżetów finansowych,
- bieżący przegląd decyzji Zarządu Apator SA podejmowanych w formie uchwał,
- wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań przez Apator SA o wartości powyżej 20 mln zł (zgodnie ze Statutem spółki), w szczególności wyrażanie zgody na udział spółki w istotnych przetargach publicznych,
- opiniowanie (w ramach wewnętrznego ładu korporacyjnego) czynności spółek Grupy Apator dotyczących rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązań powyżej 20 mln zł,
- analiza sytuacji ekonomicznej i ryzyk w poszczególnych segmentach i liniach biznesowych Grupy Apator,
- analiza bieżącej sytuacji i perspektyw rozwoju kluczowych spółek dla działalności Grupy Apator (Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, Apator Elkomtech SA, Apator Rector sp. z o.o.),
- sprzedaż nieruchomości i relokacja spółki Apator Powogaz SA,
- wejście w nowe obszary działalności (OZE),
- rozwój grupy kapitałowej,
- nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami zagranicznymi Grupy Apator,
- optymalizacja majątku Grupy Apator (nieruchomości),
- analiza zobowiązań Grupy Apator,
- nakłady inwestycyjne w Grupie Apator,
- obszar R&D w Grupie Apator,
- polityka dywidendowa,
- realizacja programu skupu akcji własnych Apator SA,
- procedura oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
- polityka personalna Grupy Apator oraz system wynagradzania Zarządów spółek Grupy Apator,
- polityka sponsoringowa,
- analiza raportów Audytora Wewnętrznego i uwag Komitetu Audytu oraz analiza realizacji rekomendacji,
- zmiany w prawie (compliance).

11. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, systemu nadzoru nad zgodnością z wymaganiami prawnymi (compliance) oraz funkcjonowania audytu wewnętrznego

System ochrony spółki przed ryzykiem oparty jest na modelu trzech linii obrony:

- *I linia obrony* – zarządzanie operacyjne obejmujące samokontrolę i kontrolę funkcjonalną wbudowaną w strukturę organizacyjną i wykonywaną przez kierowników komórek organizacyjnych,
- *II linia obrony* – audyty procesów ISO, kontrola wewnętrzna instytucjonalna, przegląd ryzyk, compliance, kontrola finansowa, ład korporacyjny,
- *III linia obrony* – audyt wewnętrzny – niezależna działalność weryfikująca i doradcza.

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

11.1. System kontroli wewnętrznej

System kontroli wewnętrznej pokrywa wszystkie procesy (sprzedaży, zakupów, rozwoju, w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej oraz procesy wsparcia). Organizacja systemu kontroli wewnętrznej obejmuje:

- samokontrolę inicjowaną i wykonywaną w sposób systematyczny i ciągły przez wszystkich pracowników spółki w ramach powierzonych im obowiązków i przydzielonych uprawnień,
- kontrolę funkcjonalną wbudowaną w strukturę organizacyjną i wykonywaną przez kierowników i dyrektorów komórek organizacyjnych spółki,
- kontrolę instytucjonalną wykonywaną przez zespół kontrolujący w Apator SA i spółkach zależnych, na podstawie zlecenia Zarządu i Pełnomocnika ISO.

Dodatkowym wsparciem systemu kontroli wewnętrznej oraz wsparciem doskonalenia organizacji są raporty i zalecenia z audytów zewnętrznych (audyty biegłego rewidenta, audyty klientowskie i audyty certyfikujące system zarządzania).

Raporty z audytów wewnętrznych oraz ocena skuteczności systemu za rok 2020 prezentowane były przed Komitetem Audytu Rady Nadzorczej w dniu 25 marca 2021 r.

11.2. System zarządzania ryzykiem

Funkcjonujący w spółce system zarządzania ryzykiem opracowany został w oparciu o ISO 31000 i ma na celu między innymi zapewnienie jednolitego podejścia do identyfikacji i oceny ryzyka, określania planów reakcji na ryzyko oraz monitorowanie skuteczności zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych, projektach i inicjatywach. Zarządzanie ryzykiem prowadzone w ramach systemu jest procesem ciągłym, podlegającym modyfikacjom, stanowiącym konsekwencję zmieniającego się otoczenia gospodarczego oraz zmian dotyczących wpływu poszczególnych czynników na cele biznesowe i strategiczne. Zarządzanie ryzykiem realizowane jest przez Menedżera Ryzyka i wspierane jest przez funkcjonujące w grupie Komitety:

- Komitet Finansowy złożony z przedstawicieli finansów z poszczególnych spółek Grupy, którego zadaniem jest nadzór nad procesami finansowymi w Grupie i ich dalszą integracją,
- Komitet ds. Ryzyk Finansowych powołany w celu wsparcia mechanizmów kontrolnych i jednolitego zarządzania ryzykiem finansowym.

Analiza i opis najważniejszych ryzyk został opisany szczegółowo w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2020 rok (<http://www.apator.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-okresowe/skonsolidowany-raport-roczny-za-2020-rok>).

11.3. System nadzoru nad zgodnością z wymaganiami prawnymi (compliance)

Apator SA definiuje compliance jako przestrzeganie obowiązków prawnych wynikających z aktów prawnych powszechnie obowiązujących lub dobrowolnie przyjętych do stosowania przez spółkę (np. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, normy ISO).

Celem systemu compliance jest:

- monitoring prawny i dostosowywanie działania do wymogów i zapowiadanych zmian prawnych,
- budowa świadomości pracowników w zakresie konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa,
- ochrona informacji poufnych i tajemnicy przedsiębiorstwa,
- ochrona wyniku finansowego,
- ochrona reputacji,
- współpraca z organami nadzoru.

W Apator SA funkcjonuje Zespół ds. Compliance, którego zadaniem jest wspieranie Zarządów i pracowników spółek Grupy Apator w identyfikacji regulacji prawnych i ich implementacji do wewnętrznych procedur.

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

W 2020 r. najważniejszymi wyzwaniami były:

- COVID-19 – analiza ograniczeń, obowiązków oraz możliwości skorzystania z tarczy antykryzysowej,
- zgłoszenie spółek Grupy Apator do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
- przygotowanie polityki wynagrodzeń i transakcji z podmiotami powiązаныmi,
- przystąpienie kolejnych spółek do pracowniczych planów kapitałowych,
- analiza nowego prawa zamówień publicznych (od 1 stycznia 2021 r.)
- projekt zmian w KSH dotyczący prawa holdingowego.

W 2020 r. nie odnotowano żadnych zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa w spółkach Grupy Apator.

11.4. Audyt Wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny w Apator SA to niezależna działalność weryfikująca i doradcza, w ramach III filaru obrony przed ryzykiem.

W Apator SA funkcjonuje wydzielona komórka audytu wewnętrznego oraz powołany został Audytor Wewnętrzny. Audytor Wewnętrzny podlega w strukturze organizacyjnej bezpośrednio Prezesowi Zarządu Apator SA, jednakże funkcjonalnie raportuje do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Jednocześnie w kompetencjach Rady Nadzorczej Apator SA pozostaje zgoda na powoływanie i odwoływanie Audytora Wewnętrznego, co wspiera niezależność opinii Audytora. Ponadto plan pracy Audytora Wewnętrznego (plan audytów) zatwierdzany jest przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej.

W 2020 roku przedmiotem Audytów Wewnętrznych były m.in następujące obszary:

- audyt kosztów stałych w Grupie Apator,
- polityka informacyjna Grupy Apator,
- procesy jakości na etapie konstrukcji nowych produktów,
- spory prawne: skala zjawiska, ryzyka i rokowania,
- organizacja procesu zakupów,
- weryfikacja realizacji zaleceń z poprzednich audytów.

11.5. Ocena systemów

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skuteczność systemu zarządzania ryzykiem, compliance, kontroli wewnętrznej oraz funkcji audytu wewnętrznego za 2020 rok. Rada Nadzorcza wskazuje na ciągłą konieczność dalszego doskonalenia wszystkich powyższych systemów.

12. Ocena racjonalności prowadzonej polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Polityka sponsoringowa podporządkowana jest ogólnej strategii rozwoju Grupy Apator i stanowi integralną część jej komunikacji i promocji zewnętrznej.

Cele polityki sponsoringowej:

- budowanie rozpoznawalności marki,
- budowa pozytywnego wizerunku firmy przyjaznej społecznie, zaangażowanej w różne inicjatywy lokalne, często o zasięgu międzynarodowym,

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

- budowa dobrej reputacji firmy oraz pozyskanie uznania i sympatii opinii publicznej poprzez branie udziału w przedsięwzięciach o wysokich standardach (współpraca przy prestiżowych przedsięwzięciach),
- propagowanie marki poza kręgiem klientów i odbiorców produktów, np. jako atrakcyjnego pracodawcy
- wsparcie działań promocyjno-handlowych, zwiększenie stopnia znajomości marki u potencjalnych partnerów biznesowych,
- wzrost zainteresowania inwestorów,
- zwiększenie zaangażowania pracowników,
- pozytywny wpływ organizacji na otoczenie.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prowadzoną przez spółkę działalność sponsoringową, ukierunkowaną na wspieranie Młodych Talentów oraz lokalne inicjatywy z obszaru sportu, kultury i nauki.

W 2020 r., zgodnie z przyjętą polityką zakładającą przeznaczenie 0,5% zysku netto Apator SA na działalność sponsoringową, Spółka zrealizowała następujące działania:

- wsparcie w walce przeciw pandemii:
 - wsparcie finansowe dla szpitali w Toruniu: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera oraz Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Mikołaja Kopernika,
 - wsparcie akcji prowadzonej przez Gminę Miasta Toruń w postaci przekazania środków na akcję Badamy – Wspieramy Medyków,
- nauka:
 - uruchomienie cyklu szkoleń online dla klientów i projektantów „E-akademia Apatora”. To merytoryczne szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej, podczas których poznać można rozłączniki serii ARS, RBK oraz ograniczniki przepięć, łączniki krzywkowe, a także można dowiedzieć się więcej o systemach.
 - Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Toruński (nagrody dla laureatów konkursu matematycznego im. Józefa Marcinkiewicza),
- kultura:
 - wiodące wydarzenie: Festiwal Toffest,
 - wsparcie wydarzeń kulturalnych (Artus Festiwal, IV Ogólnopolski Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży "Moje Piękne - Bezpieczne Miejsce 2020", Fundacja Piękniejszego Świata),
- sport:
 - wiodące działanie: Twarde Pierniki – sponsor drużyn młodzieżowych i seniorów,
 - sponsoring sportu (Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Masters, Stowarzyszenie Sympatyków Sportów Motorowych „Stal” Toruń, Regaty „Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej”, Międzynarodowy Klub Sportowy „Sokoły” z Torunia),
- działalność charytatywna:
 - wiodące działanie: wsparcie dla Hospicjum Dziecięcego Nadzieja,
 - Gaszyn Challenge – zaangażowanie ze strony pracowników w podjęciu wyzwania, a także przekazanie przez Apator SA środków finansowych Fundacji Się Pomaga dla Franka Dziemeckiego, walczącego z chorobą,
 - pozostałe wsparcie: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Toruniu, Fundacja Pomoc Rodzinie i Ziemi, Stowarzyszenie Opieki Nad Dziećmi Opuszczonymi Oratorium im. Bł. Ks. Br. Markiewicza, PCK,
 - dodatkowo Apator SA sfinansował pomoc świąteczną: organizacja zbiórki podarunków gwiazdkowych dla podopiecznych i ich rodzin z Fundacji Społeczno-Charytatywnej Pomoc Rodzinie i Ziemi hospicjum Nadzieja. Apator przekazał drobne podarunki dla wolontariuszy uczestniczących w akcji Szlachetna Paczka i organizujących pomoc dla potrzebujących na terenie Torunia, Wsparcie finansowe dla Hufca ZHP, który zorganizował wigilię świąteczną (dowożoną) dla mieszkańców Torunia.

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

13. Ocena działalności i wyników finansowych spółki Apator SA i Grupy Apator

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad wykonaniem budżetu i na każdym posiedzeniu analizowała bieżące wyniki finansowo – ekonomiczne spółki Apator SA oraz wyniki poszczególnych segmentów biznesowych, a w szczególności poziom sprzedaży, ponoszone koszty, poziom marż, gospodarkę kapitałem obrotowym oraz płynność finansową. Rada Nadzorcza analizowała również bieżące skonsolidowane wyniki finansowe oraz sytuację i ryzyka w poszczególnych spółkach wchodzących w skład Grupy Apator oraz plany ich rozwoju.

W 2020 roku najistotniejszym czynnikiem wpływającym na światową gospodarkę była pandemia, która wywołała kryzys w skali globalnej i mocno zachwiała podwalinami światowej wymiany handlowej. Jednak mimo niepewnych i wymagających warunków rynkowych Grupa prowadziła działalność bez większych zakłóceń, w efekcie osiągając wzrost przychodów ze sprzedaży o 7% r/r (przy poziomie obrotów wynoszącym 934,9 mln zł) oraz zysku netto o ok. 13% r/r (na poziomie ponad 62 mln zł). Zdywersyfikowany biznes Grupy Apator i szerokie portfolio ofertowe pozwalają Grupie prowadzić stabilną działalność i wypracowywać solidne wyniki finansowe.

W perspektywie całego 2020 r. na uwagę zasługuje rozpoczęty proces relokacji Apator Powogaz SA do nowoczesnego zakładu produkcyjnego i realizacja inwestycji przynoszących poprawę efektywności i wydajności procesów produkcyjnych w tej spółce. Jednym z priorytetów strategicznych jest również dalsza robotyzacja i automatyzacja procesów operacyjnych w całej Grupie Apator. W związku z tym, dla wsparcia realizacji tych założeń, w 2020 roku utworzono nowy zespół doświadczonych inżynierów (działających w ramach spółki Apator Metrix SA) w celu wdrażania rozwiązań z zakresu automatyzacji i zwiększania skalowalności produkcji. Ponadto Grupa aktywnie rozwija ofertę dla dynamicznie rosnącego rynku OZE (zwłaszcza fotowoltaiki) i wypracowuje nowe inicjatywy odpowiadające na trendy ekonomicznego i zrównoważonego zarządzania mediami. Pod koniec 2020 r. Grupa nabyła również zorganizowaną część przedsiębiorstwa Atrem SA, czym przejęła kompetencje w obszarze oprogramowania dla branży gazowniczej oraz procesów związanych z przesyłaniem i dystrybucją paliw gazowych. Pozwoliło to Grupie Apator na zaistnienie jako dostawca kompletnych rozwiązań systemowych dla klientów segmentu Gaz.

Rada Nadzorcza potwierdza, że kierunki rozwoju grupy kapitałowej są właściwe. Prowadzone są intensywne prace nad aktualizacją inicjatyw strategicznych i wykorzystaniem szans, jakie niesie transformacja energetyczna, cyfryzacja sektora energetycznego i wzrost znaczenia rozwiązań inteligentnych dla wszystkich segmentów biznesowych Grupy. A dodatkowo, w obecnych realiach rynkowych, dużej presji konkurencji i erozji cenowej, inwestycje prowadzące do znacznego wzrostu wydajności procesów produkcyjnych są szczególnie istotne. Rada Nadzorcza podkreśla ponadto stabilne fundamenty i bezpieczną sytuację finansową Grupy, która zapewnia bezpieczeństwo kontynuacji działalności w sytuacji trudnych do przewidzenia długofalowych skutków pandemii i zawirowań w łańcuchach dostaw.

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020

14. Samocena pracy Rady Nadzorczej

Skład osobowy, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe Członków Rady Nadzorczej zapewniają skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności spółki Apator SA i jej grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza, zgodnie z zasadami wynikającymi z DPSN, oprócz pełnienia funkcji nadzorczej wspierała Zarząd wiedzą ekspercką w strategicznych obszarach. Współpraca opierała się na zaufaniu i wspólnym działaniu w trosce o dobro spółki i wszystkich jej Interesariuszy.

Rok 2020 stanowił okres aktywnej i wzmożonej pracy Rady Nadzorczej, a zaangażowanie czasowe członków Rady w sprawy Spółki i Grupy Apator znacząco przekraczało rynkowe standardy w tym zakresie.

Rada Nadzorcza uważa, że kierując się w swoim postępowaniu interesem spółki i jej grupy kapitałowej, wykonywała swoje obowiązki należycie i zgodnie z wymogami formalno-prawnymi, zapewniając profesjonalne wsparcie merytoryczne oraz odpowiedni nadzór nad wszystkimi aspektami jej działalności.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje Członków Rady w trakcie 2020 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Niedźwiecki

Apator SA

ul. Gdańska 4a, lok C4,
87-100 Toruń

Adres do korespondencji

Apator SA Centrum
Ostaszewo 57C
87-148 Łysomice

tel. +48 (56) 61 91 111
fax +48 (56) 61 91 295
e-mail apator@apator.com

www.apator.com

2020.051.PL

Nazwa jednostki:	Grupa Apator
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:	01.01.2020 – 31.12.2020