

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE WYKONYWANIA ZADAŃ KOMITETU AUDYTU

Wobec wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. *w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim* co do zawartości raportów rocznych emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań, Rada Nadzorcza SKOTAN S.A. oświadcza, iż:

- zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej, a członkowie tego organu w ocenie Rady Nadzorczej spełniali wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości, z zastrzeżeniem, iż w dniu 18 lutego 2021 r. Spółka otrzymała z Komisji Nadzoru Finansowego zalecenie dostosowania składu Rady Nadzorczej pełniącej zadania Komitetu Audytu do wymogów ustawy o biegłych rewidentach poprzez uzupełnienie jej składu o członka/członków posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co ma przejawiać się spełnianiem kryteriów określonych w dokumencie opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 grudnia 2019 r. pt. „Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu”. W związku z powyższym w dniu 31 maja 2021 r. WZA Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej członka posiadającego wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.
- są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu i rada nadzorcza wykonywała zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Jakub Nadachewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karina Wściubiak – Hankó – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Agnieszka Zielińska – Dalasińska – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Waldowska – Członek Rady Nadzorczej

Piotr Szeliga – Członek Rady Nadzorczej

Dzień publikacji: 28 kwietnia 2022 r.

