

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej z dnia 23 kwietnia 2025 r.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BIO PLANET S.A. **Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2024 R.**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej dostępnego na stronie: <https://bioplanet.pl/DokumentySpolki>

W trakcie 2024 r. Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia w dniach: 12 marca 2024 r., 22 kwietnia 2024 r., 19 września 2024 r., 18 grudnia 2024 r. oraz przeprowadziła głosowanie korespondencyjne.

W ramach działalności w 2024 r. Rada Nadzorcza:

- Rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu z działalności Bio Planet S.A. oraz sprawozdanie finansowe Bio Planet S.A. za 2023 r.
- Omówiła i zatwierdziła Plan Finansowy Spółki na 2025 rok.
- Wybrała firmę audytorską KPW Audyt Sp. z o.o. do przeglądów półrocznych oraz do badania sprawozdań finansowych Spółki na lata 2025-2027.
- Analizowała kwartalne sprawozdania finansowe spółki.

Informacje zawarte w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. wynikające z zapisów Ładu Korporacyjnego (opisane w dokumencie: *Dobre praktyki spółek notowanych na GPW*)

(2.11.1. Informacje na temat składu rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce, jak również informacje na temat składu rady nadzorczej w kontekście jej różnorodności)

W skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wchodził:

1. Jacek Waśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej (członek Rady Nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności)
2. Krzysztof Krychowiak
3. Maciej Mulik
4. Michał Mulik
5. Paweł Nowakowski (członek Rady Nadzorczej spełniający ustawowe kryteria niezależności)

W Radzie Nadzorczej Bio Planet S.A. nie są obecnie spełnione kryteria różnorodności pod względem płci.

Skład Rady Nadzorczej Spółki pozostaje niezmienny od końca okresu sprawozdawczego do dnia powstania niniejszego sprawozdania z działalności (tj. od 31 grudnia 2024 r. do 23 kwietnia 2025 r.).

(2.11.3. Ocena sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej)

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżącą sytuację finansową Spółki oraz funkcjonujące w niej systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcje audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza powołała Komitetu Audytu, którego zadaniem jest monitorowanie systemów zarządzania ryzykiem obowiązujących w Spółce. Ponadto Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach każdorazowo

omawia bieżącą sytuację Spółki z Zarządem.

(2.11.4. Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny)

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposoby wypełniania obowiązków informacyjnych. Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, który cyklicznie dokonuje analizuje działania Spółki w zakresie zapewnienia przestrzegania ładu korporacyjnego.

(2.11.5. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 (Co najmniej raz w roku spółka ujawnia wydatki ponoszone przez nią i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. Jeżeli w roku objętym sprawozdaniem spółka lub jej grupa ponosiły wydatki na tego rodzaju cele, informacja zawiera zestawienie tych wydatków)

Usługi sponsoringu sportowego wyniosły w 2024 r. 23,2 zł. Kwota ta obejmowała sponsoring dwóch lokalnych klubów sportowych: RC Orkan Sochaczew oraz KS Partyzant Leszno, jak również zakup strojów sportowych, sprzętu oraz wody na „Turniej Bio Tytanów”, czyli zawody piłkarskie rozgrywane między przedstawicielami firm z branży ekologicznej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wpływ tych wydatków na lokalną społeczność (promocja aktywnego stylu życia) oraz społeczność firm zajmujących się żywnością ekologiczną w Polsce (integracja, współpraca).

(2.11.6. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1 (Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30 %)

Spółka, z uwagi na obecny skład Zarządu i Rady Nadzorczej, który nie spełnia wymogu zróżnicowania pod względem płci, tymczasowo nie będzie przestrzegała ww. zasady. Kwalifikacje kandydata / kandydatki na członka organu Spółki będą każdorazowo oceniane wyłącznie przez pryzmat posiadanych kompetencji i doświadczenia. Spółka nie wyklucza, że przyjęcie ww. Zasady stanie się możliwe w przyszłości (po znalezieniu odpowiednich kandydatów / kandydatek).