



GetBack S.A.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63
02-781 Warszawa

Kontakt- sekretariat
Tel.: +48 71 771 01 01
e-mail: sekretariat@getbacksa.pl

Kontakt dla osób zadłużonych
Tel.: +48 71 771 01 00
e-mail: kontakt@getbacksa.pl

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
GETBACK S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZE SPRAWOWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
ORAZ
Z WYNIKÓW OCENY JEDNOSTKOWEGO ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ZA OKRES OD 01.01.2020 R. DO 31.12.2020 R.**

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 roku

Informacja o kadencji, składzie i zmianach w składzie Rady Nadzorczej w 2020 roku

Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym, tj. w roku 2020, przedstawiał się następująco:

Radosław Barczyński	Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej do dnia 09.04.2020 r.;
Przemysław Schmidt	Wiceprzewodniczący Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 22.05.2020 r.;
	Członek Komitetu Audytu;
Wojciech Łukawski	Członek Rady Nadzorczej, do dnia 30 grudnia 2020 r.;
Krzysztof Burnos	Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu;
Jarosław Dubiński	Członek Rady Nadzorczej;
Piotr Rybicki	Członek Rady Nadzorczej; Członek Komitetu Audytu;
Paweł Pasternok	Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki funkcjonuje w składzie:

Przemysław Schmidt	Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 22.05.2020 r., do 22.05.2020 r.
	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Burnos	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Dubiński	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Rybicki	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Pasternok	Członek Rady Nadzorczej
Milena Bogucka	Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej w 2020 roku związane były z:

- rezygnacją Radosława Barczyńskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dnia 9 kwietnia 2020 r.,
- rezygnacją Wojciecha Łukawskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2020 r.,
- powołaniem Mileny Boguckiej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 11 lutego 2021 r.

Informacja na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Kryteria niezależności według:

- zaleceń określonych w Załączniku II do Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych, wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady („Zalecenie KE”),
- ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089 ze zm.) („Ustawa o biegłych rewidentach”).

stosownie do oświadczeń lub informacji przekazanych Spółce spełniali lub spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej, pełniący funkcje w roku 2020:

- Krzysztof Burnos,
- Przemysław Schmidt,
- Radosław Barczyński (posiada 0,02909% akcji Spółki, co oznacza, że nie jest akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG).
- Piotr Rybicki,

Paweł Pasternok (posiada 1 akcję Spółki, pełni funkcję członka Zarządu w Quercus TFI S.A., posiadającego ekspozycję na obligacje GetBack S.A.).

Informacja o działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku

W roku 2020 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Podstawę działalności Rady Nadzorczej Spółki stanowi m.in. kodeks spółek handlowych, Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej Spółki oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

Czynności nadzorczo – kontrolne wykonywane przez Radę Nadzorczą w 2020 r. obejmowały w szczególności:

- nadzór nad pracą Zarządu Spółki,
- monitorowanie realizacji założeń restrukturyzacji zawartych w Układzie,
- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych Spółki,
- analizę okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- analizę materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady Nadzorczej,
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza Getback S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2020, podjęła łącznie 55 uchwał, w tym również w trybie obiegowym, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Spółki oraz odbyła 13 posiedzeń, w tym w trybie zdalnym z uwagi na sytuację epidemiczną, w następujących dniach:

- 23 stycznia
- 06 marca
- 07 kwietnia
- 09 kwietnia
- 22 maja
- 26 czerwca
- 03 lipca
- 17 lipca
- 25 sierpnia
- 10 września
- 21 października
- 04 listopada
- 10 grudnia
- 29 grudnia

Ponadto, Członkowie Rady Nadzorczej obradowali zawsze w miarę konieczności na bieżąco w formie telekonferencji, omawiając zaistniałe tematy w swoim gronie lub z udziałem Zarządu Spółki.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane są protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

Najważniejsze obszary pracy Rady Nadzorczej w 2020 roku

W 2020 r. przedmiotem prac Rady Nadzorczej były zagadnienia, które poza zakresem bezpośrednich kompetencji Rady Nadzorczej, były w ocenie Rady Nadzorczej najistotniejszymi kwestiami determinującymi możliwość kontynuacji działalności Spółki, co w szczególności dotyczyło zagadnień związanych z restrukturyzacją Spółki oraz realizacją Układu.

Najważniejszymi kwestiami, nad którym obradowała Rada Nadzorcza były:

- inicjowanie i zatwierdzanie zmian w składzie Zarządu Spółki,
- nadzór nad realizacją zatwierzonego układu z wierzycielami,
- nadzór nad postępowaniami sądowymi z istotnymi wierzycielami Spółki,
- nadzór nad sposobem wypełniania obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz ich przywróceniem w maksymalnym możliwym do spełnienia przez Spółkę zakresie,
- podjęcie działań mających na celu przywrócenie poprawnego obrazu sprawozdań finansowych Spółki - wybór audytora Spółki,
- nadzór nad działalnością zespołu compliance,
- bieżące monitorowanie wskaźników operacyjno-finansowych (odzyski, zatrudnienie, koszty, płynność);
- nadzór nad planowanymi przez Spółkę czynnościami związanymi z dochodzeniem roszczeń Spółki wobec podmiotów, które wyrządziły szkody.

W ramach wykonywania wyłącznych uprawnień Rada Nadzorcza między innymi zajmowała się kluczowymi zagadnieniami z zakresu nadzoru korporacyjnego, w tym:

- oceną pracy Zarządu Spółki,
- określeniem i kształtowaniem umów o pracę z Członkami Zarządu,
- wyrażaniem zgód na pełnienie przez Członków Zarządu funkcji w organach innych podmiotów,
- wyznaczaniem bieżących celów zarządczych dla Zarządu,
- wyrażała zgodę na czynności o istotnym znaczeniu majątkowym i biznesowym.

Komitety Rady Nadzorczej w 2020 roku

W 2020 r. Członkowie Rady Nadzorczej, poza posiedzeniami Rady Nadzorczej, pracowali w ramach powołanych przez Radę Nadzorczą komitetów:

- Komitet Audytu,
- Komitet ds. Restrukturyzacji,
- Komitet ds. Roszczeń.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. skład komitetów Rady Nadzorczej kształtował się następująco:

- Komitet Audytu:
 - Krzysztof Burnos - Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - Przemysław Schmidt - Członek Komitetu Audytu,
 - Piotr Rybicki - Członek Komitetu Audytu;
- Komitet ds. Restrukturyzacji:
 - Jarosław Dubiński - Członek Komitetu ds. Restrukturyzacji,

- Komitet ds. Roszczeń Odszkodowawczych:
 - Jarosław Dubiński – Przewodniczący Komitetu ds. roszczeń odszkodowawczych
 - Przemysław Schmidt – Członek Komitetu ds. roszczeń odszkodowawczych.

Podsumowanie prac poszczególnych komitetów Rady Nadzorczej przedstawione zostały Radzie Nadzorczej w formie odrębnych raportów z prac każdego z komitetów.

Jednocześnie Rada Nadzorcza informuję, że w dniu 31 marca 2021 r. podjęła uchwałę stwierdzającą zakończenie funkcjonowania Komitetu ds. Restrukturyzacji oraz Komitetu ds. Roszczeń Odszkodowawczych wobec zrealizowania i wyczerpania celów, dla których zostały powołane. Natomiast w dniu 14 kwietnia 2021 roku, Rada Nadzorcza postanowiła powołać działający w trybie doraźnym (ad hoc) Komitet do spraw Wynagrodzeń w celu ustalenia warunków zatrudnienia członków Zarządu Spółki, w składzie:

1. Jarosław Dubiński
2. Paweł Pasternok
3. Przemysław Schmidt

Samocena działalności Rady Nadzorczej w roku 2020

W ocenie Rady Nadzorczej w powyższym okresie realizowała ona nałożone na nią obowiązki z należytą starannością, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki oraz Zarządu i zajmując się w swoich działaniach tematami istotnymi dla utrzymania działalności Spółki oraz poprawy jej funkcjonowania.

Członkowie aktualnej Rady Nadzorczej legitymizowali się odpowiednim stopniem przygotowania i doświadczenia zawodowego, a skład i kompetencje Rady Nadzorczej pozwalały na wszechstronne analizowanie i opiniowanie podejmowanych przez nią tematów i decyzji.

Obecna struktura osobowa Rady Nadzorczej, w szczególności ilość oraz charakter powołanych komitetów, odzwierciedlała wymagania ustawowe oraz statutowe, jak również najważniejsze obszary dla realizacji nadzoru nad działalnością Spółki, w tym w szczególności nad realizacją otwartego przyspieszonego postępowania układowego.

Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej była odpowiednia do rozpatrywanych przez nią tematów, a jakość przedstawianych Radzie Nadzorczej materiałów była odpowiednia do zakresu podejmowanych decyzji.

Zdaniem Rady Nadzorczej, w roku 2020 w sposób należyty realizowała ona swoje obowiązki i wspierała Zarząd Spółki w realizacji najważniejszych zadań, wypełniając swoje ustawowe i statutowe kompetencje.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza rekomenduje udzielenie następującym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 r.: Przemysław Schmidt, Wojciech Łukawski, Jarosław Dubiński, Krzysztof Burnos, Radosław Barczyński, Paweł Pasternok, Piotr Rybicki.

Ocena działalności Spółki w 2020 roku

Rada Nadzorcza działalność Spółki oraz jej Zarządu w roku 2020 ocenia zasadniczo pozytywnie.

Wśród najistotniejszych pozytywnych osiągnięć Spółki w tym okresie, Rada Nadzorcza uznaje:

- podejmowanie działań mających na celu zachowanie płynności Spółki (brak terminowego regulowania bieżących zobowiązań byłby przesłanką do wzruszenia Układu i z dużym prawdopodobieństwem oznaczałby konieczność złożenia wniosku o upadłość),
- wznowienie, w ramach obiektywnych możliwości Spółki, komunikacji bieżącej na GPW,
- podjęcie działań, których celem było doprowadzenie do prezentowania rzeczywistego obrazu aktywów Spółki oraz jej sprawozdań finansowych,
- postęp prac w zakresie odbudowy i wzmocnienia działalności operacyjnej i doprowadzenie do pozytywnego trendu odzysków,
- skuteczna redukcja kosztów działalności operacyjnej,
- ustabilizowanie składu osobowego Spółki,
- aktywna współpraca z instytucjami państwowymi prowadzącymi postępowania dotyczące Spółki oraz jej byłego Zarządu, pracowników, współpracowników oraz podmiotów współpracujących ze Spółką,
- podjęcie inicjatyw w obszarze wdrożenia rynkowych praktyk w zarządzaniu ryzykami oraz compliance,
- postęp prac w zakresie rozstrzygania sporów z istotnymi wierzycielami Spółki,
- postęp prac w zakresie dochodzenia roszczeń od podmiotów, które wyrządziły Spółce szkody czynami niedozwolonymi.,
- wdrożenie audytu wewnętrznego.

Równocześnie z zasadniczo pozytywną oceną pracy Zarządu oraz Spółki, Rada Nadzorcza wskazuje na obszary, które wymagają intensyfikacji działań ze strony Zarządu Spółki:

- zwiększenie poziomu odzysków generowanych przez Spółkę z obsługi portfeli wierzytelności,
- zakończenie prac nad wdrożeniem kompleksowej polityki zarządzania ryzykami,
- wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników, który byłby spójny ze strategicznymi celami Spółki,
- wdrożenie zarządzania procesowego z wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań informatycznych,
- przygotowanie i opublikowanie zaległych śródrocznych sprawozdań finansowych oraz zapewnienie stabilności zespołu ds. sprawozdawczości finansowej Spółki.

Powyższe zadania znajdują się w obszarze celów dla Zarządu w kolejnych latach.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Celem skutecznego systemu kontroli wewnętrznej jest dostarczenie racjonalnego zapewnienia, że cele operacyjne, sprawozdawcze oraz compliance są realizowane.

W obliczu krytycznej sytuacji finansowej, w jakiej znalazła się Spółka w 2018 roku oraz braku skutecznych mechanizmów zarządzania ryzykiem oraz kontroli wewnętrznej w obszarach operacyjnym, sprawozdawczym oraz compliance, priorytetami nowego Zarządu oraz zmienionej Rady Nadzorczej jest wdrożenie odpowiednich i skutecznych mechanizmów kontrolnych. Działania w tym zakresie rozpoczęto w 2019 roku i kontynuowano w 2020 roku.

W 2020 roku w obszarach operacyjnym oraz sprawozdawczym Zarząd kontynuował wdrażanie mechanizmów kontrolnych, w celu zapewnienia wiarygodności danych o rzeczywistych odzyskach oraz wartościach posiadanych przez Spółkę aktywów. Covid-19 był dla Spółki źródłem ryzyk w zakresie działalności operacyjnej, compliance oraz sprawozdawczości finansowej. W ramach systemu zarządzania ryzykiem spółka skutecznie zmiętygowała te ryzyka ograniczając spadek wielkości odzysków, zapewniając zgodność działalności z regulacjami prawnymi oraz sporządzając zaległe sprawozdania roczne za 2018 rok oraz 2019 rok.

Istotną rolę w procesie kontroli działalności Spółki pełni biegły rewident Spółki, który to na zlecenie Rady Nadzorczej, odpowiedzialny jest za weryfikację poprawności sprawozdań finansowych oraz istotnych słabości kontroli wewnętrznych odnoszących się do procesu sprawozdawczości finansowej.

Utworzony w 2019 roku dział niezależnego audytu wewnętrznego podlegający Komitetowi Audytu kontynuował swoją działalność w 2020 roku w zakresie planowanych i wykonywanych zadań audytowych. Audytor wewnętrzny komunikował Komitetowi Audytu plany audytów wewnętrznych oraz przedstawiał raporty z wykonanych zadań audytowych, w tym rekomendacji poaudytowych.

System zarządzania ryzykiem i związany z nim system kontroli wewnętrznej wymaga dalszych zmian w celu wyeliminowania słabości i doskonalenia procesów biznesowych Spółki oraz struktury jej organizacyjnej. Działania podejmowane przez spółkę w tym zakresie oceniane są przez Radę Nadzorczą pozytywnie.

Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

Obowiązki informacyjne obejmują raportowanie okresowe i bieżące. Stopień dezintegracji danych księgowych zastany w 2018 roku wymagał od Spółki wielomiesięcznego odzyskiwania wiarygodnych danych oraz ich porządkowania w rejestrach systemu rachunkowości Spółki. Proces ten trwał jeszcze w 2020 roku. W odniesieniu do rocznego raportowania w 2020 roku Spółka odbudowała zdolność raportową publikując sprawozdania roczne za 2018 rok i 2019 rok. Sprawozdania roczne za 2020 rok sporządzone zostały również w wymaganym prawie terminie.

Ocena poprawy systemu raportowania finansowego w zakresie obowiązków raportowania okresowego przez Spółkę jest pozytywna, ale wymaga ciągłej uwagi utrzymania przez Zarząd najwyższych priorytetów w 2021 roku. W szczególności niezbędne jest zapewnienie stabilności kadrowej i kompetencyjnej działu ds. sprawozdawczości finansowej.

Raporty bieżące są publikowane zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi. Bezpośrednią kontrolę nad tym procesem sprawuje dedykowany dział podlegający bezpośrednio Zarządowi.

Zasadniczo pozytywna ocena pracy Spółki oraz Zarządu Spółki znajduje odzwierciedlenie w rekomendacji Rady Nadzorczej do udzielenia przez Walne Zgromadzenie absolutorium następującym Członkom Zarządu – Magdalenie Nawłóce, Tomaszowi Stramie oraz Radosławowi Barczyńskiemu.

Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 r.

Rada Nadzorcza, po wnikliwym rozpatrzeniu zbadanych jednostkowego oraz skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku ("Sprawozdania Finansowe"), oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GetBack i Spółki za rok 2020 ("Sprawozdanie"), a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badania oraz opiniami niezależnego biegłego rewidenta na temat zbadanych rocznych Sprawozdań Finansowych, oceniła wskazane powyżej Sprawozdania Finansowe oraz Sprawozdanie za przedstawiające rzetelnie i jasno sytuację finansowo-majątkową, wynik działalności Spółki oraz zgodne z księgami rachunkowymi a także dokumentami w oparciu o które są prowadzone, jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza niniejszej oceny dokonała w oparciu o wiedzę uzyskaną:

- w związku z wykonywaniem ustawowych i statutowych zadań nadzorczych, w szczególności podczas posiedzeń i spotkań Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu;
- ze sprawozdania Komitetu Audytu z przeprowadzonego nadzoru nad badaniem sprawozdania finansowego za 2020 rok;

- ze sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GetBack S.A. z siedzibą w Warszawie za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
- ze sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego przez firmę audytorską badającą jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki GetBack S.A. za rok obrotowy 2020;
- od kluczowego biegłego rewidenta przekazaną Członkom Rady Nadzorczej na posiedzeniu Komitetu Audytu zamykającym proces badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki GetBack S.A. za rok obrotowy 2020;
- ze sprawozdań, tj. zbadanego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki GetBack S.A. za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback i Spółki za rok 2020.

Poprawność sporządzenia przedmiotowych Sprawozdań Finansowych, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym znajduje potwierdzenie w opiniach firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza aprobuje proponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty netto za rok 2020 w wysokości 163.078 tyś (sto sześćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy) złotych z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.

Rekomendacje Rady Nadzorczej

Po rozpatrzeniu i poddaniu ocenie Sprawozdań Finansowych oraz Sprawozdania, a także wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

- w zakresie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 – o jego zatwierdzenie;
- w zakresie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2020-31.12.2020 – o jego zatwierdzenie;
- w zakresie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok 2020 – o jego zatwierdzenie;
- w zakresie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020, tj.:
 - w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Nawłóce - o jej podjęcie,
 - w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Stramie – o jej podjęcie;
 - w sprawie udzielenia absolutorium Radosławowi Barczyńskiemu – o jej podjęcie.

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2021 r.

Sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą nr 24/2021 Rady Nadzorczej Getback S.A. z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Z upoważnienia Rady Nadzorczej:

Krzysztof Burnos

Członek Rady Nadzorczej



GetBack S.A.
ul. Rtm. Witolda Pileckiego 63
02-781 Warszawa

Kontakt- sekretariat
Tel.: +48 71 771 01 01
e-mail: sekretariat@getbacksa.pl

Kontakt dla osób zadłużonych
Tel.: +48 71 771 01 00
e-mail: kontakt@getbacksa.pl