

Uchwała Nr 309
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
z dnia 2 kwietnia 2020 roku

w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Rady w 2019 roku.

Na podstawie § 16 ust. 9 lit. d) Statutu Spółki Budimex S.A. uchwała się, co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Budimex S.A. za 2019 roku:

- z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, z oceny sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,
 - z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (zgodnie z zasadą II.Z.10.1 Działu II zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”), w tym oceny skuteczności ww. systemów i funkcji,
 - z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę, jako emitenta papierów wartościowych (zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Działu II Zarząd i Rada Nadzorcza „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”),
 - z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej (zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Działu II Zarząd i Rada Nadzorcza „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”),
 - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej (zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Działu II Zarząd i Rada Nadzorcza „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”),
- o treści zawartej w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik – 1 szt.

Treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A. za 2019 rok.

W głosowaniu wzięło udział ¹⁰ członków Rady

Za głosowało: ¹⁰

Przeciw głosowało: ...

Wstrzymujących się było: ...

sekretarz Rady Nadzorczej

.....
Igor CHALUPEC

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marek MICHAŁOWSKI

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej Budimex S.A.
dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Budimex S.A. w 2020 roku

- z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r. wraz ze sprawozdaniem finansowym w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, z oceny sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,
- z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Działu II Zarząd i Rada Nadzorcza „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”), w tym oceny skuteczności ww. systemów i funkcji,
- z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Spółkę jako emitenta papierów wartościowych (zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Działu II Zarząd i Rada Nadzorcza „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”),
- z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej (zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Działu II Zarząd i Rada Nadzorcza „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”),
- dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej (zgodnie z zasadą II.Z.10.2. Działu II Zarząd i Rada Nadzorcza „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”).

Na podstawie art. 382 § 3 i 4 Kodeksu spółek Handlowych oraz zgodnie z § 11 ust. 1 pkt e) Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex S.A., Rada na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2020 roku dokonała badania i oceny sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. oraz sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2019, co do zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, jak również zapoznała się ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych za rok 2019 (jednostkowym i skonsolidowanym), w wyniku czego stwierdza, co następuje:

1. W trakcie badania dokumentów za rok obrotowy 2019:
 - 1) zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A., i wysłuchano wyjaśnień Zarządu dotyczących tego sprawozdania,
 - 2) zapoznano się ze sprawozdaniami finansowymi (jednostkowym i skonsolidowanym) analizując: sprawozdanie z sytuacji finansowej, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia,
 - 3) zapoznano się ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z przebiegu i wyników badania sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego oraz wysłuchano jego wyjaśnień i odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej,
 - 4) zapoznano się ze sprawozdaniami na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. oraz Grupy Budimex za rok 2019 opisującymi zagadnienia dotyczące wpływu Budimex S.A. i Grupy Budimex na środowisko, kwestie społeczne i pracownicze, przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu oraz wysłuchano wyjaśnień Zarządu w tym zakresie. Sprawozdania opisują model biznesowy, stosowane polityki, główne ryzyka oraz kluczowe niefinansowe wskaźniki związane z działalnością.
2. Na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących powołanych w pkt. 1) – 2) sprawozdania z działalności oraz sprawozdań finansowych oraz wskazanych w pkt. 3) sprawozdań biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione w tych dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności gospodarczej Spółki i Grupy Budimex oraz sytuację majątkową i finansową

Spółki. W ocenie Rady sprawozdania na temat informacji niefinansowych powołane w pkt 4) obejmują zakres informacji wymaganych przez Ustawę o rachunkowości i w sposób rzetelny oraz prawidłowy opisują działalność Budimex S.A. i Grupy Budimex przedstawioną w kontekście zagadnień środowiskowych, społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu.

3. Rada Nadzorcza zapoznała się i pozytywnie opiniuje projekt polityki wynagrodzeń sporządzony przez Zarząd na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedstawionymi przez Zarząd Spółki informacjami o konieczności podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach dotyczących bieżącej działalności Spółki, a wynikających z aktualnej sytuacji prawnej, tj. w sprawach wymienionych pkt 9) -12).
5. Rada Nadzorcza, zgodnie ze stanowiskiem, o którym mowa w pkt 2-4 wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. o podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Budimex S.A. za rok 2019,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Budimex za rok 2019,
 - 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019,
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2019,
 - 6) udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
a także pozytywnie opiniuje pod względem formalnym treść uchwał w przedmiocie:
 - 7) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
 - 8) przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków organów Budimex S.A.,
 - 9) ustalenia zasad uczestnictwa członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych,
 - 10) wyrażenia zgody na sprzedaż przez Budimex S.A. nieruchomości stanowiącej działkę nr 37/10 z obrębem 1-11-07 położonej w Warszawie, przy ul. Guźca,
 - 11) zmiany § 16 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 lit. m) Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
6. Rada Nadzorcza podjęła w dniu 2 kwietnia 2020 roku Uchwałę nr 308 w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w 2020 r., w tym w sprawie badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex oraz Spółki Budimex S.A. za rok 2019. Załącznikami do powyższej uchwały Rady Nadzorczej są projekty uchwał ZWZ wymienione w pkt 5 niniejszego Sprawozdania.
7. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, w tym oceny skuteczności ich funkcjonowania.

Podstawowym przedmiotem działalności Budimeksu S.A. jest świadczenie usług budowlano-montażowych, działalność deweloperska oraz świadczenie usług zarządczych i doradczych na

rzecz spółek Grupy Budimex. Realizacja funkcji doradczej, zarządczej i finansowej przez Budimex S.A. ma na celu:

- szybki przepływ informacji w ramach struktury Grupy,
- wzmocnienie efektywności gospodarki finansowo-pięniężnej poszczególnych spółek,
- umacnianie pozycji rynkowej Grupy.

W okresie 12 miesięcy 2019 roku Budimex SA uzyskał przychody ze sprzedaży w wysokości 6 940 mln złotych, co stanowi wzrost o 2,1% w porównaniu do przychodów uzyskanych w roku 2018.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2019 roku wyniósł 393 mln złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 483 mln złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2019 wyniosła zatem 5,7%, natomiast w roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 7,1%.

Saldo środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych w Budimeksie SA na początku 2019 roku wynosiło 1 136 mln złotych. Przepływy pieniężne netto w okresie 12 miesięcy 2019 roku były dodatnie i wyniosły 32 mln złotych. Stan środków pieniężnych dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł zatem 1 168 mln złotych, a stan środków pieniężnych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniósł 1 183 mln złotych.

Stan środków pieniężnych Spółki z działalności inwestycyjnej zmniejszył się o kwotę 200 mln złotych, w czym największy udział miały nabycie udziałów w podmiotach powiązanych oraz nabycie obligacji emitowanych przez banki. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2019 rok były ujemne i wyniosły 227 mln złotych. Wydatki dotyczyły wypłaty przez Spółkę dywidendy w kwocie 161 mln złotych oraz spłaty zobowiązań z tytułu leasingu oraz pożyczek wraz z odsetkami.

W roku 2019 Grupa Budimex osiągnęła przychody ze sprzedaży ogółem w wysokości 7 570 mln złotych, były one o 2,5% wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w roku 2018.

W 2019 roku wartość sprzedaży w segmencie budowlanym Grupy Budimex wzrosła o 1,5% w porównaniu z rokiem 2018.

Sprzedaż w sektorze budownictwa kubaturowego spadła o 11,7% (z 3 250 milionów złotych w 2018 roku do 2 870 milionów złotych w 2019 roku), sprzedaż sektora budownictwa infrastrukturalnego spadła o 2,2% (z 3 163 milionów złotych w 2018 roku do 3 092 milionów złotych w 2019 roku), natomiast sprzedaż sektora budownictwa kolejowego wzrosła o 87,7% (z 634 milionów złotych w 2018 roku do 1 190 milionów złotych w 2019 roku).

W 2019 roku przychody ze sprzedaży z działalności deweloperskiej wyniosły 558 mln złotych, odnotowując wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 1,8%. Przychody ze sprzedaży działalności deweloperskiej są rozpoznawane w momencie przeniesienia własności mieszkania/lokalu na nabywcę po odbiorze technicznym całego obiektu. Sprzedaż notarialna mieszkań zależy więc od terminów zakończenia projektów budowlanych oraz przekazywania gotowych mieszkań klientom i nie jest zjawiskiem sezonowym, ani porównywalnym rok do roku.

Na skutek czynników makroekonomicznych w roku 2019 na całym rynku deweloperskim można było zaobserwować nieznaczne zwiększenie tempa przedsprzedaży nowych mieszkań w stosunku do poprzedniego roku. Przedsprzedaż netto nowych mieszkań w całym roku 2019 wyniosła 1 655 sztuk, w porównaniu do 1 208 mieszkań w roku poprzednim. Wzrost liczby przedsprzedanych mieszkań o 37% przewyższał znacząco trend wzrostowy obserwowany w największych miastach w Polsce. Głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost sprzedaży było zwiększenie ilości budowanych mieszkań oraz posiadanie banku ziemi w roku 2018.

W 2019 roku spółki Grupy Budimex podpisały kontrakty budowlane o łącznej wartości 7 496 046 tysięcy złotych (z aneksami). Portfel zamówień budowlanych Grupy Budimex na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 10 781 176 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z końcem 2018 roku.

Zysk brutto ze sprzedaży w 2019 roku wyniósł 552 mln złotych, natomiast w roku poprzednim osiągnął wartość 629 mln złotych. Rentowność brutto sprzedaży w roku 2019 wyniosła zatem 7,3%, a w roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 8,5%.

Sytuacja finansowa Grupy w roku 2019 utrzymywała się na dobrym poziomie. Przepływy pieniężne netto za rok 2019 były dodatnie i wyniosły 73 mln złotych. W roku 2019 stan środków pieniężnych z działalności operacyjnej zwiększył się o kwotę 574 mln złotych. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej zamknęły się ujemnym saldem w wysokości 185 mln złotych. Przepływy pieniężne z działalności finansowej za 2019 rok były ujemne i wyniosły 316 mln złotych i były głównie wynikiem wypłaty dywidendy za rok 2018 oraz spłaty zobowiązań leasingowych oraz kredytów i pożyczek.

Obecna sytuacja finansowa Grupy Budimex w zakresie płynności i dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania nie stwarza zagrożeń dla finansowania działalności w roku 2020.

W Budimex S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych, za wdrożenie i funkcjonowanie którego odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Sprawozdania finansowe są przygotowywane przez wykwalifikowanych pracowników Pionu Ekonomiczno-Finansowego Budimex S.A. pod nadzorem członka Zarządu - dyrektora Pionu. Sporządzenie sprawozdań rocznych poprzedza spotkanie Komitetu Audytu z niezależnymi audytorami, którego przedmiotem jest ustalenie planu i zakresu badania sprawozdań finansowych oraz omówienie potencjalnych obszarów ryzyk mogących mieć wpływ na rzetelność i prawidłowość sprawozdań finansowych. Grupa Budimex korzysta dodatkowo z programu komputerowego wspierającego identyfikację i zarządzanie ryzykami związanymi ze sporządzaniem wszelkich informacji finansowych, w tym sprawozdań finansowych.

Sporządzanie sprawozdań finansowych jest zaplanowanym procesem, uwzględniającym odpowiedni podział zadań pomiędzy pracowników Pionu Ekonomiczno-Finansowego Budimeksu S.A., adekwatny do ich kompetencji i kwalifikacji. Podstawą sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych są księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe najistotniejszych spółek Grupy są prowadzone przy użyciu programu finansowo-księgowego SAP R/3, który zapewnia podstawowe potrzeby informacyjne dla rachunkowości finansowej i zarządczej od 1 stycznia 2003 roku. System SAP R/3 jest zarządzany centralnie przez wykwalifikowanych pracowników Budimeksu S.A., którzy ustalają poziomy autoryzacji w zakresie wprowadzania i modyfikacji danych transakcyjnych, układu podstawowych raportów oraz zmian w planie kont.

Sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych jest dokonywane na podstawie jednolitych pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w formie elektronicznej przez poszczególne spółki Grupy. Proces konsolidacji danych następuje w Zespole Raportowania i Konsolidacji pod nadzorem dyrektora Biura Rachunkowości.

Spółki Grupy Budimex stosują jednolite zasady rachunkowości zatwierdzone przez zarządy Budimeksu S.A. oraz poszczególnych spółek zależnych. Prawidłowość stosowania zasad rachunkowości przez poszczególne spółki jest monitorowana na bieżąco przez pracowników Zespołu Raportowania i Konsolidacji oraz Biura Kontrolingu Budimeksu S.A.

Zespół Raportowania i Konsolidacji Budimeksu S.A. jest odpowiedzialny za rekomendowanie rozwiązań w zakresie modyfikacji i aktualizacji polityk księgowych oraz innych wymogów giełdowej sprawozdawczości finansowej, jak również ich wdrożenie po uprzednim zatwierdzeniu przez Zarząd.

W trakcie sporządzania sprawozdań finansowych podejmowane są między innymi następujące czynności kontrolne:

- ocena istotnych, nietypowych transakcji pod kątem ich wpływu na sytuację finansową Grupy oraz sposób prezentacji w sprawozdaniu finansowym,
- weryfikacja adekwatności przyjętych założeń do wyceny wartości szacunkowych,
- analiza porównawcza i merytoryczna danych finansowych,
- weryfikacja prawidłowości arytmetycznej i spójności danych,
- analiza kompletności ujawnień.

Sporządzone roczne sprawozdania finansowe są przekazywane do wstępnej weryfikacji dyrektorowi Pionu Ekonomiczno-Finansowego, a następnie całemu Zarządowi do ostatecznej weryfikacji i autoryzacji.

Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, który po zakończonym badaniu przedstawia swoje wnioski i spostrzeżenia Komitetowi Audytu, a następnie Radzie Nadzorczej.

W Spółce funkcjonuje wyodrębnione strukturalnie, podlegające prezesowi Zarządu oraz Komitetowi Audytu Biuro Kontroli Wewnętrznej odpowiedzialne za:

- identyfikację i analizę ryzyk w Grupie Budimex,
- zapobieganie czynnikom wywołującym ryzyko,
- badanie działalności komórek organizacyjnych i spółek z Grupy,
- kontrolę przestrzegania aktów normatywnych obowiązujących w Grupie i aktów zewnętrznych ogólnie obowiązujących,
- analizę procesów realizacji kontraktów,
- kontrolę wykorzystywania posiadanych zasobów,
- przygotowywanie raportów i wydawanie poleceń podejmowania działań korygujących oraz nadzór nad ich realizacją.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, tj. działań Biura Kontroli Wewnętrznej, jest informowany o planach kontroli wewnętrznej, otrzymuje od Biura Kontroli Wewnętrznej sprawozdania z tych prac lub okresowe podsumowania, pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do wykonywania kontroli m. in. na zlecenie Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W Budimex S.A. wdrożono „Politykę Compliance” w celu zapewnienia zgodności działalności organizacji z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz regulacjami wewnętrznymi. Jako jedna z największych spółek budowlanych działających na rynku polskim, Budimex S.A. przywiązuje w swojej działalności szczególną wagę do wdrażania i stosowania najlepszych standardów dotyczących przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz innych regulacji, związanych z działalnością Spółki.

Podstawowymi zasadami Polityki Compliance Budimex S.A. mającymi na celu wyeliminowanie albo zminimalizowanie ryzyk związanych ze wszystkimi obszarami działalności Budimex S.A. są:

- poszanowanie prawa,
- etyka i uczciwość,
- transparentność działań,

- zero tolerancji dla działań niezgodnych z obowiązującym prawem i Systemem Compliance.

Przestrzeganie Polityki Compliance następuje w formie stosowania się przez Spółkę oraz adresatów do obowiązujących przepisów prawa oraz:

- statutu Spółki,
- Kodeksu Etyki Budimex S.A.,
- obowiązujących w Spółce Regulaminów, Polityk, Procedur, Instrukcji, Zarządzeń itp. w tym w szczególności dotyczących zminimalizowania ryzyka udziału adresatów oraz Spółki w jakimkolwiek procederze noszącym znamiona korupcyjne albo znamiona płatnej protekcji, jak również mających na celu zapobieżenie „wyprowadzania” ze Spółki środków finansowych.

Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za stosowanie i przestrzeganie przez pracowników Polityki Compliance są przede wszystkim ich bezpośredni przełożeni.

Zarząd Spółki, w zakresie swoich kompetencji albo po uzyskaniu stosownych rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki, przyjmuje wewnętrzne Polityki, Procedury albo Instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów działalności Spółki, zarówno obejmujących relacje wewnątrz Spółki jak i relacje, i zasady postępowania z podmiotami trzecimi, których celem jest ograniczenie ryzyk związanych z działalnością Spółki (w tym obejmujących sferę Compliance) oraz zapobieganie wystąpieniu sytuacji mogących narazić Budimex S.A. na odpowiedzialność karną, cywilną, administracyjną albo karno-skarbową.

Bezpośredni nadzór nad stosowaniem i przestrzeganiem przez Spółkę oraz adresatów Polityki Compliance sprawuje specjalnie w tym celu powołany przez Zarząd Spółki Koordynator ds. Zgodności (Chief Compliance Officer) oraz Zastępca Koordynatora ds. Zgodności, jak również utworzony na wniosek Koordynatora ds. Zgodności Komitet Zgodności (Compliance Committee), w skład którego wchodzi przedstawiciele każdego pionu organizacyjnego Spółki.

Komitet Zgodności przedstawia Radzie Nadzorczej Spółki na kolejnych posiedzeniach bieżące informacje o swojej działalności.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, funkcjonowanie, w tym skuteczność, systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a także nadzoru zgodności działalności z prawem.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła działalność Zarządu Spółki w roku 2019.

8. Informacja o składzie i strukturze Rady Nadzorczej oraz jej komitetów w roku 2019.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Budimex SA miała następujący skład:

- | | |
|--|-------------------------|
| - Marek Michałowski | przewodniczący Rady |
| - Juan Ignacio Gaston Najarro | wiceprzewodniczący Rady |
| - Igor Adam Chalupiec | sekretarz Rady |
| - Danuta Dąbrowska | członek Rady |
| - Agnieszka Słomka-Gołębiowska | członek Rady |
| - Marzenna Anna Weresa | członek Rady |
| - Janusz Dedo | członek Rady |
| - Javier Galindo Hernandez | członek Rady |
| - Jose Carlos Garrido-Lestache Rodríguez | członek Rady |
| - Fernando Luis Pascual Larragoiti | członek Rady |

W dniu 16 maja 2019 roku w związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA dokonało wyboru Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji ustalając jej skład, jak powyżej. Tym samym skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 uległ następującym zmianom:

- z dniem 16 maja 2019 roku w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej i brakiem powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nowej kadencji funkcję w Radzie przestał pełnić p. Piotr Kamiński,
- w dniu 16 maja Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do Rady Nadzorczej nowych członków w osobach p. Danuty Dąbrowskiej oraz p. Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej.

Następujący członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016, w tym w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE:

- p. Danuta Dąbrowska,
- p. Agnieszka Słomka-Gołębiowska,
- p. Janusz Dedo.

W ramach Rady Nadzorczej działały w ciągu całego roku 2019 trzy trzyosobowe Komitety Rady:

1. **Komitet Inwestycyjny** z zadaniami i kompetencjami określonymi w Procedurze operacyjnej PO-01-04 *Zasady opiniowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych, finansowych i korporacyjnych*, która została uprzednio zaakceptowana przez Radę oraz zatwierdzona przez Przewodniczącego Rady. Kompetencje i zadania Komitetu Inwestycyjnego zawarto także w § 12 ust. 9 – 11 Regulaminu Rady Nadzorczej.
2. **Komitet Audytu** z zadaniami ustalonymi w § 12 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex S.A. i zatwierdzonym przez Radę Regulaminie Komitetu Audytu,
3. **Komitet Wynagrodzeń** z zadaniami ustalonymi w § 12 ust. 14 Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex S.A. i zatwierdzonym przez Radę Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń.

Składy osobowe wszystkich **Komitatów Rady Nadzorczej** na koniec 2019 roku przedstawiały się następująco:

Komitet Inwestycyjny:

- Janusz Dedo – Przewodniczący komitetu,
- Javier Galindo Hernandez – członek komitetu,
- Fernando Luis Pascual Larragoiti – członek komitetu.

Skład osobowy Komitetu Inwestycyjnego w ciągu roku 2019 uległ zmianie na skutek uchwały nr 290 Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 roku, mocą której Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała Komitet Inwestycyjny w składzie jak powyżej. Do dnia 16 maja 2019 roku w skład Komitetu Inwestycyjnego wchodziły następujące osoby:

- Piotr Kamiński - przewodniczący,
- Javier Galindo Hernandez – członek,
- Fernando Luis Pascual Larragoiti - członek.

Komitet Wynagrodzeń:

- Marek Michałowski – Przewodniczący komitetu,
- Igor Chalupiec – członek komitetu,
- Juan Ignacio Gaston Najarro – członek komitetu.

W ciągu roku 2019 skład osobowy Komitetu Wynagrodzeń nie zmienił się. Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała w dniu 16 maja 2019 roku uchwałą nr 290 Komitet Wynagrodzeń w składzie jak dotychczas.

Komitet Audytu:

- Danuta Dąbrowska - przewodnicząca,
- Javier Galindo Hernandez - członek,
- Agnieszka Słomka-Gołębiowska - członek.

Skład osobowy Komitetu Audytu w ciągu roku 2019 uległ zmianie na skutek uchwały nr 290 Rady Nadzorczej z dnia 16 maja 2019 roku, mocą której Rada Nadzorcza nowej kadencji powołała Komitet Audytu w składzie jak powyżej. Do dnia 16 maja 2019 roku w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby:

- Marzenna Anna Weresa – przewodnicząca,
- Javier Galindo Hernandez – członek,
- Janusz Dedo – członek.

9. Działania Rady Nadzorczej Budimex S.A. oraz jej komitetów w 2019 roku

Rada odbyła w 2019 roku pięć posiedzeń. Cztery z nich poświęcone były analizie aktualnej sytuacji Spółki w oparciu o materiały i informacje dotyczące w szczególności:

- akwizycji, portfela zamówień, najważniejszych wygranych kontraktów,
- wyników finansowych i pozycji gotówkowej netto Grupy Budimex,
- ewolucji działalności deweloperskiej,
- inwestycji i dezinwestycji w Grupie Budimex,
- aktualnej sytuacji w istotnych sporach sądowych z udziałem Spółki oraz podmiotów publicznych,
- działań realizowanych przez Zespół Compliance.

Posiedzenie w dniu 16 maja 2019 roku poświęcone było ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej dziesiątej kadencji po dokonaniu wyboru składu Rady przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza w 2019 roku podjęła czternaście uchwał, których przedmiot obejmował:

- ocenę w zakresie rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2018,
- rozpatrzenie i zaopiniowanie materiałów oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w 2019 roku,
- przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności Rady w 2018 roku,
- przyznanie członkom Zarządu Budimex S.A. premii za rok 2018,
- wyznaczenie firmy audytorskiej do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy 2019, 2020 i 2021 roku oraz badania sprawozdań finansowych Budimex S.A. wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym za lata obrotowe 2019-2021,
- ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej X kadencji,
- ustalenie składów osobowych komitetów Rady Nadzorczej,
- warunkowe wyrażenie zgody na nabycie przez Budimex S.A. 51% akcji w kapitale zakładowym FBSerwis S.A.
- powołanie wiceprezesa Zarządu Budimex S.A.,
- zmianę umów o pracę z wybranymi członkami Zarządu,
- zaopiniowanie i aprobatę zawarcia porozumienia rozliczeniowego i rozwiązującego umowę licencyjną z Ferrovial Agroman S.A.,
- zaopiniowanie i aprobatę zawarcia nowej umowy licencyjnej z Ferrovial Agroman S.A.,

- wyrażenie zgody na udział Budimex S.A. w podwyższeniu kapitału zakładowego FBSerwis S.A.,
- określenie zasad uczestnictwa członków Zarządu w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej w 2019 roku odbyły się w siedzibie Spółki w terminach ustalonych przez Radę Nadzorczą. Statut Spółki oraz Regulamin Rady przewidują możliwość podejmowania przez Radę uchwał w trybie głosowania pisemnego lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza w 2019 roku dwukrotnie skorzystała z możliwości głosowania w trybie pisemnym podejmując uchwały w sprawie oceny w zakresie rocznych sprawozdań finansowych i rocznego sprawozdania z działalności Grupy Budimex i Spółki Budimex S.A. za rok 2018, a także w sprawie wyznaczenia firmy audytorskiej do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy 2019, 2020 i 2021 roku oraz badania sprawozdań finansowych Budimex S.A. wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym za lata obrotowe 2019-2021.

Komitet Inwestycyjny Rady Nadzorczej na bieżąco rozpatrywał w pełnym składzie przekazywane wnioski. W roku 2019 do Komitetu Inwestycyjnego skierowano 17 wniosków. O podejmowanych przez **Komitet Inwestycyjny** działaniach i ich rezultatach Rada była informowana na kolejnych posiedzeniach w 2019 roku, w oparciu o materiały na temat rozpatrzonych i oczekujących na rozpatrzenie wniosków sporządzanych zgodnie z Procedurą Operacyjną PO-01-04 *Zasady opiniowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych, finansowych i korporacyjnych*, a także w oparciu o ewentualne dodatkowe wyjaśnienia ustne.

Komitet Inwestycyjny w dniu 2 kwietnia 2020 roku złożył Radzie Nadzorczej pisemne Sprawozdanie za rok obrotowy 2019, które zostało przez Radę przyjęte.

Komitet Wynagrodzeń odbył w roku 2019 pięć posiedzeń. O istotnych, podjętych przez Komitet Wynagrodzeń działaniach i ich rezultatach Rada była informowana na bieżąco.

Komitet Wynagrodzeń w roku 2019 podjął następujące działania:

1. Na każdym posiedzeniu omawiał sytuację na rynku pracy w 2019 roku, dynamikę zmian wynagrodzeń oraz konsekwencje tych zmian dla Budimex.
2. Zatwierdził wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, osobno dla stanowisk związanych z produkcją, osobno ze służbami wsparcia.
3. Omówił i zaakceptował propozycje powołania do Rady Nadzorczej Budimex Nieruchomości nowych członków: Jaime Gutierrez'a, Cezarego Mączki, Marcina Węglowskiego.
4. Dokonał oceny poziomu realizacji celów indywidualnych Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu Budimex za 2018 rok.
5. Zatwierdził wskaźniki premii za 2018 dla Prezesa i Członków Zarządu oraz zatwierdził wysokości premii indywidualnych.
6. Zatwierdził wskaźniki i wysokość premii dla Dyrektora Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego Piotra Świeckiego.
7. Zapoznał się z propozycją oraz zaakceptował wysokość i zasady wypłaty premii dla p. Artura Popko.
8. Zaakceptował wysokość nagrody specjalnej dla p. Marcina Węglowskiego.
9. Zaakceptował wniosek Prezesa Blochera o braku podwyżek dla Członków Zarządu w 2019 r.
10. Podjął decyzję dotyczącą udziału w programie wynagradzania przy użyciu akcji Ferrovial.
11. Zaakceptował cele i wagi dla Grupy Budimex na 2019 r.

12. W związku z awansem Pana Artura Popko na stanowisko Dyrektora Operacyjnego, Komitet Wynagrodzeń omówił, a następnie zaakceptował propozycję zmiany wynagrodzenia.
13. W związku z awansem Pana Dariusza Blochera na stanowisko Dyrektora Ferrovial, Komitet Wynagrodzeń omówił a następnie zaakceptował propozycję zmiany wynagrodzenia.
14. Zapoznał się z informacją o warunkach rozwiązania umowy z Panem Radosławem Górskim.
15. Zapoznał się z propozycją rządowego planu ustawy o zniesieniu ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych (30-krotności) od stycznia 2020 i omówił konsekwencje potencjalnego wzrostu kosztów w Budimex
16. Zapoznał się z informacją o wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych w Budimex.
17. W związku z awansem Pana Dariusza Blochera na stanowisko Dyrektora Ferrovial omówiono propozycję alokacji kosztów. Komitet Wynagrodzeń zapoznał się z propozycją Budimexu.
18. Zapoznał się z propozycją wzrostu wynagrodzeń w 2020 r. w trakcie procesu podwyżkowego.
19. Przyjął do wiadomości propozycję ujednoczenia systemu ocen pracowników Budimex i Członków Zarządu. Nie nadano sprawie biegu.
20. Ignacio Gaston zaproponował przygotowanie długoterminowego systemu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej. Nowa propozycja zostanie przedstawiona na poziomie Grupa Ferrovial.
21. Zapoznał się z obowiązkiem prowadzenia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w polskich spółkach giełdowych wprowadzonym ustawą z dnia 16/10/2019.
22. Komitet Wynagrodzeń zapoznał się z informacją o warunkach rozwiązania umowy z Panem Henrykiem Urbańskim. Propozycja została przyjęta przez Komitet Wynagrodzeń.
23. Zapoznał się z informacją o przygotowaniu przez Dział Prawny i Finansowy umów dotyczących alokacji kosztów Dyrektora Ferrovial Dariusza Blochera. Podział kosztów został przyjęty przez 2 członków komitetu, 1 powstrzymał się od głosu.
24. Zapoznał się z informacjami o wprowadzeniu PPK w Budimex gdzie Budimex wprowadził dodatkowe dobrowolne składki zależne od dobrowolnej składki zadeklarowanej przez pracownika, oceny i stażu pracy w organizacji, zarekomendował podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały, mocą której członkowie Zarządu Budimex S.A. uczestniczą w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych na zasadach obowiązujących wszystkich pracowników spółki.

Jednocześnie członkowie komitetu regularnie zapoznawali się z informacjami dotyczącymi wskaźników makroekonomicznych, bezrobocia, dostępności pracowników, zmian na rynku pracy oraz prognoz dotyczących zmian wynagrodzeń.

Komitet Wynagrodzeń w dniu 2 kwietnia 2020 roku złożył Radzie Nadzorczej pisemne Sprawozdanie z działalności w roku 2019, które zostało przez Radę przyjęte.

Komitet Audytu odbył w 2019 roku 6 posiedzeń.

Komitet Audytu na swoich posiedzeniach spotykał się z przedstawicielami firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w zakresie sprawozdań finansowych za rok 2018 i 2019.

Komitet Audytu, przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA w roku 2019 (ZWZ), rekomendował Radzie i ZWZ:

- zatwierdzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań na temat danych niefinansowych oraz sprawozdania z działalności za rok 2018,
- sposób podziału zysku netto za rok 2018, z uwzględnieniem wypłaty dywidendy,
- udzielenie absolutorium członkowi Zarządu, dyrektorowi Pionu Ekonomiczno-Finansowego z wykonania obowiązków w 2018 roku,
- pozytywne oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem w Spółce.

Komitet Audytu w dniu 24 września 2019 roku złożył Radzie Nadzorczej pisemne Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2019 roku. W dniu 2 kwietnia 2020 roku Komitet złożył roczne sprawozdanie z działalności. Powyższe sprawozdania zostały przez Radę przyjęte.

10. Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.

W związku z uchwaleniem przez Radę Giełdy nowych „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka po przyjęciu w drodze uchwał do stosowania ww. nowych zasad przez Zarząd (Uchwała Nr 22 z dnia 11 grudnia 2015 roku) oraz Radę Nadzorczą (Uchwała Nr 240 z dnia 16 grudnia 2015 roku), wysłała w dniu 04 stycznia 2016 r. raport nr 01/2016 odnośnie zakresu stosowania ww. nowych zasad według nowego formatu wprowadzonego przez giełdę z dniem 01 stycznia 2016 r.

Spółka na podstawie par. 91 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim w dniu 2020 r. opublikowała sprawozdanie z działalności emitenta za 2019 r., w tym stanowiące wyodrębnioną część oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego (pkt 6 sprawozdania z działalności za 2019 r.).

Tym samym należy uznać, iż Spółka w 2019 r. prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W Spółce funkcjonuje Instrukcja operacyjna IO-01-07-01 Ochrona informacji poufnych i obrót instrumentami finansowymi przez osoby posiadające informacje poufne dotyczące Budimex S.A. oraz Instrukcja Operacyjna Nr IO-01-07-04 regulująca zasady i tryb przekazywania informacji publikowanych w raportach bieżących w związku z notowaniem akcji Budimex S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych. Nadrzędnym celem obu instrukcji jest prawidłowa realizacja przez Budimex S.A., jako spółkę giełdową obowiązków informacyjnych określonych w poszczególnych przepisach. W roku 2019 Rada Nadzorcza nie stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu przez Budimex S.A. ww. obowiązków informacyjnych.

11. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

Spółka od 2011 roku realizuje przyjętą politykę CSR „*Corporate Social Responsibility*”, w ramach której w 2019 roku rozwijała dwa autorskie programy:

- „Strefa Rodzica. Budimex Dzieciom”, polegający na tworzeniu w szpitalach na oddziałach dziecięcych miejsc, w których w dobrych i godnych warunkach dzieci mogą bawić się z rodzicami, a jednocześnie rodzice mają możliwość przygotowania sobie

- posiłku, skorzystania z mebli wypoczynkowych, węzła sanitarnego. Do tej pory Budimex S.A. uruchomił 32 Strefy Rodzica w szpitalach dziecięcych,
- „Hello ICE”, który w 2019 roku zastąpił realizowany od roku 2009 „Domofon ICE” i ma na celu szerzenie wiedzy najmłodszych uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kluczowymi elementami kampanii są interaktywna mapa, na której każdy może zaznaczyć niebezpieczne miejsce na trasie dzieci do szkoły lub przedszkola oraz zamieszczone na stronie materiały edukacyjne dla nauczycieli, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i rodziców. Ponadto uczniowie wyposażeni są w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające – w razie wypadku – kontakt z ich najbliższymi. W 2019 roku przeprowadzono 8 Dni Bezpieczeństwa w szkołach podstawowych i przedszkolach. Program Hello ICE otrzymał patronat honorowy Ministra Infrastruktury oraz Ministra Edukacji Narodowej, a także pozytywną opinię Stowarzyszenia Dobra Edukacja.

W 2019 roku Spółka rozwijała uruchomiony w 2015 roku nowy program „Grant na Wolontariat”, w ramach którego pracownicy Budimeksu mogą zgłaszać własne inicjatywy wolontariackie. Projekty wolontariatu pracowniczego można zgłaszać przez cały rok. Są one omawiane podczas kwartalnych spotkań Komitetu CSR, który decyduje o przyznaniu grantów. W 2019 roku 75 naszych wolontariuszy zrealizowało 8 projektów.

Ponadto Budimex wziął też udział w **#ideathonie** – innowacyjnym przykładzie wolontariatu kompetencyjnego, którego celem było wypracowanie rozwiązań prowadzących do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

W 2019 roku zrealizowano też akcję „**Drzewo za ankietę**”. W zamian za każdą wypełnioną ankietę dotyczącą naszego zintegrowanego raportu rocznego Budimex obiecał zasadzić jedno drzewo. Blisko 200 drzew posadzono w Białymstoku, gdzie spółka realizuje kilka kontraktów.

Szczególnym przejawem działań społecznych jest działalność sponsoringowa oraz wspieranie charytatywne celów społecznych. W 2019 roku Grupa Budimex przeznaczyła 764 tysiące złotych na darowizny, w znacznej mierze wspierając fundacje zajmujące się różnymi formami pomocy dzieciom i na rzecz rozwoju społeczności lokalnych w regionach mniej rozwiniętych, jak np. Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą, Fundacja Onkologiczna Nadzieja, czy Fundacja Spełnionych Marzeń.

W 2019 roku w obszarze sponsoringu Budimex S.A. angażował się głównie we wspieranie inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym oraz edukacyjnym, jak również w rozwój kultury fizycznej i sportu, np. poprzez:

- Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niepełnosprawnych,
- Klub Piłkarski Stomil Olsztyn,
- Polski Związek Brydża Sportowego,
- Klub Sportowy Koszykówki Kobiecej „Katarzynki” w Toruniu,
- Klub Sportowy Ostróda,
- Stolarnia terapii zajęciowej Fundacji Demos i Siemacha,
- Elbląg Triatlon Team,
- Odbudowa kościoła polskiego w ukraińskim Krakowcu.

Ponadto Spółka w granicach możliwości i w uzgodnieniu z lokalnymi partnerami społecznymi podejmuje indywidualne działania służące minimalizowaniu uciążliwości związanych z prowadzonymi kontraktami.

Obecnie spółka realizuje również cele z zakresu przyjętej w 2016 roku Strategii CSR na lata 2016-2020.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wyżej wymienioną działalność rozumianą zarówno jako stały element funkcjonowania Spółki, jak również poszczególne inicjatywy, które w ocenie Rady wyrażają założenia społecznej odpowiedzialności biznesu, przynosząc Spółce istotną korzyść wizerunkową.

12. Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza funkcjonowała w roku 2019 zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółki oraz Regulaminie Rady. Rada zapoznawała się i na wniosek Zarządu opiniowała istotne dla Spółki i Grupy Budimex zagadnienia związane z bieżącą jej działalnością, formułując ewentualne zalecenia dla Zarządu, co do wdrożenia instrumentów naprawczych lub działań usprawniających. Członkowie Rady przeznaczali na rzecz Spółki swój czas w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania powierzonych obowiązków zarówno w ramach Rady, jak i funkcji pełnionych w poszczególnych komitetach. Przewodniczący Rady oprócz ww. obowiązków wykonywał czynności związane ze zwoływaniem poszczególnych posiedzeń Rady oraz przewodniczył obradom.

W trakcie czterech z pięciu posiedzeń Rady Nadzorczej w 2019 Rada obradowała w pełnym składzie. Jedno z posiedzeń odbyło się pod uzasadnioną zobowiązaniami służbowymi nieobecność dwóch członków Rady. W posiedzeniach Rady czynny udział brali członkowie Zarządu odpowiedzialni za poszczególne obszary działalności Spółki.

Zgodnie z obowiązującym w Spółce zbiorem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 członkowie Rady Nadzorczej brali udział w obradach Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. w roku 2019.


Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia komunikację pomiędzy Radą a Zarządem.

Członkowie Rady Nadzorczej oddelegowani do poszczególnych jej Komitetów brali czynny udział w posiedzeniach Komitetów oraz w procesie decyzyjnym, na bieżąco przekazując Radzie informacje o dokonanych ustaleniach i podjętych decyzjach. Pan Javier Galindo Hernandez na podstawie decyzji Rady Nadzorczej monitorował i opiniował operacje na instrumentach pochodnych, zawieranych przez Spółkę.

Rada pozytywnie ocenia kompetencje członków Rady Nadzorczej w świetle profilu i działalności Spółki, gdyż skład Rady obejmuje przedstawicieli nauki, prawników, ekonomistów i inżynierów.

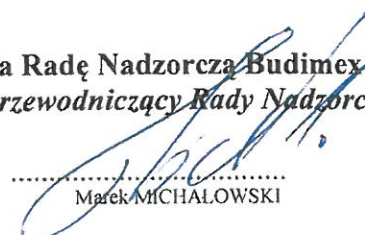
Trzech spośród dziesięciu członków Rady spełnia kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE.

sekretarz Rady Nadzorczej



.....
Igor CHALUPEC

za Radę Nadzorczą Budimex S.A.:
przewodniczący Rady Nadzorczej



.....
Marek MICHAŁOWSKI