

MABION

Sprawozdanie Rady Nadzorczej MABION S.A.  
za rok 2021

## Spis treści

I.	Informacje ogólne.....	3
II.	Skład Rady Nadzorczej .....	3
III.	Skład Komitetów Rady Nadzorczej .....	4
IV.	Działalność Rady Nadzorczej i jej Komitetów .....	5
1.	Rada Nadzorcza.....	5
2.	Komitet Audytu.....	6
3.	Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.....	6
V.	Samocena pracy Rady Nadzorczej .....	7
VI.	Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sytuacji Spółki w 2021 roku oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty .....	7
VII.	Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.....	8
VIII.	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 .....	9
IX.	Ocena zasadności wydatków poniesionych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp. ....	9
X.	Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności .....	9
XI.	Wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. ....	9

## I. Informacje ogólne

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000340462. Siedzibą Spółki jest Konstancynów Łódzki, ul. Langiewicza 60. Spółka powstała z przekształcenia spółki kapitałowej pod firmą Mabion Sp. z o.o. na podstawie art. 551 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Mabion Sp. z o.o. z dnia 4.06.2009 roku.

Rada Nadzorcza Spółki składa się, zgodnie z zapisami Statutu Spółki, z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji, która wynosi 3 lata.

## II. Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 1 stycznia 2021 roku skład Rady Nadzorczej MABION S.A. przedstawiał się następująco:

1. Krzysztof Kaczmarczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej,
2. Maciej Wieczorek – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Tadeusz Pietrucha – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
4. Jacek Piotr Nowak – Członek Rady Nadzorczej
5. David John James – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
6. Robert Koński – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
7. Józef Banach – Niezależny Członek Rady Nadzorczej
8. Adam Pietruszkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 25 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej, Pana Adama Pietruszkiewicza do wykonywania czynności członka Zarządu Spółki. Określony w uchwale Rady Nadzorczej okres delegowania miał trwać od 25 stycznia 2021 roku do 25 kwietnia 2021 roku.

W dniu 9 lutego 2021 roku Pan Tadeusz Pietrucha złożył z dniem 23 lutego 2021 roku rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 23 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nowaka. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w tym samym dniu podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji Pana Wojciecha Wośko oraz Pana Sławomira Kościaka.

W dniu 3 marca 2021 roku Pan Adam Pietruszkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 13 maja 2021 roku Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 22 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Pani Zofii Szewczuk na Członka Rady Nadzorczej Spółki II wspólnej kadencji.

W dniu 9 grudnia 2021 roku Pan Maciej Wieczorek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład Rady Nadzorczej MABION S.A. przedstawiał się następująco:

1. Robert Koński - Przewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny Członek Rady Nadzorczej,
2. David John James - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
3. Józef Banach - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
4. Wojciech Wośko - Członek Rady Nadzorczej
5. Sławomir Kościak - Niezależny Członek Rady Nadzorczej
6. Zofia Szewczuk - Niezależny Członek Rady Nadzorczej.

W oparciu o złożone oświadczenia Rada Nadzorcza oceniła, że pan Józef Banach, pan David John James, pan Robert Koński, pan Sławomir Kościak, pani Zofia Szewczuk spełniają kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: „Ustawa”).

Następujący członkowie Rady Nadzorczej nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce: Robert Koński, David John James, Józef Banach, Sławomir Kościak, Zofia Szewczuk.

Członkowie Rady Nadzorczej MABION S.A. posiadają zróżnicowane wykształcenie, wiedzę, wiek oraz doświadczenie zawodowe.

W skład Rady Nadzorczej MABION S.A. wchodzi jedna kobieta oraz pięciu mężczyzn. Rada Nadzorcza MABION S.A. nie spełnia kryterium zróżnicowania pod względem płci, wskazanego w zasadzie 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

### **III. Skład Komitetów Rady Nadzorczej**

W ramach Rady Nadzorczej w roku 2021 funkcjonował Komitet Audytu. W 2021 roku wymagana liczba członków Komitetu Audytu, w tym jej Przewodniczący, spełniała kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy, a także posiadała wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. W 2021 roku wymagana liczba członków Komitetu Audytu posiadała również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Na dzień 1 stycznia 2021 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

1. David John James – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Jacek Piotr Nowak
3. Józef Banach
4. Krzysztof Kaczmarczyk

W dniu 23 lutego 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jacka Nowaka. W związku z powyższym w dniu 29 kwietnia 2021 r. mocą uchwały Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu został powołany Pan Sławomir Kościak.

W dniu 13 maja 2021 roku Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym w dniu 13 maja 2021 roku mocą uchwały Rady Nadzorczej Spółki w skład Komitetu Audytu został powołany Pan Robert Koński.

W dniu 18 sierpnia 2021 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Audytu Panią Zofię Szewczuk.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

1. David John James – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Józef Banach
3. Robert Koński
4. Sławomir Kościak
5. Zofia Szewczuk

Na dzień 1 stycznia 2021 roku skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

1. Robert Koński – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
2. David John James
3. Maciej Wieczorek
4. Krzysztof Kaczmarczyk
5. Adam Pietruszkiewicz

W dniu 3 marca 2021 roku Pan Adam Pietruszkiewicz złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 29 kwietnia 2021 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Pana Wojciecha Wośko.

W dniu 13 maja 2021 roku Pan Krzysztof Kaczmarczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 13 maja 2021 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Pana Józefa Banacha.

W dniu 9 grudnia 2021 r. Pan Maciej Wieczorek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:

1. Robert Koński – Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
2. David John James
3. Józef Banach
4. Wojciech Wośko

## **IV. Działalność Rady Nadzorczej i jej Komitetów**

### **1. Rada Nadzorcza**

W 2021 roku Rada Nadzorcza MABION S.A. działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, zapraszając członków Zarządu na wszystkie posiedzenia Rady jak również biorąc czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Zarząd.

Rada Nadzorcza nadzorowała realizację postawionych przed Zarządem działań związanych z dalszym rozwojem Spółki. W roku 2021 nadzorowano przede wszystkim:

- a) przebieg procedury rejestracji leku Mabion CD20
- b) działania związane z inwestycją w CBR - Mabion 2

- c) proces pozyskania inwestora strategicznego
- d) realizację współpracy z Novavax Inc.

Dodatkowo Rada Nadzorcza starała się na bieżąco wspierać Zarząd w tych obszarach działalności Spółki w których posiada odpowiednie kompetencje oraz kontakty. Podstawowym celem tych działań była realizacja nakreślonej strategii Spółki.

W 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w terminach: 25 stycznia, 3 marca, 29 kwietnia, 11 października, 26 listopada.

Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w drodze głosowania elektronicznego w terminach odrębnych do posiedzeń.

Podejmowane w trakcie roku uchwały dotyczyły między innymi takich kwestii jak:

- a) powołanie Prezesa Zarządu
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych
- c) rozpatrzenie wniosku o pokrycie straty
- d) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z akcjonariuszem – Twiti Investments Ltd.
- e) zaopiniowanie nowej długoterminowej strategii finansowania działalności Spółki
- f) przyjęcie sprawozdania MABION S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2019 i 2020 rok

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2021 roku są archiwizowane w siedzibie Spółki.

## **2. Komitet Audytu**

Komitet Audytu Rady Nadzorczej MABION S.A. działa zgodnie z przepisami Ustawy oraz Regulaminem Komitetu Audytu uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 10 marca 2017 roku. Do podstawowych zadań Komitetu Audytu w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. należało wspieranie Rady Nadzorczej w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych w zakresie funkcjonowania w Spółce procesów sprawozdawczości finansowej, systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem, zapewnienie niezależności firm audytorskich zewnętrznych i monitorowanie relacji z podmiotami powiązanymi.

W roku 2021 Komitet Audytu odbył 2 posiedzenia. Każdorazowo po swoim spotkaniu Komitet Audytu przedstawiał członkom Rady Nadzorczej pisemny protokół ze spotkania, w którym przedstawiał omawiane zagadnienia.

Podczas swoich posiedzeń, Komitet Audytu zajmował się przede wszystkim prawidłowością sporządzanych danych dotyczących wyników i sytuacji finansowej Spółki, które szczegółowo omawiano z przedstawicielami firmy audytorskiej. W trakcie posiedzeń Komitet Audytu spotykał się z biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.

Dokonywano oceny w zakresie procedur badania, istotnych zagadnień audytowych, istotnych zmian przepisów, zastosowania się do rekomendacji audytowych za poprzedni okres jak również innych istotnych zagadnień z punktu widzenia zapewnienia odpowiedniej jakości w zakresie monitorowania procesów sprawozdawczości finansowej.

## **3. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń**

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń jest ciałem doradczym Rady Nadzorczej MABION S.A.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej MABION S.A. działa zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń uchwalonym przez Radę Nadzorczą w dniu 23 września 2017 roku.

W roku 2021 odbyły się 3 posiedzenia. Komitet pracował nad ujednoczeniem kontraktów członków zarządu (okres wypowiedzenia, samochody służbowe, wysokość wynagrodzenia).

Ponadto Komitet brał udział w ustalaniu warunków kontraktu z nowym prezesem zarządu Panem Krzysztofem Kaczmarczykiem oraz zapewnił sprawne przejęcie obowiązków po odwołaniu prezesa Pana Dirka Kredera.

## V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W ocenie Rady Nadzorczej wypełniała ona swoje obowiązki w 2021 roku z należytą starannością, sprawując stały nadzór nad działalnością MABION S.A. Rada Nadzorcza wywiązywała się z obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innych aktów normatywnych obowiązujących w MABION S.A. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowe pełnienie powierzonych im funkcji. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym 2021.

Liczba oraz czas trwania posiedzeń, a także dostęp do zasobów były wystarczające, aby umożliwić Radzie Nadzorczej wywiązywanie się w pełni z jej obowiązków.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w 2021 roku.

## VI. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, sytuacji Spółki w 2021 roku oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty

Zgodnie z art. 382 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza przeanalizowała sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2021, dokonała oceny sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz zapoznała się ze sprawozdaniem z badania przygotowanym przez audytora zewnętrznego - firmę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 144.

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu nadzorowali proces sporządzania ww. sprawozdań Spółki i nie stwierdzili w toku tego procesu w zakresie swoich kompetencji żadnych uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu odbyli spotkania i konsultacje z biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie rocznego sprawozdania finansowego Mabion S.A. Rada Nadzorcza odbyła spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

Rada Nadzorcza dokonała oceny:

- a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku obejmującego:
  - i. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 184 237 tysięcy zł.
  - ii. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1 903 tysięcy zł.
  - iii. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 46 312 tysięcy zł.
  - iv. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o 130 701 tysięcy zł i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w kwocie 53 313 tysięcy zł.
  - v. Informację dodatkową;
- b) sprawozdania Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2021.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2021 jako prawidłowo prezentujące sytuację bieżącą Spółki zgodnie z przyjętymi do sprawozdawczości Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka wykorzystuje rozwinięte przez siebie technologie nie tylko do rozwoju projektów własnych w postaci terapii celowanych, ale też do realizowania zleceń komercyjnych dla partnerów. Doświadczenie Spółki w obszarze badawczo – rozwojowym, klinicznym i regulacyjnym, jak i dostępne moce produkcyjne w standardzie GMP (Dobrej Praktyki

Wytwarzania, ang. Good Manufacturing Practice) umożliwiły jej realizację zlecenia komercyjnego dla partnera, firmy Novavax Inc., przy udziale w pracach nad rozwojem nowych, rekombinowanych szczepionek białkowych związanych z profilaktyką infekcji COVID-19. W obszarze niniejszej profilaktyki strategiczne znaczenie dla Mabion S.A. ma obecnie współpraca w zakresie produkcji szczepionki białkowej stosowanej w walce z pandemią COVID-19. Jeśli chodzi o projekty własne Spółki, to najbardziej zaawansowanym projektem jest MabionCD20, proponowany lek biopodobny względem leków referencyjnych MabThera/Rituxan (Roche). Spółka, do tej pory zrealizowała w projekcie większość prac (rozwój technologii, narzędzi analitycznych, badania kliniczne fazy III, zwiększanie skali produkcji do skali komercyjnej wraz z walidacją). Do zrealizowania pozostaje badanie pomostowe kliniczne na ograniczonej populacji pacjentów mające na celu wykazanie równoważności leku wytwarzanego w skali komercyjnej z produktem wcześniej testowanym w badaniu fazy III pochodzącym ze skali klinicznej, jak też badanie analityczne. Spółka obecnie aktualizuje harmonogramy prac, tak aby układ działań w kontekście realizacji projektów własnych i zleceń komercyjnych powodował optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz realizowanych wyników finansowych, czego konsekwencją będzie optymalny układ przychodów w horyzoncie krótko-, średnio- i długoterminowym.

Podsumowując, Rada Nadzorcza Mabion S.A. oświadcza, iż w jej ocenie sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. za rok 2021 i sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza MABION S.A. pozytywnie ocenił wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 w kwocie 1 903 385,37 zł w ten sposób, aby zysk netto przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

## **VII. Ocena systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego**

Systemy kontroli w Spółce obejmują zarówno obszary związane z funkcjonowaniem spółki publicznej jak też wynikające z przepisów dla sektora farmaceutycznego związane z zachowaniem standardów GMP (Good Manufacturing Practice) oraz GLP (Good Laboratory Practice). W ocenie Rady Nadzorczej system audytów wewnętrznych pozwala na monitorowanie procesów i procedur, instrukcji i zapisów potwierdzających działania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej współpracuje bezpośrednio z przedstawicielami Firmy Audytorskiej w celu zapoznania się z ich uwagami dotyczącymi funkcjonowania systemów sprawozdawczości Spółki. Spółka tworzy zapisy rachunkowości zarządczej na potrzeby informacyjne Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

W zakresie kompetencji prawnych Spółka zatrudnia prawników wewnętrznych, posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz korzysta z usług kancelarii prawnej z Łodzi posiadającej doświadczenie w obsłudze prawnej spółek giełdowych, która reaguje na bieżące potrzeby działalności Spółki. Jednocześnie w zakresie analiz umów dystrybucyjnych z potencjalnymi partnerami Spółka korzysta z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej z zakresu branży „life science”.

W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance.

Za zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Nie ma na dziś utworzonego oddzielnego systemu zarządzania ryzykiem. Analiza ryzyka i strategiczne decyzje są na bieżąco podejmowane przez Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą w zakresie obowiązujących przepisów oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej. Dodatkowo system kontroli wewnętrznej w Spółce, który wypełniany jest przez Zarząd, na bieżąco jest wspierany przez kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Czynności kontrolne podejmowane są w Spółce na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez kadrę kierowniczą poprawności wykonywanych zadań oraz podległych pracowników poprzez szczególną dbałość o zapewnienie w nich odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco przez uprawnionych pracowników. Mając na względzie powyższe okoliczności, Rada Nadzorcza nie identyfikuje konieczności powołania audytora wewnętrznego w ramach struktury organizacyjnej Spółki.



## **VIII. 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**

W okresie do dnia 30 czerwca 2021 roku Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym przez Radę GPW uchwałą z dnia 13 października 2015 roku, który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

W dniu 29 marca 2021 r. Rada Giełdy uchwałą nr 13/1834/2021 przyjęła nowe zasady ładu korporacyjnego dla spółek notowanych na Głównym Rynku GPW – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Dobre Praktyki 2021 weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

W dniu 30 lipca 2021 r. Spółka opublikowała raport informujący o stanie stosowania zasad zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Przed publikacją w/w raportu Rada Nadzorcza dokonała przeglądu oraz pozytywnie zaopiniowała projekt informacji dotyczący stanu stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zawartym w sprawozdaniu Zarządu z działalności MABION S.A. za rok 2021.

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Rady Nadzorczej Spółka w roku 2021 poprawnie wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

## **IX. Ocena zasadności wydatków poniesionych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.**

W 2021 roku Spółka nie poniosła wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych czy związków zawodowych.

## **X. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności**

Spółka nie posiada polityki różnorodności, jednakże na etapie doboru Zarządu i Rady Nadzorczej wszystkie kandydatury rozpatrywane są w jednakowy sposób, bez względu na płeć, wiek, światopogląd itp., w związku z czym w Spółce nie występuje żadna dyskryminacja ani nierówne traktowanie kandydatów z uwagi na powyższe cechy.

## **XI. Wnioski Rady Nadzorczej do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A.**

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie MABION S.A.:

- a) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. w 2021 roku
- b) zatwierdziło sprawozdanie finansowe MABION S.A. za rok 2021
- c) zatwierdziło wniosek Zarządu co do podziału zysku spółki MABION S.A. za rok 2021
- d) udzieliło absolutorium członkom Zarządu spółki MABION S.A.
- e) udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej MABION S.A.
- f) zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej Mabion S.A. za rok 2021

# MABION

**KOMPLEKS NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY  
BIOTECHNOLOGII MEDYCZNEJ**

ul. gen. Mariana Langiewicza 60  
95-050 Konstantynów Łódzki  
Polska

Numery kontaktowe:

Recepcja: **+48 42 207 78 90**

Pharmacovigilance: **+48 506 809 249**

**CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE  
BIOTECHNOLOGICZNYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH**

ul. Fabryczna 17  
90-344 Łódź  
Polska

Numer kontaktowy:

**+48 42 290 82 10**