

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.
za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 kwietnia 2023 r.
do 31 marca 2024 r.**



Ostrów Mazowiecka, 29 lipca 2024 roku

www.FORTE.com.pl

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES
OD 1 KWIETNIA 2023 R. DO 31 MARCA 2024 R.**

Sprawozdanie Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Rada lub Rada Nadzorcza) zostało sporządzone na podstawie art. 382 § 3¹ Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) oraz na podstawie zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: Dobre praktyki) i obejmuje:

- I. Sprawozdanie dotyczące oceny:
 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: Grupa Kapitałowa lub Grupa) w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. (dalej: FORTE lub Spółka) w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
 2. sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
 4. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto FORTE za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.
- II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. zawierające:
 1. informacje na temat składu Rady i jej komitetu, zgodnie z zasadą 2.11.1 Dobrych praktyk,
 2. podsumowanie działalności Rady i jej komitetu, zgodnie z zasadą 2.11.2 Dobrych praktyk,
 3. ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych praktyk oraz art. 382 § 3¹ pkt. 2) KSH;

4. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, zgodnie z zasadą 2.11.4. Dobrych praktyk,
5. ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych praktyk, zgodnie z zasadą 2.11.5. Dobrych praktyk,
6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1. Dobrych praktyk, zgodnie z zasadą 2.11.6 Dobrych praktyk,
7. ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH,
8. ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień żądanych w trybie art. 382 § 4 KSH,
9. informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH.

Ad. I.

Sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., sprawozdania finansowego Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Ocena i badanie sprawozdań przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 §3 i §3¹ pkt. 1 i 2 KSH i § 4 ust. 2 lit. e) Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,

2. sprawozdania finansowego FORTE w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., na które składa się:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 991 309 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta dziewięć tysięcy złotych),
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 53 401 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta jeden tysięcy złotych),
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 35 356 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35 356 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6 088 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., na które składa się:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1 438 382 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści osiem milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)
 - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. wykazujący stratę netto w wysokości 60 779 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 27 778 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),

- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 27 777 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2024 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 578 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Podczas dokonywania oceny Rada Nadzorcza została zapoznana z wynikami badania przeprowadzonego przez audytora Spółki i Grupy Kapitałowej oraz otrzymała sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta, tj. MAZARS AUDYT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. Przy podejmowaniu decyzji Rada Nadzorcza dokonując oceny wzięła również pod uwagę informacje Komitetu Audytu dot. stanu przygotowań sprawozdań za rok obrotowy kończący się 31 marca 2024 r. oraz materiały przekazane Komitetowi Audytu przez audytora Spółki i Grupy Kapitałowej. Członkowie Rady Nadzorczej nie będący członkami Komitetu Audytu uczestniczyli w spotkaniach Komitetu Audytu z audytorami Spółki i Grupy Kapitałowej. Ponadto Komitet Audytu otrzymywał od Członka Zarządu odpowiedzialnego za przygotowanie sprawozdań finansowych oraz od Głównej Księgowej Spółki informacje o stanie prac nad przygotowaniem sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu analizy stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., sprawozdanie finansowe FORTE w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. przedstawiają jasny obraz sytuacji finansowej oraz są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym. W opinii Rady Nadzorczej przedstawione w ww. dokumentach informacje odzwierciedlają w sposób rzetelny i prawidłowy wyniki operacyjne Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze Sprawozdaniami na temat informacji niefinansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. sporządzonymi zgodnie z art. 49 b) Ustawy o rachunkowości, stanowiącymi odrębne dokumenty, będącymi jednocześnie integralnymi częściami raportu rocznego.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu FORTE z dnia 22 lipca 2024 r. w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. zakładający pokrycie straty netto w wysokości 53 400 824,93 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony czterysta tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), z kapitału rezerwowego Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu, tj., Marii Małgorzacie Florczuk, Mariuszowi Jackowi Gaździe, Walterowi Stevens oraz Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

Ad. II

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

1. Informacje na temat składu Rady i jej komitetu, zgodnie z zasadą 2.11.1 Dobrych praktyk

Rada Nadzorcza

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. w Radzie Nadzorczej Spółki miały miejsce następujące zmiany:

W dniu 6 września 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. zdecydowało o zwiększeniu liczby Członków Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2022-2026) o jedną osobę i ustaliło, iż Rada Nadzorcza Spółki będzie składać się z siedmiu Członków. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2022-2026) Pana Macieja Formanowicza oraz w sprawie

wyboru Pana Macieja Formanowicza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w związku z rezygnacją Pana Zbigniewa Sebastiana z pełnienia tej funkcji.

W dniu 25 października 2023 r. Pan Bernard Woźniak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Na mocy uchwały nr 31/2023 z dnia 25 października 2023 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru Pana Zbigniewa Sebastiana na Wiceprzewodniczącego Rady.

Na dzień 31 marca 2024 r. w skład Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. bieżącej kadencji (2022-2026) wchodziły następujące osoby:

- Maciej Formanowicz – Przewodniczący,
- Zbigniew Sebastian – Wiceprzewodniczący,
- Jakub Papierski,
- Jerzy Smardzewski,
- Piotr Szczepiórkowski,
- Bernard Woźniak,
- Agnieszka Zalewska.

Kryteria niezależności, określone stosownie do zasady 2.11.1 DPSN 2021, spełniali w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. następujący Członkowie: Jakub Papierski, Jerzy Smardzewski, Piotr Szczepiórkowski, Bernard Woźniak oraz Agnieszka Zalewska.

Komitet Audytu

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415), Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- Zbigniew Sebastian,
- Jerzy Smardzewski,
- Bernard Woźniak.

Funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełni Pan Bernard Woźniak.

Stosownie do art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Ustawa):

- Panowie Zbigniew Sebastian i Jerzy Smardzewski posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka, zgodnie z art. 129 ust. 5 Ustawy,

- Pan Bernard Woźniak posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z art. 129 ust. 1 Ustawy oraz spełnia kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy.

Na dzień 31 marca 2024 r. skład Komitetu Audytu Spółki powołany w dniu 10 sierpnia 2022 r. nie zmienił się.

Spółka nie posiada Polityki różnorodności w rozumieniu zasady 2.1. Dobrych praktyk. Spółka zobowiązana jest do zapewnienia składu Rady Nadzorczej zgodnego z Ustawą oraz umożliwiającego skuteczny nadzór nad jej działalnością. Spółka zapewnia równy dostęp do sprawowanych funkcji wszystkim kandydatom niezależnie od płci, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, wieku czy doświadczenia zawodowego i w związku z powyższym nie stosuje kryterium zróżnicowania pod względem płci. W ocenie Rady Nadzorczej aktualnie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków, a Członkowie Rady posiadają należyte kompetencje do sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki. Skład Rady Nadzorczej jest zróżnicowany zarówno pod względem wieku jak i płci.

2. Podsumowanie działalności Rady i jej komitetu, zgodnie z zasadą 2.11.2 Dobrych praktyk

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności KSH, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, a także zgodnie z przyjętymi do stosowania przez Spółkę „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” (dalej: DPSN 2021).

Zgodnie z KSH, Statutem oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszystkimi dziedzinami działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym, tj. od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń, w tym cztery posiedzenia w trybie stacjonarnym oraz trzy posiedzenia w trybie zdalnym (wideokonferencji), na których podjęła 27 uchwał dotyczących m.in.:

1. powołania Marii Florczuk na Prezesa Zarządu Spółki,
2. przyjęcia Sprawozdania z działalności Audytu Wewnętrznego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
3. zatwierdzenia Planu Audytu Wewnętrznego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. na rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,

4. zatwierdzenia Planu Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. na rok 2022 oraz Planu Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. na rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.,
5. przyjęcia Sprawozdania z okresowej oceny istotnych transakcji zawieranych w ramach zwykłej działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.,
6. oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r., obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
7. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
8. oceny wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
9. przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., celem zatwierdzenia, sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI FORTE S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r., obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r. i wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
10. przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
11. zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,

12. przedłużenia umowy z firmą audytorską dokonującą badania ustawowych sprawozdań finansowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
13. wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
14. wyrażenia zgody na utworzenie spółki na terytorium Wielkiej Brytanii,
15. połączenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. z FORTE BRAND Sp. z o. o.,
16. zaopiniowania projektów uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
17. wprowadzenia zmian do Karty Audytu Wewnętrznego FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
18. zatwierdzenia audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego w FABRYKCH MEBLI „FORTE” S.A.,
19. zakończenia zaangażowania FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w FORTE FURNITURE PRODUCTS INDIA PRIVATE LIMITED z siedzibą w Kakkalur,
20. wypłaty zaliczki na poczet bonusów dla Członków Zarządu,
21. zmiany warunków wynagradzania Prezesa Zarządu Macieja Formanowicza,
22. wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących Prezesowi Zarządu Marii Florczuk,
23. zawarcia z Prezesem Zarządu Marią Florczuk umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz zakazie pozyskiwania,
24. wyrażenia zgody na pobieranie przez Członka Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. wynagrodzenia z tytułu funkcji Członka Zarządu Möbelvertrieb FORTE GmbH,
25. przyznania Maciejowi Formanowiczowi Prezesowi Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. nagrody specjalnej.

Prace Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 do dnia 31 marca 2024 r. koncentrowały się wokół spraw mających istotne znaczenie dla działalności Spółki. Rada Nadzorcza przyglądała się kluczowym aspektom działalności Spółki oraz pracy Zarządu. Zakres prac będących przedmiotem nadzoru, konsultacji i opinii Rady Nadzorczej obejmował istotne obszary działalności, takie jak, ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzanie i wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd określonych czynności zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza była regularnie informowana przez Zarząd o bieżącej działalności, analizowała wyniki finansowe, a także otrzymywała aktualne informacje dotyczące sytuacji w Spółce i Grupie Kapitałowej. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Spółki,

sprawowała nadzór nad jej działalnością we wszystkich aspektach, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i audytu – zarówno bezpośrednio jak i za pośrednictwem Komitetu Audytu. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani byli Członkowie Zarządu, m.in. w celu prezentacji wybranych obszarów biznesowych. W trakcie spotkań z Zarządem, Rada otrzymywała informacje i wyjaśnienia dot. wybranych zagadnień związanych z bieżącą działalnością Spółki i podmiotów z Grupy Kapitałowej. Mając na uwadze zmianę regulacji prawnych zawartych w KSH, Rada Nadzorcza Spółki otrzymywała w szczególności informacje w trybie art. 380¹ KSH.

Podsumowanie działalności Komitetu Audytu

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., Komitet Audytu prowadził swoją działalność w trybie mieszanym, tj. część posiedzeń odbywała się w trybie zdalnym, a część w trybie stacjonarnym. W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu. Komitet Audytu podjął uchwały w sprawach:

- przyjęcia Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.,
- rekomendacji dotyczącej przedłużenia umowy z firmą audytorską dokonującą badania ustawowych sprawozdań finansowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- wyrażenia zgody na świadczenie przez MAZARS AUDYT Sp. z o. o. usługi atestacyjnej, tj. badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Podczas posiedzeń Komitetu Audytu omawiane były kwestie dotyczące w szczególności:

- wyników analizy najważniejszych ryzyk dot. FORTE i Grupy Kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem ryzyk mogących mieć wpływ na sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej,
- kontroli wewnętrznej i audytu, jako szeroko rozumianego procesu przygotowania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- informacji o stanie prac nad przygotowaniem półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych FORTE oraz Grupy Kapitałowej,
- udzielenia rekomendacji dot. przedłużenia umowy z firmą audytorską dokonującą badania ustawowych sprawozdań finansowych FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. oraz Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,

- świadczenia przez MAZARS AUDYT Sp. z o. o. usługi atestacyjnej, tj. badania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- sprawozdania Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Spółki z działalności w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.,
- planów Audytu Wewnętrznego na dany rok obrotowy oraz sprawozdania z działalności Audytu Wewnętrznego FORTE,
- rekomendacji i wskazania obszarów ryzyka, które powinny zostać uwzględnione w planie audytu wewnętrznego,
- informacji na temat bieżącego statusu działań audytowych realizowanych przez Audyt Wewnętrzny.

Komitet Audytu współpracował z Biurem Kontroli i Audytu Wewnętrznego Spółki oraz z audytorem wewnętrznym kierującym funkcją Audytu Wewnętrznego w Spółce od dnia 1 stycznia 2024 r. Komitet Audytu otrzymywał informacje na temat:

- wyników Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości w Audycie Wewnętrznym za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.,
- działalności Audytu Wewnętrznego w roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2023 r.,
- planu Audytu Wewnętrznego na rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
- realizacji zadań audytowych w odniesieniu do planu na rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.,
- propozycji zmian w rocznym planie audytu realizowanym przez Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego w odniesieniu do planu na dany rok obrotowy.

Komitet Audytu w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. odbył dwa spotkania z audytorem uprawnionym do badania ustawowych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, tj. MAZARS AUDYT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Podczas spotkań zostały zaprezentowane i omówione następujące dokumenty przedstawiony przez audytorów: „Grupa Kapitałowa Fabryk Mebli „FORTE” S.A. Podsumowanie badania rocznych sprawozdań finansowych na dzień 31 marca 2023 r.” oraz „Grupa Kapitałowa Fabryk Mebli „FORTE” S.A. Podsumowanie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 września 2023 r.”.

W trakcie jednego posiedzenia Komitetu Audytu audytor MAZARS AUDYT Sp. z o. o. przedstawił podsumowanie z badania rocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 marca 2023 r. oraz zaprezentował wnioski z badania sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 marca 2023 r. Podczas drugiego spotkania z Komitetem Audytu audytor przedstawił raport z podsumowania przeglądu za okres 6 miesięcy zakończony 30 września 2023 r.

W trakcie spotkań z audytorami Członkowie Komitetu Audytu uzyskali wyczerpujące informacje na temat prac biegłych rewidentów nad przygotowywanymi sprawozdaniami. Audytorzy zapoznali Członków Komitetu Audytu z zasadami niezależności audytorów, przedstawili kluczowe obszary badania i metodologię pracy nad badaniem sprawozdań.

Audytorzy przygotowali i przekazali Komitetowi Audytu następujące dokumenty:

- „Grupa Kapitałowa Fabryk Mebli „FORTE” S.A. Podsumowanie badania rocznych sprawozdań finansowych na dzień 31 marca 2023 r.”,
- „Grupa Kapitałowa Fabryk Mebli „FORTE” S.A. Podsumowanie z przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 września 2023 r.”.

Audytorzy omawiali i prezentowali stan prac nad sprawozdaniami Spółki i Grupy Kapitałowej oraz podejście biegłych do badania, w tym do oceny ryzyka i istotności.

W posiedzeniach Komitetu Audytu brały udział osoby odpowiedzialne za przygotowanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, tj. Członek Zarządu odpowiedzialny za finanse Spółki oraz Dyrektor Biura Finansowego - Główna Księgowa, a także Dyrektor Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego, a następnie audytor wewnętrzny kierujący funkcją audytu wewnętrznego w FORTE. Członkowie Komitetu Audytu byli informowani o najistotniejszych ryzykach występujących w Spółce, mogących mieć wpływ na sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz o stanie prac nad przygotowaniem sprawozdań finansowych. Audyt Wewnętrzny współpracował z Komitetem Audytu, m.in. informując o systemie kontroli wewnętrznej, systemie zarządzania ryzykiem, przekazując informacje o bieżącej działalności Audytu Wewnętrznego oraz o audytach wewnętrznych zrealizowanych w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. oraz o wynikach Programu zapewnienia i poprawy jakości w Audycie Wewnętrznym w okresie sprawozdawczym.

Audytor Wewnętrzny kierujący funkcją Audytu Wewnętrznego w Spółce powołany z dniem 1 stycznia 2024 r. zaprezentował Sprawozdanie z działalności Audytu Wewnętrznego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.;

przedstawił zagadnienia, które planuje objąć audytem wewnętrznym w kolejnym roku obrotowym.

3. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych praktyk oraz art. 382 § 3¹ KSH

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz za system kontroli wewnętrznej i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu odpowiedzialny za sprawy finansowe. Zarząd w procesie bieżącego zarządzania i kierowania Spółką, a także w fazie przygotowania sprawozdań okresowych, dokonuje na bieżąco, w trakcie całego roku obrotowego, okresowej weryfikacji czynników ryzyka istotnych dla Spółki. W celu zapewnienia rzetelności i poprawności działania procesu przygotowywania i sporządzania sprawozdań finansowych, zaprojektowano i wdrożono szereg mechanizmów kontrolnych, które są integralną częścią systemu sprawozdawczego. Mechanizmy te polegają w szczególności na stosowaniu w sposób ciągły weryfikacji danych sprawozdawczych z księgami rachunkowymi, danymi analitycznymi i innymi dokumentami stanowiącymi podstawę przygotowania sprawozdań finansowych oraz z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych.

Spółka stosuje zasady dot. przygotowania sprawozdań finansowych, mających na celu zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym zakresie. Monitorowanie kompletności zdarzeń gospodarczych wspiera system do elektronicznego obiegu dokumentów V-desk. Dostęp do elektronicznego obiegu dokumentów mają w zakresie swoich kompetencji uprawnieni pracownicy Spółki.

Spółka wdrożyła i realizuje procedurę inwestycyjną, która umożliwia sprawowanie pełnego nadzoru na każdym etapie planowania i realizacji inwestycji. Procedura ta, określa ścieżkę akceptacji projektów inwestycyjnych, oraz nadaje kompetencje poszczególnym pracownikom w procesie inwestycyjnym. W kluczowych projektach w wyborze oferenta oraz negocjacjach z klientami dodatkowo uczestniczy Członek Zarządu, a ustalenia są potwierdzone w formie protokołu.

Obszar inwestycyjny jest wysoko oceniany w systemie zarządzania ryzykiem w organizacji oraz podlega cyklicznym audytom wewnętrznym, które ostatnio miały miejsce w latach 2022 i 2023. Nie stwierdzono wówczas, nieprawidłowości bądź odstępstw od określonej w procedurze ścieżce procedowania projektów inwestycyjnych.

Spółka zarządza ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych również poprzez bieżące monitorowanie zmian w przepisach i regulacjach zewnętrznych dotyczących wymogów sprawozdawczych oraz przygotowywanie się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Zespół finansowo-księgowy podległy Członkowi Zarządu odpowiedzialnemu za kwestie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej, na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy oraz regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej (w tym Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania).

Dodatkowo w Spółce funkcjonuje system kontrolingu realizacji założeń budżetowych, które przygotowane są w odniesieniu do wielu płaszczyzn działań operacyjnych, poczynając od planowania budżetów poszczególnych biur i jednostek organizacyjnych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz kosztów operacyjnych wg miejsc ich powstania, a skończywszy na śledzeniu i analizach ich realizacji. Analizy te skutkują, jeśli to zasadne, odpowiednimi działaniami korygującymi.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają niezależnemu badaniu oraz przeglądowi przez audytora Spółki. Wyniki badania prezentowane są przez audytora kierownictwu Spółki na spotkaniach podsumowujących.

Funkcjonujące w Spółce procedury kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza ocenia jako spójne, stabilne i sprawnie działające narzędzia, pozwalające w sposób istotny ograniczyć ryzyka związane z bieżącą działalnością. Jednocześnie Rada Nadzorcza jest świadoma, że Spółka powinna w sposób ciągły podejmować działania mające na celu wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej i eliminowanie pojawiających się zagrożeń dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów stosowanych przez Spółkę, w szczególności w takim obszarze jak cyberbezpieczeństwo.

W Spółce wdrożono zintegrowany system zarządzania ryzykiem, wspierający proces zarządczy na poziomie strategicznym i operacyjnym. Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie, zarówno w pionach produkcyjnych jak i w pozostałych obszarach działalności. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w

Spółce w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, stwierdzając, iż ich funkcjonowanie ogranicza główne ryzyka w działalności Spółki.

Funkcje Compliance w Spółce realizuje każda z osób zarządzających w Spółce i podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Biuro Prawne i Compliance monitoruje i informuje Spółkę o zmianach regulacji prawnych, potencjalnych skutkach nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz przyjętych przez Spółkę standardów postępowania. Biuro Prawne i Compliance przygotowuje wewnętrzne regulacje prawne, pomaga w ich wdrożeniu i szkoleniu personelu. W dniu 29 września 2021 r. na mocy uchwały Zarządu Spółki została przyjęta Polityka Compliance Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A., która w dniu 3 października 2023 r. została zaktualizowana. Jej główne założenia to:

- Zapewnienie zgodności działań podejmowanych przez FORTE z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i zasadami etycznymi;
- wykrywanie oraz raportowanie, mitygowanie i przeciwdziałanie ryzyku braku zgodności działań podejmowanych przez FORTE z prawem, regulacjami wewnętrznymi i zasadami etycznymi;
- usuwanie związanych z działalnością FORTE nieprawidłowości, tj. wszelkie występujące w toku działalności FORTE zdarzenia stanowiące naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wewnętrznych procedur obowiązujących w FORTE, innych zasad postępowania lub dobrych zwyczajów handlowych.

Spółka w okresie sprawozdawczym, tj. od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., monitoruje przestrzeganie przyjętych regulacji wewnętrznych w celu zapewnienia funkcjonowania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami etycznymi obowiązującymi w FORTE. W Spółce i Grupie Kapitałowej funkcjonują m.in.:

- Procedura zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.,
- Kodeks etyczny,
- Procedura postępowania ze zgłoszeniami o nieprawidłowościach,
- Procedura przeciwdziałania konfliktowi interesów,
- Procedura ochrony własności intelektualnej w Grupie FORTE,
- Przewodnik antykorupcyjny,
- Procedura bezpiecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

- Regulacje dotyczące tzw. AML, czyli Regulamin w sprawie procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obowiązujący w FORTE,
- Kodeks dostawcy.

W okresie sprawozdawczym została przeprowadzona analiza ryzyka zgodności działania w poszczególnych obszarach FORTE, zgodnie z przyjętą w Spółce metodologią oceny ryzyka braku zgodności. Na podstawie analizy ryzyk została przygotowana mapa ryzyk braku zgodności mająca na celu mitygowanie ryzyka i podejmowanie działań korygujących.

Jednocześnie Zarząd i kadra zarządzająca Spółki komunikuje swoim pracownikom, kontrahentom, dostawcom i innym podmiotom współpracującym z FORTE, że przestrzega obowiązujących regulacji prawnych i standardów etycznych opisanych w przepisach prawa, wewnętrznych regulacjach w tym w Kodeksie Etycznym.

W Spółce funkcjonuje Audyt Wewnętrzny, tymczasowo wykonywany jednoosobowo, który m.in. przeprowadza audyty mające na celu weryfikację i prawidłowość funkcjonujących w Spółce procedur i zasad działania. System audytu działa zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego IIA, który oparty jest o zasadę niezależności i może obejmować wszystkie dziedziny działania Spółki i Grupy Kapitałowej. Audyt Wewnętrzny systematycznie bada i monitoruje mechanizmy kontrolne oraz identyfikuje potencjalne ryzyka w poszczególnych procesach, a także wykrywa nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących procedur. Zostały opracowane i wdrożone zasady współpracy Audytu Wewnętrznego z Radą Nadzorczą Spółki. Działania audytowe prowadzone były na podstawie „Planu Audytu Wewnętrznego na rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.”, który został zaakceptowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Audyt Wewnętrzny kierujący funkcją Audytu Wewnętrznego współpracuje z Komitetem Audytu, m.in. informując o systemie kontroli wewnętrznej, systemie zarządzania ryzykiem, o bieżącej działalności Audytu Wewnętrznego oraz o planach audytu na dany rok obrotowy.

W ocenie Rady Nadzorczej systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz audytu wewnętrznego właściwie wspierają działalność operacyjną Spółki.

4. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, zgodnie z zasadą 2.11.4. Dobrych praktyk

Rada Nadzorcza oceniła sposób realizacji przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. przestrzega zasad ładu korporacyjnego i realizuje obowiązki informacyjne określone w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Spółka opublikowała w systemie EBI raport dotyczący zakresu stosowania DPSN 2021, z którego wynika, iż zdecydowana większość zasad szczegółowych jest stosowana przez Spółkę. W treści dokumentu „OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. W ROKU OBROTOWYM OBEJMUJĄCYM OKRES OD DNIA 1 KWIETNIA 2023 ROKU DO DNIA 31 MARCA 2024 ROKU”, stanowiącego integralną część raportu rocznego za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., Zarząd Spółki, zgodnie z wymogami zasad ładu korporacyjnego, szczegółowo wskazał i uzasadnił jakich zasad z DPSN 2021 nie stosuje.

Spółka publikuje na swojej stronie internetowej, w zakładce „Ład korporacyjny”, informacje i dokumenty określone w zbiorze DPSN 2021.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. przekazuje, przy użyciu systemu ESPI i EBI, oraz publikuje na swojej stronie internetowej, wszystkie raporty bieżące i okresowe.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka prawidłowo i rzetelnie wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz regulacjach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Zarząd właściwie wywiązywał się z obowiązku bieżącego informowania o istotnych zdarzeniach, które miały wpływ na kondycję finansową Spółki.

5. Ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych praktyk, zgodnie z zasadą 2.11.5. Dobrych praktyk

W Spółce funkcjonuje przyjęta przez Zarząd „Polityka FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. w zakresie działalności charytatywnej i sponsoringowej” (dalej: Polityka dobroczynności). W ramach prowadzonej Polityki dobroczynności Spółka koncentruje swoją aktywność o charakterze sponsoringowym i charytatywnym głównie na wspieraniu inicjatyw mających na celu wyrównanie różnic społecznych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci i

młodzieży, szczególnie uzdolnionych, potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Spółka podejmuje inicjatywy i działania, które wspierają szeroko rozumianą edukację i wszechstronny rozwój młodego pokolenia. Zaangażowanie w rozwój kultury i sztuki przejawia się we wspieraniu inicjatyw związanych z rozwojem kultury, zachowaniem dorobku kulturalnego i dziedzictwa narodowego oraz wspieraniem instytucji i wydarzeń kulturalnych, które zlokalizowane są przede wszystkim w miejscach prowadzenia aktywności biznesowej Spółki.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. prowadzi działalność na rzecz edukacji i wychowania poprzez współpracę z uczelniami wyższymi i szkołami średnimi kształcącymi przyszłą kadrę pracowniczą Spółki, a także poprzez pomoc rzeczową w wyposażaniu placówek oświatowych i edukacyjnych oraz wspieranie badań i działalności dydaktyczno-naukowej w zakresie rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego.

FORTE współpracuje z Politechniką Białostocką, Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach, Akademią Leona Koźmińskiego, jak również Wydziałem Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Ekologii oraz Uniwersytetem WSB Merito w Warszawie. Od 2013 roku w FORTE realizowany jest program stażowy „Twój mocny start”. Studenci oraz absolwenci mają możliwość realizacji stażu w obszarze produkcji, technicznym lub w innych biurach. Stażyści mają zapewnioną opiekę merytoryczną, udział w konkretnych projektach oraz możliwość realizacji zadań pod nadzorem wskazanych opiekunów. Staże mają charakter odpłatny, a ich celem jest wyłonienie talentów oraz umożliwienie dalszego rozwoju w kształconym kierunku. W okresie sprawozdawczym w programie stażowym wzięło udział 7 studentów.

Mając na uwadze potrzeby szkolnictwa zawodowego, FORTE zaangażowane jest w tworzenie i wspieranie klas patronackich „FORTE z klasą”, kształcących techników technologii drewna, automatyków oraz stolarzy modelarzy. Realizacja kształcenia ww. zawodów odbywa się w czterech szkołach średnich zlokalizowanych w Ostrowi Mazowieckiej, Białymstoku oraz Suwałkach. Uczniowie klas patronackich realizują praktyki zawodowe w fabrykach, a także uczestniczą w zajęciach prowadzonych na uczelniach współpracujących z FORTE. Najlepsi uczniowie obejmowani są programem stypendialnym. Aktualnie w klasach patronackich kształcą się 280 uczniów w 20 klasach. W okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r. 30 uczniów klas patronackich odbyło praktyki uczniowskie na terenie zakładów w Suwałkach i Ostrowi Mazowieckiej.

W 2023 r. kontynuowane były zajęcia z doradztwa zawodowego w klasach maturalnych, jak również w klasach 7 i 8 szkół podstawowych.

Od 2021 roku w FORTE realizowane jest kształcenie dualne w kierunku mechatronik. W Spółce obecnie 14 uczniów w trzech klasach uczy się zawodu mechatronika, specjalizacji poszukiwanej na lokalnym rynku pracy oraz promowanej zarówno wśród chłopców, jak i dziewcząt.

Stałym elementem działalności dobroczynnej jest wieloletnia współpraca z FUNDACJĄ AMF NASZA DROGA, która skupia swoją aktywność na utalentowanej młodzieży pochodzącej z terenu powiatu ostrowskiego. Dzięki wsparciu Spółki możliwa jest realizacja przyjętego przez Fundację programu stypendialnego na rzecz młodych uzdolnionych uczniów szkół średnich i wyższych.

FORTE nie zapomina także o pomocy dla potrzebujących – dla osób wykluczonych, chorych, niepełnosprawnych, znajdujących się w trudnych życiowych sytuacjach, dlatego też zgodnie ze swoją misją wpiera działalność, która pomaga takim osobom, w szczególności współpracuje z Fundacją Domy Wspólnoty Chleb Życia.

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. Spółka przeznaczyła na działalność dobroczynną 311.469 zł (darowizny rzeczowe o wartości 73.469 zł, darowizny pieniężne w wysokości 238.000 zł), a na działalność sponsoringową 51.500 zł.

W ocenie Rady Nadzorczej prowadzona przez FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A. działalność sponsoringowa i charytatywna stanowi ważny element kształtowania pozytywnego wizerunku Spółki odpowiedzialnej społecznie, w szczególności zaangażowanej w wychowywanie i kształtowanie młodego pokolenia oraz wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

6. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których w zasadzie 2.1. Dobrych praktyk, zgodnie z zasadą 2.11.6 Dobrych praktyk

Z uwagi na fakt, iż Spółka nie stosuje zasady 2.11.6 Dobrych praktyk oraz nie posiada przyjętej w Spółce polityki różnorodności wobec Zarządu i Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie zawiera informacji na ten temat.

7. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380' KSH

Zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 3 KSH, Rada Nadzorcza, dokonując oceny realizacji przez Zarząd, obowiązków, o których mowa w art. 380¹ KSH, tj. obowiązków w zakresie udzielenia przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji o uchwałach zarządu i ich przedmiocie, sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym oraz postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, a także transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność, pozytywnie ocenia realizację obowiązków Zarządu w tym zakresie. Informacje przedkładane były Radzie Nadzorczej zgodnie z wymogami KSH.

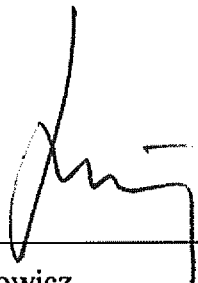
8. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie art. 382 § 4 KSH

Rada Nadzorcza Spółki w okresie sprawozdawczym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. nie występowała do Spółki z żądaniem przedstawienia dodatkowych informacji, dokumentów lub danych w rozumieniu art. 382 § 4 KSH. Rada Nadzorcza stwierdza, że przekazywane w ramach bieżącej współpracy dokumenty, informacje i dane były wystarczające do właściwej oceny sytuacji Spółki.

9. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382¹ KSH

W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. Rada Nadzorcza nie zlecała żadnych badań w trybie art. 382¹ KSH.

Podpisał:



Maciej Formanowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.



FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.
ul. Biała 1
07-300 Ostrów Mazowiecka
Polska

www.FORTE.com.pl