

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZA 2022 ROK  
(„Sprawozdanie”)**

**I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie ze Statutem Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w skład Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”; „Rada”) wchodzi od 5 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:

- od 1 stycznia do 21 marca 2022 r.

Marek Dziubiński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gładysz	- Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Borkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Martin Jasinski	- Członek Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Janas	- Członek Rady Nadzorczej
Werner Engelhardt	- Członek Rady Nadzorczej
Brandon von Tobel	- Członek Rady Nadzorczej

- od 22 marca do 22 marca 2022 r.

Marek Dziubiński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gładysz	- Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Borkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Martin Jasinski	- Członek Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Janas	- Członek Rady Nadzorczej
Brandon von Tobel	- Członek Rady Nadzorczej

- od 23 marca do 30 kwietnia 2022 r.

Marek Dziubiński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gładysz	- Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Borkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Martin Jasinski	- Członek Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Janas	- Członek Rady Nadzorczej

- od 1 maja do 30 czerwca 2022 r.

Marek Dziubiński	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gładysz	- Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Borkowski	- Członek Rady Nadzorczej
Martin Jasinski	- Członek Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej

- od 1 lipca do 27 października 2022 r.

Michał Wnorowski	- Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gładysz	- Członek Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak	- Członek Rady Nadzorczej
Iwona Zatorska-Pańtak	- Członek Rady Nadzorczej

- od 28 października do 15 listopada 2022 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak	- Członek Rady Nadzorczej
Iwona Zatorska-Pańtak	- Członek Rady Nadzorczej

- od 16 listopada do 31 grudnia 2022 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak	- Członek Rady Nadzorczej
Iwona Zatorska-Pańtak	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow	- Członek Rady Nadzorczej
David Cash	- Członek Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania wchodzić niżej wymienione osoby:

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wice-przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow	- Członek Rady Nadzorczej
David Cash	- Członek Rady Nadzorczej.

Następujący Członkowie Rady Nadzorczej spełniają w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”): Andrzej Gładysz, Michał Wnorowski, Anna Sobocka, Sławomir Kościak. Spośród Członków Rady, następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Andrzej Gładysz, Michał Wnorowski, Anna Sobocka, Sławomir Kościak nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z

akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Każdy z Członków Rady Nadzorczej złożył stosowne oświadczenie o spełnieniu bądź niespełnieniu tych kryteriów. Tym samym spełnione zostały kryteria wskazane w zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki”; „DPSN 2021”), aby przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełniało kryteria niezależności wymienione w Ustawie, a także nie miało rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

## II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym podstawę prawną działalności Rady Nadzorczej stanowiły przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

W 2022 roku Rada Nadzorcza odbyła 19 posiedzeń w następujących terminach:

- 14 stycznia 2022 r.,
- 27 stycznia 2022 r.,
- 3 lutego 2022 r.,
- 23 lutego 2022 r.,
- 2 marca 2022 r.,
- 17 marca 2022 r.,
- 31 marca 2022 r.,
- 14 kwietnia 2022 r.,
- 26 kwietnia 2022 r.,
- 9 maja 2022 r.,
- 16 maja 2022 r.,
- 8 czerwca 2022 r.,
- 15 czerwca 2022 r.,
- 5 lipca 2022 r.,
- 27 lipca 2022 r.,
- 25 sierpnia 2022 r.,
- 2 września 2022 r.,
- 30 września 2022 r.,
- 6 grudnia 2022 r.

Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Data posiedzenia																		
	14. 01.	27. 01.	03. 02.	23. 02.	02. 03.	17. 03.	31. 03.	14. 04.	26. 04.	09. 05.	16. 05.	08. 06.	15. 06.	05. 07.	27. 07.	25. 08.	02. 09.	30. 09.	06.1 2.
Marek Dziubiński	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓		✓		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
Michał Wnorowski	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Andrzej Gładysz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stanisław Borkowski	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d

<b>Martin Jasinski</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
<b>Anna Sobocka</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Grzegorz Janas</b>		✓		✓		✓	✓			n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
<b>Werner Engelhardt</b>	✓	✓	✓			✓	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
<b>Brandon von Tobel</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d
<b>Sławomir Kościak</b>	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Iwona Zatorska-Pańtak</b>	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	✓	✓	✓	✓	✓	
<b>Paweł Lewicki</b>	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	✓
<b>Krzysztof Siemionow</b>	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	✓
<b>David Cash</b>	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	n/d	✓

Ponadto, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

- 4 lutego 2022 r.,
- 2 marca 2022 r.,
- 10 marca 2022 r.,
- 16 marca 2022 r.,
- 11 kwietnia 2022 r.,
- 28 kwietnia 2022 r.,
- 18 maja 2022 r.,
- 26 maja 2022 r.,
- 3 czerwca 2022 r.,
- 24 czerwca 2022 r.,
- 7 lipca 2022 r.,
- 12 lipca 2022 r.,
- 16 lipca 2022 r.,
- 26 sierpnia 2022 r.,
- 1 października 2022 r.,
- 20 października 2022 r.,
- 25 października 2022 r.,
- 28 października 2022 r.,
- 21 grudnia 2022 r.

Rada Nadzorcza w roku 2022 podjęła łącznie 55 uchwał.

W części posiedzeń Rady Nadzorczej w 2022 roku uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki, kluczowi menedżerowie Spółki oraz prawnicy Spółki, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali wszelkie dokumenty dotyczące funkcjonowania Spółki. Ponadto w części posiedzeń Rady Nadzorczej uczestniczyli przedstawiciele firmy audytorskiej Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Grant Thornton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) („Firma Audytorska”).

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności Spółki.

**Przedmiotem prac Rady Nadzorczej 2022 roku były w szczególności:**

- ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („Grupa Kapitałowa”) za rok 2021,
- zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021,
- przeprowadzenie spotkań z kluczowymi menadżerami Spółki,
- omawianie bieżących wyników oraz prognozy płynności,
- nadzór nad procesem budżetowania,
- nadzór nad procesem przeglądu opcji strategicznych, w szczególności projektami pozyskania inwestora i kapitału dla Spółki,
- omawianie transakcji sprzedaży Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC w USA,
- wyrażenie zgody na zbycie całości udziałów w spółce zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC,
- wyrażanie stanowiska – poparcia dla działań Zarządu Spółki w zakresie prowadzenia negocjacji z BioFund Capital Management LLC,
- wybór Członka Zarządu,
- wybory Członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń,
- ustalanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz warunków umów zawieranych z Członkami Zarządu, przegląd systemów motywacyjnych dla kluczowych pracowników, przyznawanie nagród i premii związanymi z określonymi działaniami Zarządu,
- opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenie Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała sytuację finansową i operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz stopień realizacji budżetu, w tym monitorowała procesy negocjacji i transakcji prowadzone przez Spółkę (sprzedaży całości udziałów w spółce zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC oraz zawarcia umowy inwestycyjnej z BioFund Capital Management LLC w związku z pozyskaniem inwestora strategicznego). Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były każdorazowo bieżące dane finansowe wynikające m.in. z ujawnień w ramach raportów okresowych. Rozpatrywane były uzyskiwane informacje i wyjaśnienia odnośnie do wielkości poszczególnych pozycji bilansowych, wskaźników, przebiegu procesów zaopatrzenia, produkcji, kontraktowania, sprzedaży i wyrobów oraz usług Spółki. Omawiano również regularnie postęp kluczowych projektów związanych z rozwojem nowych produktów i usług.

Na podstawie otrzymywanych wyjaśnień oraz wyników przeglądu i badania sprawozdawczości finansowej przez Firmę Audytorską, Rada Nadzorcza akceptowała poszczególne sprawozdania za kolejne okresy sprawozdawcze: sprawozdanie półroczne oraz roczne, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Kolejno publikowane raporty okresowe oraz sprawozdania będące ich podstawą były omawiane z udziałem Zarządu, Dyrektora Finansowego oraz innych właściwych osób.

### **III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

## Komitet Audytu

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. („Komitet Audytu”; „KA RN”) działał w oparciu o Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE oraz:

- Załącznik nr 1 do Zalecenia Komisji WE z dn. 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
- rekomendacje i stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu,
- Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021,
- Regulamin Komitetu Audytu uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 20 października 2017 r. uwzględniający treść ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE.

## **Skład Komitetu Audytu**

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu ulegał następującym zmianom:

- od 1 stycznia do 5 grudnia 2022 r.

Michał Wnorowski	- Przewodniczący Komitetu Audytu
Anna Sobocka	- Członek Komitetu Audytu
Andrzej Gładysz	- Członek Komitetu Audytu

- od 6 grudnia do 31 grudnia 2022 r.

Michał Wnorowski	- Przewodniczący Komitetu Audytu
Anna Sobocka	- Członek Komitetu Audytu
Andrzej Gładysz	- Członek Komitetu Audytu
David Cash	- Członek Komitetu Audytu.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Komitetu Audytu pozostaje bez zmian.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania niezależnymi Członkami Komitetu Audytu w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy są następujący Członkowie Komitetu Audytu: Pan Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Członkowie Audytu: Pani Anna Sobocka oraz Pan Andrzej Gładysz.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają Członkowie Komitetu Audytu: Pani Anna Sobocka oraz Pan Michał Wnorowski.

Pani Anna Sobocka – specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 7-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu

sektorach, ukształtowanym podczas ponad 15 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym. Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie. Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE).

Pan Michał Wnorowski – ukończył w 1999 r. Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra. Jest on nieprzerwanie związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. W ciągu 27 lat kariery zawodowej, pracując dla instytucji finansowych zarządzających aktywami klientów oraz zasiadając w radach nadzorczych spółek notowanych i nienotowanych, zajmował się między innymi analizą sprawozdań finansowych spółek, budowaniem modeli finansowych na podstawie sprawozdań finansowych w celu wyceny wartości przedsiębiorstw na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjnych, współpracą z biegłymi rewidentami oraz doradcami ds. wyceny z czołowych firm audytorskich. Od 2002 r. zasiada w radach nadzorczych i komitetach audytu spółek notowanych, odpowiadając za nadzór nad sprawozdawczością finansową tych spółek oraz nadzór nad przebiegiem badania ich sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka posiadają Członkowie Komitetu Audytu: Pan Michał Wnorowski, Pan Andrzej Gładysz oraz Pan David Cash.

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wszystkie wymagania określone w Ustawie.

Komitet Audytu odbył 13 posiedzeń w 2022 roku. W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podjął 11 uchwał (w dniach: 13.01., 31.03., 08.04., 26.04., 28.04., 20.05., 01.06., 25.10.). Posiedzenia odbywały się w trybie zdalnym, a uchwały podejmowane były przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W części posiedzeń Komitetu Audytu w 2022 roku uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki, w tym Członek Zarządu ds. Finansowych, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali wszelkie dokumenty dotyczące funkcjonowania Spółki. Ponadto, w części posiedzeń Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej niebędący członkami Komitetu Audytu, a także przedstawiciele Firmy Audytorskiej.

#### **Główne zagadnienia jakimi zajmował się Komitet Audytu w 2022 r:**

1. Bieżący nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej poprzez regularne omawianie z Zarządem wyników finansowych oraz projektów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
2. Bieżący nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez regularne spotkania i wymianę korespondencji z biegłym rewidentem oraz omawianie przebiegu i wniosków z badania oraz projektów sprawozdań z badania.
3. Bieżący nadzór nad utrzymywaniem przez Spółkę płynności finansowej.
4. Nadzór nad procesem budżetowania, w szczególności sporządzania planów na wypadek pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych.
5. Nadzór nad wyceną składników majątku Spółki, w szczególności w związku trwałą utratą wartości przez niektóre z tych składników.
6. Nadzór nad udzielaniem przez Zarząd odpowiedzi na pytania Komisji Nadzoru Finansowego do sprawozdań finansowych Spółki.

7. Nadzór nad procesem przeglądu opcji strategicznych, w szczególności projektami zbycia aktywów oraz pozyskania inwestorów i kapitału dla Spółki.
8. Bieżący nadzór nad sposobem wywiązywania się przez Spółkę z obowiązków informacyjnych, w szczególności w odniesieniu do jej kondycji finansowej oraz przebiegu i efektów procesu przeglądu opcji strategicznych i pozyskiwania dla Spółki kapitału.
9. Cykliczne monitorowanie przebiegu sporu z organami podatkowymi w Stanie Texas.
10. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i raportowania.

### **Komitet Nominacji i Wynagrodzeń**

Rada Nadzorcza na podstawie uchwały z dnia 22 lipca 2019 r. utworzyła stały Komitet Nominacji i Wynagrodzeń („KNiW”) w obrębie Rady Nadzorczej, delegując swoich Członków do samodzielnego, lecz kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych. Uchwałą z dnia 22 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin KNiW.

#### **Skład KNiW**

W okresie sprawozdawczym skład KNiW ulegał następującym zmianom:

- od 1 stycznia do 25 stycznia 2022 r.

Stanisław Borkowski	- Przewodniczący KNiW
Martin Jasinski	- Członek KNiW
Brandon von Tobel	- Członek KNiW

- od 27 stycznia do 22 marca 2022 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący KNiW
Martin Jasinski	- Członek KNiW
Brandon von Tobel	- Członek KNiW

- od 31 marca do 30 czerwca 2022 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący KNiW
Martin Jasinski	- Członek KNiW
Stanisław Borkowski	- Członek KNiW

- od 5 lipca do 5 grudnia 2022 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący KNiW
Iwona Zatorska-Pańtak	- Członek KNiW
Sławomir Kościak	- Członek KNiW

- od 6 grudnia do 31 grudnia 2022 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący KNiW
Iwona Zatorska-Pańtak	- Członek KNiW
Sławomir Kościak	- Członek KNiW
David Cash	- Członek KNiW.



Aktualnie w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi:

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący KNiW
Sławomir Kościak	- Członek KNiW
David Cash	- Członek KNiW.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania kryteria niezależności spełniają: Pan Andrzej Gładysz – Przewodniczący KNiW oraz Pan Sławomir Kościak.

W 2022 roku KNiW odbył 1 posiedzenie oraz podejmował uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do czynności pełnionych przez KNiW należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics.

#### **Główne zagadnienia jakimi zajmował się KNiW w 2022 r:**

- aktywny udział członków KNiW w ustalaniu zasad premiowania dla Członków Zarządu,
- udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawach osobowych dotyczących zmian w składzie Zarządu Spółki,
- udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.

#### **IV. WYNIKI OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2022 ORAZ WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH POKRYCIA STRATY ZA ROK 2022**

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku są zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. Na wyrażoną w Sprawozdaniu ocenę Rady w powyższym zakresie wpływ miała podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała nr 4/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r. oraz stanowiąca załącznik do ww. uchwały – ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, w której Rada dokonała pozytywnej ich oceny. Rada Nadzorcza opiera swoją ocenę na pozytywnej opinii niezależnego biegłego rewidenta, firmy audytorskiej Grant Thornton, przedstawionej w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu rekomendujący Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto za rok 2022 w wysokości 29 513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych) z zysków lat przyszłych.

**V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ZGODNIE Z ART. 382 §3<sup>1</sup> PKT 2 KSH ORAZ ZASADĄ 2.11.3. DPSN 2021**

Rada Nadzorcza nadzoruje działania Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej, wypracowane w Spółce systemy zarządzania kluczowymi ryzykami funkcjonują właściwie.

W Spółce nie ma wyodrębnionego działu audytu wewnętrznego ani komórki ds. *compliance* z uwagi na niewielkie rozmiary organizacji. System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków.

Funkcje kontroli wewnętrznej realizowane są poprzez:

1. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty o dwa współdziałające i wzajemnie uzupełniające się systemy: System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Działanie systemu jest cyklicznie audytowane przez zewnętrznych i wewnętrznych audytorów;
2. Procesy kontroli wewnętrznej realizowane w funkcji księgowości i finansów, obejmujące m.in.: kontrola merytoryczna zdarzeń gospodarczych przez kierownictwo i Zarząd, analiza wyników wobec budżetów, kontrola i autoryzacja płatności.

Informacje i procesy księgowo-finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta;

3. Dodatkowo procesy kontroli wewnętrznej w Spółce realizowane są przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków przy wsparciu wyspecjalizowanych doradców.

**VI. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380<sup>1</sup> KSH**

Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana przez Zarząd Spółki o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, jak również o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność. Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd Spółki o bieżącej sytuacji Spółki, jak również sytuacji podmiotów z Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane przepisem art. 380<sup>1</sup> KSH.

**VII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE ART. 382 § 4 KSH**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub żądanych przez Radę wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

## **VIII. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE ART. 382<sup>1</sup> KSH**

W okresie sprawozdawczym objętym Sprawozdaniem, Rada Nadzorcza nie zlecała badań dotyczących działalności Spółki lub jej majątku w trybie art. 382<sup>1</sup> KSH.

## **IX. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.4. DPSN 2021**

Spółka podlega obowiązkom informacyjnym związanym ze stosowaniem zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje i omawia z Zarządem sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Rada nie dopatrzyła się nieprawidłowości w wypełnianiu przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz pozytywnie ocenia działania Spółki w tym zakresie.

## **X. DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA, CHARYTATYWNA LUB INNA O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE**

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Rada Nadzorcza nie stwierdza prowadzenia polityki w tym zakresie przez Spółkę. Wobec powyższego, Spółka ani Grupa Kapitałowa nie poniosła wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., o których mowa w zasadzie 1.5. DPSN 2021.

## **XI. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

W 2022 r. Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących sprawach związanych z działalnością Spółki oraz na strategii dalszego rozwoju, w szczególności na pozyskaniu inwestora strategicznego. W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały dotyczące bieżącej działalności Spółki, w szczególności w zakresie wyników finansowych oraz sytuacji w spółce zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, a także regularne spotkania z kluczowymi pracownikami Spółki, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników oraz pracy Zarządu, a także brała aktywny udział w kreowaniu decyzji o charakterze strategicznym, w tym przede wszystkim dotyczących transakcji sprzedaży całości udziałów w spółce zależnej Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC oraz transakcji związanej z pozyskaniem nowego inwestora strategicznego – Biofund Capital Management LLC.

Organizacja pracy Rady Nadzorczej była prawidłowa, a częstotliwość posiedzeń oraz frekwencja na nich poszczególnych Członków Rady wskazują na dużą intensywność pracy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę oraz pracę działających w jej ramach komitetów w roku 2022 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Gładysz:

---

Warszawa, 2 czerwca 2023 r.