

ŁĄD KORPORACYJNY

Zarząd Grupy Agora

Na dzień przedstawienia niniejszego Raportu w skład **Zarządu** wchodzi:



**BARTOSZ
HOJKA**

Prezes Zarządu

Segment Radio
Pion Sprzedaży Korporacyjnej
Dział Pracowniczy
Dział Komunikacji Korporacyjnej
Dział Audytu Wewnętrznego



**TOMASZ
JAGIEŁŁO**

Członek Zarządu

Segment Film i Książka:
• Helios S.A.
• NEXT FILM
• Wydawnictwo Agora



**ANNA
KRYŃSKA-GODLEWSKA**

Członek Zarządu

Dział Prawny
Nowe przedsięwzięcia
Pion Finanse i Administracja
Pion Technologia



**AGNIESZKA
SADOWSKA**

Członek Zarządu

Segment Prasa
Segment Internet
Segment Reklama Zewnętrzna
Dział Strategii Danych i Analiz

ZARZĄD:

- działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki Agora S.A.;
- składa się z od trzech do sześciu członków, których dokładną liczbę określają akcjonariusze posiadający większość uprzywilejowanych akcji serii A, a po ustaniu przywilejów w stosunku do tych akcji – Rada Nadzorcza;
- prawo zgłaszania kandydatów na członków Zarządu należy do akcjonariuszy posiadających akcje serii A, natomiast wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie (z zastrzeżeniem możliwości kooptacji członków Zarządu zgodnie z postanowieniami Statutu);
- kadencja Zarządu trwa 5 lat;
- poddawany co roku ocenie. Upoważniony do zwołania WZA;
- przedstawia RN co kwartał szczegółowy raport na temat sytuacji spółki i Grupy Agora;
- kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
- uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

Kadencja obecnego Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2022 r.

Bio poszczególnych członków Zarządu oraz podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków Zarządu publikowane są na korporacyjnej stronie internetowej i dostępne pod adresem: www.agora.pl/wladze-spolki.

Struktura nadzorcza Grupy Agora

Strukturę nadzorczą Grupy Agora tworzą: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Rada

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROK 2020 GRUPY AGORA S.A. ORAZ SPÓŁKI AGORA S.A.

Nadzorcza wraz z podległymi komitetami oraz Zarząd. Zakres kompetencji poszczególnych organów nadzorczych oraz kwestie związane z ich działaniem określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych, rekomendacje nadzorcze organów nadzoru oraz Statut spółki Agora S.A., który jest dostępny na stronie korporacyjnej www.agora.pl.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY:

- działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu spółki Agora S.A.;
- wybiera członków Rady Nadzorczej oraz udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonanych przez nich obowiązków;
- dokonuje wyboru członków Zarządu oraz udziela absolutorium Zarządowi.

RADA NADZORCZA:

- zasady jej działania są szczegółowo uregulowane w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz Statucie spółki Agora S.A.;
- składa się z nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu członków;
- kandydatów na członków Rady Nadzorczej mają prawo zgłaszać akcjonariusze posiadający uprzywilejowane akcje serii A lub akcjonariusze, którzy na ostatnim walnym zgromadzeniu;
- przed zgłoszeniem kandydatur, udokumentowali prawo do nie mniej niż 5% głosów i posiadają w chwili zgłoszenia kandydatur nie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki;
- członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję;
- nie ma wpływu na dobór kandydatów do Zarządu;
- nadzoruje działalność Zarządu;
- poddawana co roku ocenie WZA. Upoważniona do zwoływania WZA;
- uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej ponad połowy członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu przewidujących inną większość i kworum.

Na dzień przedstawienia niniejszego Raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Andrzej Szlęzak - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Tomasz Karusewicz - Członek Rady Nadzorczej;
- Dariusz Formela - Członek Rady Nadzorczej;
- Wanda Rapaczyński - Członek Rady Nadzorczej;
- Tomasz Sielicki - Członek Rady Nadzorczej;
- Maciej Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Bio poszczególnych członków Rady Nadzorczej publikowane są na korporacyjnej stronie internetowej i dostępne pod adresem: www.agora.pl/wladze-spolki.

W ramach Rady Nadzorczej działają: **Komitet Audytu** oraz **Komisja ds. Osobowych i Wynagrodzeń**, powołane na podstawie Statutu Spółki, które pełnią funkcje doradcze dla Rady Nadzorczej. Kompetencje i tryb działania Komitetu Audytu oraz Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń zostały określone regulaminami tych ciał przyjętych uchwałami Rady Nadzorczej. Na dzień przedstawienia niniejszego Raportu skład komitetu i komisji kształtuje się w następujący sposób:

KOMITET AUDYTU:

- Dariusz Formela – przewodniczący Komitetu Audytu;
- Tomasz Sielicki;
- Maciej Wiśniewski.

Do kompetencji Komitetu Audytu należy sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania sprawozdawczości finansowej Spółki i Grupy Agora oraz czynności rewizji finansowej, sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem oraz sprawowanie czynności nadzorczych w zakresie monitorowania niezależności audytorów zewnętrznych.

KOMISJA DS. OSOBOWYCH I WYNAGRODZEŃ:

- Maciej Wiśniewski – przewodniczący Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń;
- Dariusz Formela;
- Tomasz Karusewicz;
- Andrzej Szlęzak.

Zgodnie z Regulaminem Komisji ds. Osobowych i Wynagrodzeń do jej zadań należy okresowa ocena zasad wynagradzania członków Zarządu i przekazywanie Radzie Nadzorczej odpowiednich rekomendacji w tym zakresie, sporządzanie rekomendacji odnośnie wysokości wynagrodzeń oraz przyznawanie dodatkowych świadczeń dla poszczególnych członków Zarządu w celu ich rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą.

Struktura płci w organach nadzorczych

W zakresie rekomendacji dotyczącej zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn we władzach spółek, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że nie ma wpływu na skład głównych organów Spółki. Niemniej jednak Zarząd Spółki w przypadku zmian w składzie kluczowych organów Spółki stara się przedstawić podmiotom uprawnionym do wskazywania kandydatów do tych organów wymogi jakie powinni oni spełniać zgodnie z Dobrymi Praktykami i innymi regulacjami prawnymi.

Jednocześnie, Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że zgodnie z przyjętą „**Polityką różnorodności w Grupie Agora**”, przy wyborze kandydatów na wszystkie stanowiska, które leżą w kompetencji Zarządu, w Spółce decydujące znaczenie odgrywają takie kryteria jak wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do piastowania danej funkcji.

Tabela: Struktura płci w organach nadzorujących i zarządzających w Agora S.A.

RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROK 2020 GRUPY AGORA S.A. ORAZ SPÓŁKI AGORA S.A.

	Zarząd	Rada Nadzorcza
Stan na koniec roku		
Mężczyźni	2 (50%)	5 (83,3%)
Kobiety	2 (50%)	1 (16,7%)

	Zarząd	Rada Nadzorcza
Stan na koniec roku		
Mężczyźni	3 (60%)	5 (83,3%)
Kobiety	2 (40%)	1 (16,7%)