

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2018

(„Sprawozdanie”)

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej („Rada”) obejmuje:

1. *Sprawozdanie dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Asseco za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018 w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 zawierające:*
 - a) *Podsumowanie działań Rady Nadzorczej w roku 2018 oraz Komitetu Audytu, wraz z samooceną pracy Rady, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” („Dobre praktyki”).*
 - b) *Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych praktyk.*
 - c) *Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Asseco Poland S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych praktyk.*
 - d) *Zwięzłą ocenę sytuacji Asseco Poland S.A. w 2018 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Dobrych praktyk.*

1. Sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2018 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Asseco za rok obrotowy 2018 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577), §13 ust. 11 Statutu Spółki oraz pkt. III §10 ust. 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Asseco w roku obrotowym 2018.

Badanie i ocena obejmowały:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 316,9 mln złotych,
 - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 166,5 mln złotych,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 85,9 mln złotych,
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43,4 mln złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Asseco w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Badanie i ocena obejmowały również:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco, w której jednostką dominującą jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące w szczególności:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 642,7 mln złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 333,3 mln złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 334,8 mln złotych (w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 116,3 mln PLN),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 236,3 mln złotych,

dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta. Przy podejmowaniu decyzji wysłuchano również analizy przeprowadzonej przez Radę, przy wykorzystaniu wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu, w tym analizy dodatkowego Sprawozdania dla Członków Komitetu Audytu. Ponadto, Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji od Zarządu Spółki, a także od audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Zbigniewowi Pomiankowi, Andrzejowi Dopierale, Tadeuszowi Dyrdze, Krzysztofowi Groyeckiemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Markowi Pankowi, Przemysławowi Sęczkowskiemu, Pawłowi Piwowarowi, Arturowi Wizie i Gabrieli Żukowicz, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Rada Nadzorcza pozytywie oceniła również wniosek Zarządu Asseco Poland S.A. co do przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2018 w wysokości **166 540 359,81 PLN** w całości w całości do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki postanawia pozytywnie zaopiniować przeznaczenie do podziału pomiędzy Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy środków zgromadzonych na kapitale zapasowym pochodzącym z zysku z lat ubiegłych kwoty **88 270 570,40 PLN**.

Łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi **254 810 930,21 PLN**, tj. **3,07 PLN** na jedną akcję.

2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku w 2018

a) Podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w roku 2018, wraz z samooceną pracy Rady.

Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu

W roku 2018 Rada Nadzorcza spółki Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Rada Nadzorcza	Data pełnienia funkcji
Jacek Duch	01.01.2018 – 31.12.2018
Adam Noga	01.01.2018 – 31.12.2018
Izabela Albrycht	01.01.2018 – 31.12.2018
Dariusz Brzeski	01.01.2018 – 31.12.2018
Artur Kucharski	01.01.2018 – 31.12.2018
Piotr Augustyniak	01.01.2018 – 31.12.2018

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

W roku 2018 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

Artur Kucharski - Przewodniczący Komitetu Audytu

Jacek Duch - Członek Komitetu Audytu

Piotr Augustyniak - Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §8 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Kryteria niezależności spełniają Piotr Augustyniak i Artur Kucharski, który jednocześnie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Kompetencje Pana Artura Kucharskiego z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz członkostwo w Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Pan Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza przebieg kariery zawodowej Pana Jacka Ducha.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

Spełnienie kryteriów niezależności

Wszyscy Członkowie Rady złożyli stosowne oświadczenia o spełnianiu lub braku spełniania kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej i dokonała oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności.

Zgodnie z oświadczeniami, kryteria te spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Piotr Augustyniak, Pan Artur Kucharski i Pani Izabela Albrycht. Ponadto Pan Artur Kucharski posiada również kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku 2018

Zakres prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Asseco Poland S.A., Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w zgodzie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółki Asseco Poland S.A., z zachowaniem najwyższej staranności, sprawowała stały nadzór nad jego działalnością we wszystkich aspektach, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej - bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu. W roku 2018 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy

Członkowie Rady Nadzorczej, a ewentualne nieobecności Członków Rady Nadzorczej były usprawiedliwiane przez Przewodniczącego.

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2018 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności, w tym również procesów konsolidacyjnych i akwizycyjnych Spółki. Rada Nadzorcza informowana była zarówno o najważniejszych wydarzeniach i decyzjach Zarządu. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realności osiągnięcia planowanych przychodów Spółki, jak również realizowanych wynikach w poszczególnych pionach funkcjonujących w ramach Spółki. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady z Zarządem Spółki oraz uzyskały aprobatę Rady. Rada uzyskiwała również szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności w segmentach rynku, stanu i perspektyw współpracy z kluczowymi klientami i kontrahentami, wdrażania nowych produktów i pozyskiwania nowych klientów.

Wykonując statutowe obowiązki, Rada Nadzorcza dokonała wyboru Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie na audytora uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland za rok obrotowy 2018.

W ocenie Rady Nadzorczej, skład osobowy Rady stanowi przesłankę do stwierdzenia, że Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym dawała rękojmię należytego wykonywania powierzonych zadań. Członkowie Rady posiadają kompetencje do odpowiedniego sprawowania obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy i umiejętności popartych wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ponadto, skład Rady jest zróżnicowany pod względem wieku. Życiorysy zawodowe Członków Rady są zamieszczone na stronie internetowej spółki.

Zakres prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

W roku 2018 miało miejsce pięć posiedzeń Komitetu Audytu, podczas których Komitet realizował zadania określone w art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przed publikacją sprawozdań finansowych za rok 2017 oraz skróconych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku 2018. Przedstawiciele Audytora Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przedstawili sprawozdanie podsumowujące analogicznie badanie i przegląd sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz dodatkowe sprawozdanie dla Komitetu Audytu sporządzone na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym. Przewodniczący Komitetu Audytu Artur Kucharski, w celu dokonania pogłębionej analizy finansowej, wnioskował do audytora o udostępnienie dodatkowych danych, które zarówno przedstawiane były na posiedzeniu, jak i udostępniane Członkom Komitetu Audytu poza posiedzeniem. Następnie Komitet Audytu informował Radę Nadzorczą o wynikach badania oraz poinformował, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także o roli Komitetu Audytu w procesie badania. Komitet Audytu weryfikował przebieg procesu sporządzania sprawozdań finansowych oraz skuteczności kluczowych procedur, zapewniających, że sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze i finansowe są sporządzone należycie oraz zawierają wiarygodne dane.

Komitet Audytu weryfikował również niezależność audytora oraz wyrażał zgodę na świadczenie przez audytora i podmioty z jego sieci usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz Spółki i spółek z Grupy Asseco Poland S.A.

Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego Magdaleną Jędrzejewską, która obecna była na 3 posiedzeniach Komitetu. Komitet

otrzymywał od Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego raporty z audytów przeprowadzonych w roku 2017 i 2018 oraz informacje na temat stanu realizacji planu audytów na 2018 oraz innych zagadnień z obszaru kompetencji Działu Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu weryfikował rozwój Działu Audytu Wewnętrznego w zakresie nadzoru nad procesem audytu wewnętrznego w spółkach Grupy Kapitałowej.

Komitet Audytu na posiedzeniu w grudniu 2018 zatwierdził plan audytów na 2019 oraz zmiany w regulacjach wewnętrznych audytu.

Komitet Audytu spotykał się również z Dyrektorem Działu Zgodności i Zarządzania Ryzykiem Jolantą Adamską oraz Dyrektorem Działu Zgodności i Zarządzania Procesami Ewą Kwiatkowską-Łada. Podczas tych spotkań Komitet Audytu weryfikował:

a) ekspozycję Spółki na poszczególne ryzyka, sposoby identyfikacji i monitorowania tych ryzyk oraz działania Zarządu w celu zmniejszenia ich wpływu na funkcjonowanie Spółki. W celu zmniejszenia poziomu ryzyka w spółce funkcjonują mechanizmy kontrolne na szczeblu centralnym oraz jednostki.

b) zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem (compliance) oraz skuteczność zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Pod koniec 2018 roku analizowane było również podejście do zarządzania ryzykiem w spółce. Wypracowana przez Dział Zgodności i Zarządzania Procesami koncepcja usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem w spółce zostanie przedstawiona na posiedzeniu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w marcu 2019 roku i będzie uwzględniać propozycje:

- zmiany kryteriów i skali oceny ryzyka w macierzy ryzyka,
- uwzględnienia planów postępowania z szansami i zagrożeniami,
- uwzględnienia w metodyce tzw. apetytu na ryzyko,
- uwzględnienia w ocenie ryzyk zmaterializowanych oraz dotychczasowych doświadczeń,
- wykorzystywania w metodyce zarządzania ryzykiem dostępnych w spółce źródeł informacji, jak np. kluczowe wskaźniki efektywności.

Komitet Audytu pozytywnie ocenia funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także skuteczność audytu wewnętrznego w Spółce i Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A.

Komitet Audytu ocenił proces audytu sprawozdań finansowych jako niezależny, w związku ze spełnieniem przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i normami zawodowymi.

Na posiedzeniu Komitetu Audytu w dniu 16 października 2017 r., w celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, podjęte zostały uchwały w sprawie przyjęcia treści: Polityki wyboru biegłego rewidenta oraz Procedury wyboru biegłego rewidenta, jak również Polityki świadczenia usług dozwolonych. Następnie dokumenty te zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w dniu 16 października 2017 r.

W ramach rozpatrzenia wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji przedłużenia umowy z Ernst & Young Audit Polska Sp. z o.o. Sp.k., Komitet Audytu wysłuchał stanowiska Spółki w kwestii uwarunkowań formalno-prawnych przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r. a także 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, w tym w szczególności prawne podstawy możliwości przedłużenia umowy z dotychczasowym audytorem w kontekście tego wniosku oraz omówił następujące zagadnienia związane z wyborem biegłego rewidenta:

1. Niezależność EY jako proponowanego biegłego do badania Spółki i Grupy;
2. Ocena EY pod kątem merytorycznym oraz jakości dotychczasowej współpracy ze Spółką (Grupą) oraz Komitetem Audytu i Radą Nadzorczą;
3. Skład firm audytorskich do badania w całej Grupie oraz plany na przyszłość w tym zakresie przy założeniu przedłużenia, lub braku przedłużenia umowy z EY;
4. Warunki finansowe realizacji zlecenia w kontekście zachowania najwyższej jakości usług audytorskich dla Spółki i Grupy.

W związku z powyższym Komitet Audytu podjął Uchwałę w sprawie zarekomendowania Radzie Nadzorczej wyboru Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. jako podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego: jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2019 roku oraz za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2020 roku, a także do badania: rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Asseco Poland S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco Poland S.A. za rok kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku.

b) Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza, na bieżąco zapoznawała się z raportami publikowanymi przez spółkę Asseco Poland S.A. i stwierdza, że spółka w roku 2018 w sposób prawidłowy wypełniała obowiązki informacyjne w zakresie realizowania zasady „stosuj lub wyjaśnij”. W związku z przyjęciem przez Radę GPW nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 1 stycznia 2016 r., Spółka potwierdziła stosowanie rekomendacji i zasad szczegółowych za wyjątkiem Rekomendacji IV.R.2. oraz zasad szczegółowych I.Z.1.16., IV.Z.2., VI.Z.1., VI.Z.2., o czym spółka informowała w opublikowanej na stronie internetowej Asseco Poland S.A. „Informacji na temat stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.”

c) Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Asseco Poland S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Asseco Poland S.A. konsekwentnie prowadzi działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przybierają one formę, m.in. działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz edukacyjnej.

Asseco prowadzi działalność sponsoringową głównie w odniesieniu do wspierania wydarzeń sportowych. Asseco Poland S.A. jest tytularnym sponsorem drużyny siatkarskiej Asseco Resovia Rzeszów. Spółka wspiera również drużynę polskiej ligi koszykarskiej Asseco Gdynia.

Działalność Asseco w obszarze sportu planowana jest w oparciu o długoterminowe plany działania i następujące założenia:

- wsparcie udzielane jest instytucjom,
- preferowana jest współpraca w ramach programów wieloletnich, o jasno opisanych celach,
- wspierane programy powinny mieć szeroki odbiór społeczny i być dostępne także za pośrednictwem mediów.

Spółka realizuje programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój sportu oraz edukację młodzieży.

Programy społeczne realizowane są w większości przy wsparciu pracowników spółki-wolontariuszy i dotyczą wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby chore i niepełnosprawne) oraz organizowania akcji celowych np. zbiórki rzeczowe.

Swoje programy społeczne spółka kieruje również do studentów i absolwentów. W ramach działalności edukacyjnej – poprzez organizowanie szkoleń i praktyk zawodowych – spółka umożliwia tym grupom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wiedzy z zakresu informatyki. Spółka współpracuje również z uczelniami wspierając programy nauczania merytorycznie i finansowo.

Rada Nadzorcza ocenia akcje charytatywne i sponsoringowe Spółki jako racjonalne i społecznie użyteczne, stanowiące nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe lub rzeczowe dla osób, zwłaszcza dzieci, chorych, niepełnosprawnych, przebywających w domu dziecka, ale również wnoszące pozytywny wkład w rozwój polskiego sportu. Zdaniem Rady Nadzorczej, taka postawa buduje pozytywny wizerunek i budzi zaufanie do Asseco Poland S.A. jako instytucji również realizującej zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

d) Zwięzła ocena sytuacji Asseco Poland S.A. w 2018 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Niniejsza część Sprawozdania Rady Nadzorczej stanowi ocenę sytuacji spółki wyrażaną przez Radę Nadzorczą stosownie do wymogów Zasady II.Z.10.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2018”.

Rada Nadzorcza, w celu dokonania właściwej oceny sytuacji Spółki w roku 2018, zapoznała się i poddała wnikliwej analizie m.in. niżej wymienione parametry, odnoszące się do podstawowych obszarów działalności Asseco Poland S.A.:

- przychody operacyjne w 2018 wynosiły 893,3 mln PLN,
- zysk z działalności operacyjnej wynosił 181,7 mln PLN, przy marży na poziomie 20,3 %,
- EBITDA wynosiła 238,3 mln PLN, przy marży na poziomie 26,7 %,
- zysk netto za okres sprawozdawczy był na poziomie 166,5 mln PLN, przy marży na poziomie 18,6 %,
- suma aktywów wynosiła 5 316,9 mln PLN
- przepływy z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem wynosiły 293,2 mln PLN
- wskaźnik konwersji gotówki na poziomie 130,34 %
- wskaźnik dług/kapitał własny na poziomie 2,0 %.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki, w szczególności:

- wzrost sprzedaży w sektorze bankowości i finansów, na które miało wpływ:
 - wsparcie w przystosowaniu do nowych regulacji prawnych 9 banków komercyjnych i ok. 150 banków spółdzielczych,
 - zwiększenie sprzedaży produktów za granicą, w tym kompleksowych systemów informatycznych dla banków, rozwiązań omnikanałowych, takich jak Asseco Customer Banking Platform, a także wspierających przetwarzanie transakcji Asseco Treasury,
 - zakończenie wdrożenia systemu do bankowości internetowej i mobilnej w Orient Commercial Bank w Wietnamie,

- zakończenie pierwszego etapu wdrożenia usług bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych w Halyk Bank Georgia,
- wsparcie we współpracy z IBM nowego oddziału Golden Sand Bank, który powstaje w Niemczech. Placówka będzie bazować na centralnym systemie bankowym Asseco Core Banking, aplikacjach IBM dostępnych w modelu SaaS, a także na rozwiązaniu IBM Bank-in-a-Box, dostępnym w chmurze.
- Pozycję wiodącego dostawcy rozwiązań dla podmiotów działających na polskim rynku kapitałowym. Zakończono projekt, który realizowany był z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie wdrożenia systemu PROMAK TS, spełniającego wymogi dyrektywy MIFID II. Wdrożenie PROMAK TS na GPW otrzymało wyróżnienie w Konkursie XIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej w kategorii „Projekt Roku 2017”. W 2018 roku udostępniono nowe wersje systemów Platformy Inwestora ePROMAK Plus oraz mPROMAK zawierające zmiany regulacyjne związane z MIFID II.
- Wzrost zamówień i rozstrzygniętych przetargów w obszarze Instytucji Publicznych, co przełożyło się na większą sprzedaż w tym sektorze.
 - W ramach umowy na usługę wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego (KSI) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Spółka realizowała kilka istotnych zleceń wykonania usług dodatkowych.
 - W lipcu 2018 roku podpisano umowę ramową z ZUS na modyfikację i rozwój Kompleksowego Systemu Informatycznego. W drugiej połowie roku Spółka podpisała i realizowała pierwsze umowy wykonawcze.
 - Asseco podpisało również opiewającą na 24,5 mln PLN brutto umowę na modyfikację KSI ZUS w związku z nowymi przepisami, dotyczącymi przechowywania akt pracowniczych.
 - Dodatkowo podpisano kontrakt dot. rozwoju i utrzymania Portalu Klienta oraz Szyny Usług. Działają one w ramach Platformy Usług Elektronicznych, którą udostępnia ZUS. Wartość umowy to 23,2 mln PLN brutto. Jej realizację zaplanowano na 4 lata.
- Zawarcie umowy z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego: na utrzymanie i rozwój systemu Workflow, który stanowi centralny komponent Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) KRUS. Wartość kontraktu, który będzie realizowany przez okres 4 lat, wynosi ponad 42 mln PLN brutto; czteroletnią umowę na „Kompleksową obsługę systemów informatycznych wspomagających obsługę ubezpieczeń i świadczeń krótkoterminowych”. Wartość kontraktu realizowanego przez konsorcjum: Asseco Data Systems – lidera projektu i Asseco Poland wynosi 58,1 mln PLN brutto.
- zawarcie umowy z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (GITD) dotyczącej wsparcia technicznego oraz utrzymania licencji na oprogramowanie dla Centralnego Systemu Przetwarzania działającego w Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD),
- w obszarze ochrony zdrowia system Asseco Medical Management Solutions (AMMS) przejście pozytywnie testów integracyjnych z Systemem P1 co zaowocowało znalezieniem się na liście dostawców systemów gabinetowych, gotowych do obsługi informatycznej e-Recept, które do powszechnego użytku mają trafić od 1 stycznia 2020 roku.
- Umowę z Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku, na mocy której dostarczy zintegrowany system informatyczny Asseco Medical Management Solutions (AMMS) do podległych mu placówek medycznych,
- W ramach kontraktu zawartego ze Szpitalem Powiatowym w Kozienicach dostęp do e-usług dostarczając zintegrowany system AMMS. Asseco wdroży również system AMMS w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Lęborku oraz

realizuje projekt, który ma zapewnić dostęp do e-Usług w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

- W sektorze przedsiębiorstw trwałą współpracę z kluczowymi klientami w obszarze telekomunikacji, w tym z Orange Polska, T-Mobile, Cyfrowym Polsatem i P4.
- umowę na rozwój i utrzymanie systemu rozliczeniowego dla PFRON.
- W segmencie utilities ponadto rozwój sprzedaży zagranicznej: zawarto umowę z największą państwową spółką energetyczną z Serbii dotyczącą uruchomienia elektronicznego biura obsługi klienta, opartego o platformę Asseco - AUMS Digital. Po raz pierwszy zostanie ona wdrożona w zagranicznej spółce z sektora utilities.

Korzystne wskaźniki ekonomiczne osiągnięte w 2018 roku, są podstawą do zapewnienia bezpiecznej pozycji dla działalności w kolejnym roku.

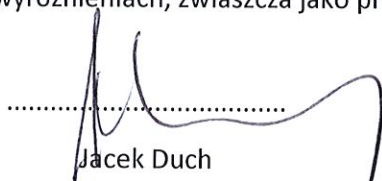
Po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i wynikami Asseco Poland S.A. w 2018 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację finansową Spółki oraz perspektywy jej dalszej działalności.

Rada Nadzorcza, za pośrednictwem Komitetu Audytu Rady, na bieżąco monitoruje:

- a. jakość systemu kontroli wewnętrznej oraz należyte wypełnianie swoich funkcji,
- b. ekspozycję Spółki na poszczególne ryzyka, sposoby identyfikacji i monitorowania tych ryzyk oraz działania Zarządu w celu zmniejszenia ich wpływu na funkcjonowanie Spółki. W celu zmniejszenia poziomu ryzyka w spółce funkcjonują mechanizmy kontrolne na szczeblu centralnym oraz jednostki,
- c. zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem (compliance) oraz skuteczność zarządzania ryzykiem braku zgodności,

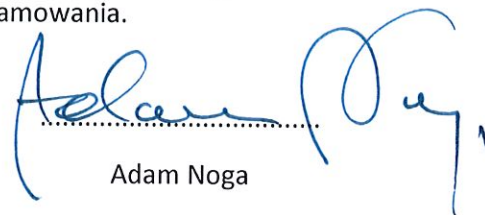
W Spółce działa system funkcjonalnego wyodrębnienia i podziału zadań w obszarze sprawozdawczości finansowej. Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w Spółce zgodnie z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego ocenia skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności. Rada Nadzorcza, uwzględniając prowadzone czynności nadzorcze, oceniając na podstawie racjonalnych przesłanek, zapewnia, że system kontroli wewnętrznej, jako całość, odpowiada wymogom regulacyjnym. Rada Nadzorcza, uwzględniając prowadzone czynności nadzorcze, oceniając na podstawie racjonalnych przesłanek, zapewnia, że system kontroli wewnętrznej, jako całość, odpowiada wymogom regulacyjnym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także skuteczność audytu wewnętrznego w Spółce i Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza wyraża uznanie dla Zarządu i pracowników Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za kolejny rok wykonywanej z zaangażowaniem, efektywnej pracy. Rada Nadzorcza docenia starania Zarządu ukierunkowane na osiąganie wysokiej pozycji wśród spółek informatycznych w Polsce i dążenie do umacniania rozpoznawalności marki Asseco Poland S.A. na polskim rynku. Działania te znajdują też swoje odzwierciedlenie w przyznanych Asseco Poland SA nagrodach i wyróżnieniach, zwłaszcza jako producent oprogramowania.



Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



.....
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej



.....
Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Izabela Albrycht
Członek Rady Nadzorczej