

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w 2016 r.
(„Sprawozdanie”)

Niniejsze Sprawozdanie obejmuje:

1. Podsumowanie działań Rady Nadzorczej („Rada”) w roku 2016 oraz Komitetu Audytu, wraz z samooceną pracy Rady, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” („Dobre praktyki”).
2. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych praktyk.
3. 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.
4. Sprawozdanie dotyczące oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zwięzłą ocenę sytuacji Asseco Poland S.A. w 2016 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. Podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w roku 2016, wraz z samooceną pracy Rady.

a) Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu

W roku 2016 Rada Nadzorcza spółki Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Rada Nadzorcza	Data pełnienia funkcji
Jacek Duch	01.01.2016 – 31.12.2016
Adam Noga	01.01.2016 – 31.12.2016
Dariusz Brzeski	01.01.2016 – 31.12.2016
Artur Kucharski	01.01.2016 – 31.12.2016
Piotr Augustyniak	01.01.2016 - 31.12.2016
Dariusz Stolarczyk ¹	01.01.2016 - 28.04.2016

¹ Dariusz Stolarczyk złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 28 kwietnia 2016 r.

W ramach Rady Nadzorczej wyodrębniony jest Komitet Audytu. Jego funkcjonowanie zostało ujęte i opisane Regulaminie Rady Nadzorczej pkt. X.

W roku 2016 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

Komitet Audytu	Data pełnienia funkcji
Adam Noga	01.01.2016 – 31.12.2016
Jacek Duch	01.01.2016 – 31.12.2016
Artur Kucharski	01.01.2016 – 31.12.2016
Piotr Augustyniak	01.01.2016 – 31.12.2016

W dniu 22 lutego 2016 r. w celu umożliwienia przestrzegania przez Asseco Poland S.A. zasady II.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016, rezygnację z funkcji Komitetu Audytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył Pan Adam Noga. W związku z powyższym Rada Nadzorcza powołała Pana Artura Kucharskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Pan Artur Kucharski spełnia kryteria niezależności określone 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.

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną pięcioletnią kadencję. W dniu 16 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybrała Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady:

Jacek Duch - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Noga - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Izabela Albrycht – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Brzeski - Członek Rady Nadzorczej

Artur Kucharski - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej

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

W dniu 16 stycznia 2017 r. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji wybrała Komitet Audytu w składzie:

Artur Kucharski - Przewodniczący Komitetu Audytu,

Jacek Duch - Członek Komitetu Audytu,

Adam Noga - Członek Komitetu Audytu,

Piotr Augustyniak - Członek Komitetu Audytu.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. na 28 marca 2017 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się

b) 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 na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 r. zapoznała się z przekazanymi oświadczeniami i dokonała oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności.

Zgodnie z oświadczeniami, w składzie Rady Nadzorczej funkcjonującym w 2016 roku, kryteria te spełniali następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Piotr Augustyniak, Pan Artur Kucharski i Pan Dariusz Stolarczyk. 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.

W zakresie dotyczącym nowego składu Rady Nadzorczej funkcjonującego od 2017 r., Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji w dniu 16 stycznia 2017 r. zapoznała się z przekazanymi oświadczeniami 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.

c) Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku 2016

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 2016 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy

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

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2016 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 2016.

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.

W roku 2016 miało miejsce pięć posiedzeń Komitetu Audytu. W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przed publikacją wyników za rok 2015 oraz za pierwsze półrocze roku 2016. Przedstawiciele Audytora Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przedstawili sprawozdanie podsumowujące badanie sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym.

Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego Magdaleną Jędrzejewską, która obecna była na 3 posiedzeniach Komitetu. Komitet zapoznawał się z raportami z realizacji planu audytu w 2015, otrzymywał od dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego informacje na temat działań w odniesieniu do planu oraz innych zagadnień z obszaru kompetencji Działu Audytu Wewnętrznego oraz raporty z audytów przeprowadzonych w roku 2016.

Komitet Audytu aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu planu audytów na 2016 i zatwierdził ostatecznie plan audytów w obszarach, które uznał za konieczne do zaudytowania.

Przewodniczący Komitetu Audytu zapoznał się z dokumentami formalnymi Działu Audytu Wewnętrznego i zgłosił swoje uwagi do nich. W związku z tym w 4 kwartale 2016 Zarząd Spółki zdecydował o:

- zmianie podległości dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego, który merytorycznie będzie podlegał Komitetowi Audytu. W dalszym ciągu będzie podlegał administracyjnie Prezesowi Zarządu;
- zatwierdzeniu przez Komitet Audytu istotnych decyzji Prezesa Zarządu związanych z dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego i funkcjonowaniem tego Działu;
- przesyłaniu Komitetowi Audytu raportów z audytów wewnętrznych;
- powołaniu dedykowanej jednostki odpowiedzialnej za systemowe zarządzanie ryzykiem w Spółce i przejściu przez nią od Działu Audytu Wewnętrznego sporządzania i corocznej aktualizacji Profili Oceny Ryzyka.

W dniu 19 maja 2016 Komitet Audytu spotkał się z dyrektorem Działu Compliance Jolantą Adamską, która przedstawiła funkcjonujący system nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem oraz przyjętymi przez Spółkę zasadami postępowania.

Przedmiotem stałych analiz w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2016 roku były następujące kwestie:

1. Działalność Działu Audytu Wewnętrznego i Działu Compliance wraz ze zidentyfikowanymi istotnymi ustaleniami, wydanymi zaleceniami oraz efektywnością monitorowania procesu ich realizacji.
2. Przegląd efektywności, adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznej w Spółce.
3. Monitorowanie działań Audytora Zewnętrznego spółki, w tym jego niezależności oraz kluczowych ustaleń w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.
4. Zagadnienia z obszarów ryzyka, finansów oraz zapewnienia zgodności w oparciu o informacje przedstawiane przez jednostki spółki oraz audytora zewnętrznego.
5. Wspieranie działań w zakresie zwiększenia skuteczności i poprawy jakości realizacji funkcji audytu wewnętrznego.

2. 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 2016, 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.”

3. 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.

4. Sprawozdanie z oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2016 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016 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 2000r (Dz.U. 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), §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 Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, a także sprawozdań z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016.

Badanie i ocena obejmowały:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 599,9 mln złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 352,1 mln złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 120,5 mln złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23,4 mln złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Badanie i ocena obejmowały również:

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

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.791,2 mln złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 301,3 mln złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 342,7 mln złotych (w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 144,4 mln PLN),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 88,3 mln złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności opiniami biegłego rewidenta oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę, przy wykorzystaniu wyników pracy wykonanej przez Komitet 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 2016, a także sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła również wniosek Zarządu Asseco Poland S.A. co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2016 w wysokości w kwocie **352.073.738,82 PLN** (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych 82/100) w następujący sposób:

1/ kwota **249.830.912,03 PLN** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po **3,01 PLN** (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję,

2/ kwota **102.242.826,79 PLN** (słownie: sto dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 79/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016 oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Zbigniewowi Pomiankowi, Przemysławowi Borzestowskiemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Tadeuszowi Dyrdze, Markowi Pankowi, Włodzimierzowi Serwińskiemu, Przemysławowi Sęczkowskiemu, Robertowi Smułkowskiemu, Pawłowi Piwowskiemu, Krzysztofowi Groyeckiemu i Andrzejowi Dopierale absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

5. Zwięzła ocena sytuacji Asseco Poland S.A. w 2016 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 2016”.

Rada Nadzorcza, w celu dokonania właściwej oceny sytuacji Spółki w roku 2016, zapoznała się i poddała wnikliwej analizie m.in. niżej wymienione parametry, odnoszące się do podstawowych obszarów działalności Asseco Poland S.A.:

- przychody ze sprzedaży w 2016 wynosiły 936,8 mln PLN,
- zysk z działalności operacyjnej wyniósł 191 mln PLN, przy marży na poziomie 20,4%,
- EBITDA wynosiła 243,4 mln PLN, przy marży na poziomie 26,1%,
- zysk netto z działalności kontynuowanej był na poziomie 353,4 mln PLN, przy marży na poziomie 37,6%,
- suma aktywów wynosiła 5 599,9 mln PLN
- przepływy z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem wynosiły 176,1 mln PLN
- wskaźnik konwersji gotówki na poziomie 61,86 %
- wskaźnik dług/kapitał własny na poziomie 3,4 %.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z czynnikami, które miały znaczący negatywny wpływ na roczny wynik:

1. Istotne czynniki wewnętrzne odnotowane w 2016 roku:
 - utworzenie odpisu aktualizującego należności handlowe od KT Corporation w kwocie 6,5 mln PLN
2. Czynniki zewnętrzne:
 - wzrost presji na pensje i oczekiwania pracowników, w szczególności w branży IT.
 - opóźnienia w ogłaszaniu przetargów związanych ze środkami UE
 - opóźnienie się oczekiwanego ożywienia w ogłaszaniu nowych przetargów związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza ocenia, że pomijając trudne do przewidzenia jednorazowe zdarzenia, które miały miejsce w 2016 i które stanowiły podstawową przyczynę wykazania niższego zysku netto niż zaplanowany w budżecie, spółka osiągnęła satysfakcjonujące wyniki w wielu dziedzinach swojej działalności.

W roku 2016 kontynuowano współpracę z Enea i Tauron nad rozwojem systemu AUMS. Trwało także wdrożenie tego systemu w INSA (Information Network Security Agency) w Etiopii. Mniejszy zakres prac wdrożeniowych odbił się na przychodach, które obniżyły się o 14,9 % do 184 mln PLN w całym roku. We współpracy z Huawei w 2016 roku zakończono migrację 3 mln klientów Orange do nowego systemu billingowego.

Wzrosły przychody ze sprzedaży w segmencie rozwiązań dla rynku kapitałowego. Przychody ze sprzedaży wzrosły w 2016 roku o 3,8% do 316,7 mln PLN. W 2016 roku trwały wdrożenia systemów PROMAK Powiernik i Portfel w wiodących polskich biurach maklerskich. Równolegle trwały prace nad poszerzeniem funkcjonalności oprogramowania PROMAK, które m.in. przystosowały go do wymogów regulacyjnych dyrektywy MIFID II, która będzie obowiązywała od roku 2018.

W 2016 roku kontynuowano współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie utrzymania i rozwoju KSI (Kompleksowego Systemu Informatycznego). W październiku 2016 roku Asseco Poland oraz ZUS przedłużyły kontrakt na utrzymanie systemu do końca czerwca 2018 roku.

Uzyskanie tak dobrych wyników, pomimo zaistniałych trudności, było możliwe m.in. dzięki organizacji systemu zarządzania i kontroli, monitorowaniu utrzymania dyscypliny kosztowej, dbałości o wysoki poziom świadczonych usług oraz kompetencjom i zaangażowaniu zespołu pracowników.

Korzystne wskaźniki ekonomiczne osiągnięte w 2016 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 2016 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację finansową Spółki oraz perspektywy jej dalszej działalności.

Rada Nadzorcza, za pośrednictwem Komitetu Audytu Rady, na bieżąco monitoruje jakość systemu kontroli wewnętrznej oraz należyte wypełnianie swoich funkcji.

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.

Po audycie wewnętrznym w 2016 Spółka powołała Dział Zgodności i Zarządzania Ryzykiem celem lepszego zarządzania ryzykiem w skali całej Spółki i zintensyfikowała prace nad doprecyzowaniem obowiązków i zasad współpracy uczestników hybrydowego modelu zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W grudniu Komitet Audytu objął nadzór merytoryczny nad Działem Audytu Wewnętrznego.

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.

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 osiągnięcie 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.