

Asseco Poland

**RAPORT O STOSOWANIU
PRZEZ ASSECO POLAND S.A.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
W ROKU 2016**

1.	WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA, GDZIE TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY.	4
2.	W ZAKRESIE W JAKIM EMITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYŃ TEGO ODSTĄPIENIA.	4
3.	OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINAN-SOWYCH.	5
4.	WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.	6
5.	WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ.	6
6.	WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU, TAKICH JAK OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW, OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY, ZGODNIE Z KTÓRYMI, PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI, PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.	6
7.	WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA.	6
8.	OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI.	6
9.	OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU LUB UMOWY SPÓŁKI EMITENTA.	7
10.	SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA.	7
11.	SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW.	7

Oświadczenie Asseco Poland S.A. dotyczące stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego sporządzony zgodnie z §91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259)

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

W dniu 13 października 2015 roku Rada Giełdy podjęła uchwałę nr 26/1413/2015 w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „DPSN 2016”), które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl.

W dniu 15 stycznia 2016 r. oraz 22 lutego 2016 r. Spółka przekazała do wiadomości publicznej stosowny raport dot. stosowania nowych dobrych praktyk oraz zamieściła na swojej stronie internetowej, zgodnie z wymogami zasady I.Z.1.13, informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w DPSN 2016.

2. W zakresie w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

Spółka nie stosuje Rekomendacji IV.R.2 oraz Zasad I.Z.1.16., IV.Z.2., VI.Z.1., VI.Z.2.

Rekomendacja IV.R.2

Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka nie przewiduje możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie

Spółki, realizacja każdej z tych zasad, aktualnie, wiązałaby się z dosyć wysokim ryzykiem technicznym i prawnym. Umożliwienie akcjonariuszom wzięcia udziału, a w szczególności wypowiedzenia się w toku obrad walnego zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia natury technicznej i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. Przepisy prawne nie regulują kwestii związanych z organizacją tzw. internetowego walnego zgromadzenia. Nie zostały opisane kwestie związane z zasadami prowadzenia obrad, identyfikacji akcjonariusza lub jego pełnomocnika, czy składania sprzeciwu do podjętej uchwały, a także w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia zakłóceń w transmisji (ze wszystkimi, bądź częścią uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu), uniemożliwiających prawidłowy udział akcjonariuszy w obradach walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, czy też odbiór transmisji z obrad w czasie rzeczywistym. W tym zakresie nie wykształciła się do tej pory szersza praktyka prowadzenia obrad walnych zgromadzeń. Brak określonych ustawowo konsekwencji w zakresie związanym z odpowiedzialnością za niewłaściwe przeprowadzenie walnego zgromadzenia, w tym w szczególności za przerwanie elektronicznego dostępu do obrad walnego zgromadzenia, którego przyczyny mogą leżeć zarówno po stronie Spółki, jak również być od niej niezależne. Przytoczone powyżej argumenty czynią obecnie zdaniem Spółki te instrumenty wysoce ryzykownymi i nieużytecznymi ze względu na ryzyko odszkodowawcze Spółki oraz narażenie się na zarzut nierównego traktowania akcjonariuszy. Zdaniem Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji oraz w wystarczający sposób zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

Zasada I.Z.1.16.

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w IV.R.2.

Zasada IV.Z.2.

Zgodnie z wyjaśnieniami opisanymi w IV.R.2.

Zasada VI.Z.1.

W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z

akcjami spółki. Natomiast polityka wynagrodzeń Spółki przewiduje uzależnienie wynagrodzeń od wyników finansowych ustalanych odrębnie na każdy rok obrotowy. Stawiane przez Spółkę i wypracowywane cele finansowe skutkują wypracowywaniem wysokich zysków netto i faktyczny wzrost wartości dla akcjonariuszy, w związku z faktem wypłacania przez Spółkę dywidendy dla akcjonariuszy.

Zasada VI.Z.2:

W Spółce nie funkcjonują programy motywacyjne oparte o opcje lub inne instrumenty powiązane z akcjami spółki. Natomiast polityka wynagrodzeń Spółki przewiduje uzależnienie wynagrodzeń od wyników finansowych ustalanych odrębnie na każdy rok obrotowy. Stawiane przez Spółkę i wypracowywane cele finansowe skutkują wypracowywaniem wysokich zysków netto i faktyczny wzrost wartości dla akcjonariuszy, w związku z faktem wypłacania przez Spółkę dywidendy dla akcjonariuszy.

3. Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Spółka sporządza skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”). MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych jednym z podstawowych mechanizmów kontrolnych jest okresowa weryfikacja sprawozdań finansowych przez niezależnego biegłego rewidenta, a w szczególności przegląd sprawozdania półrocznego oraz badanie sprawozdania rocznego.

Podmiot uprawniony do przeglądu/badania sprawozdań finansowych w Spółce jest wybierany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań. Przez zmianę biegłego rewidenta – wymaganą ze względu na konieczność zapewnienia niezależności - rozumie się również zmianę kluczowego biegłego rewidenta

przeprowadzającego przegląd oraz badanie. Co roku wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza, z grona renomowanych firm audytorskich, gwarantujących wysokie standardy usług i niezależność. Umowa na przeprowadzenie badania jest podpisywana na okres 1 roku.

Gwarantem rzetelności prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki oraz generowania wysokiej jakości danych finansowych są:

1. Polityka finansowo-rachunkowa oraz Plan Kont, zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
2. System Zarządzania przez Jakość, który jest zbiorem zasad, zgodnie z którymi funkcjonuje Spółka.
3. Szereg mechanizmów kontrolnych ograniczających ryzyko wynikające ze specyfiki działalności Spółki.
4. Wyodrębniony w Spółce Dział Audytu Wewnętrznego, który ocenia środowisko kontrolne Spółki przeprowadza audyty wszystkich procesów Spółki w cyklu 3-letnim i niezależnie informuje Komitet Audytu i Zarząd o stanie środowiska kontrolnego i narażeniu Spółki na ryzyko.

W 2016 roku przeprowadzony został audyt procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Dział Audytu Wewnętrznego ocenił, że Pion Finansowy skutecznie i prawidłowo kontroluje proces opracowywania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych.

Ważną rolę w systemie kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, jednostkowych i skonsolidowanych, spełnia powołany spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu. Komitet jest uprawniony do wykonywania czynności rewizji finansowej w Spółce, w tym w szczególności do monitorowania:

- procesu sprawozdawczości finansowej;
- skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz procesu zarządzania ryzykiem;
- monitorowania niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Odzwierciedleniem skuteczności stosowanych procedur kontroli i zarządzania ryzykiem w procesie sporządzania sprawozdań finansowych Asseco Poland S.A. jest wysoka jakość tych sprawozdań,

której potwierdzeniem są opinie bez zastrzeżeń wydawane przez biegłych rewidentów z badania niniejszych sprawozdań finansowych.

4. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu tj. na dzień 16 marca 2017 roku stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio bądź przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przedstawia się następująco:

Akcjonariat na dzień 16 marca 2017 roku	Liczba akcji w posiadaniu	Proc. udział w ogólnej liczbie głosów
Aviva OFE ²⁾	9 384 498	11,31%
Adam Góral, Prezes Zarządu ³⁾	8 083 000	9,74%
PZU OFE ¹⁾	4 281 040	5,16%
NN OFE ⁴⁾	4 171 121	5,02%
Pozostali akcjonariusze	57 080 644	68,77%
	83 000 303	100%

1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 38/2010 z dnia 2 czerwca 2010

2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 02/2012 z dnia 5 stycznia 2012

3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012

4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015

Według najlepszej wiedzy Zarządu Asseco Poland S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku stan Akcjonariuszy posiadających bezpośrednio, bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5,0% ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco:

Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2016 roku	Liczba akcji w posiadaniu	Proc. udział w ogólnej liczbie głosów
Aviva OFE ²⁾	9 384 498	11,31%
Adam Góral, Prezes Zarządu ³⁾	8 083 000	9,74%
PZU OFE ¹⁾	4 281 040	5,16%
NN OFE ⁴⁾	4 171 121	5,02%
Pozostali akcjonariusze	57 080 644	68,77%
	83 000 303	100%

1) Zgodnie z raportem bieżącym nr 38/2010 z dnia 2 czerwca 2010

2) Zgodnie z raportem bieżącym nr 02/2012 z dnia 5 stycznia 2012

3) Zgodnie z raportem bieżącym nr 51/2012 z dnia 15 grudnia 2012

4) Zgodnie z raportem bieżącym nr 21/2015 z dnia 19 października 2015

5. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

Brak

6. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Brak

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

Brak

8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia Statutu lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

Zarząd składa się z 1 (jednego) do 12 (dwunastu) Członków, w tym Prezesa Zarządu, Wiceprezesów oraz pozostałych członków Zarządu. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Każdy z Członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.

Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą, przy czym z wnioskami o określenie składu liczebnego Zarządu oraz powoływanie pozostałych Członków Zarządu, występuje do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu.

Mandaty Członków Zarządu powołanych na okres wspólnej kadencji wygasają równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu, najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. Mandat Członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Odwołany Członek Zarządu jest uprawniony i obowiązany złożyć wyjaśnienia w toku przygotowywania sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu, oraz do udziału w walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania, o których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. Kompetencje, uprawnienia osób zarządzających zostały opisane w Art. 371 i nast. Kodeksu spółek handlowych.

Statut Spółki nie przewiduje specjalnych uprawnień dla Zarządu do podjęcia decyzji w sprawie emisji lub wykupu akcji Spółki.

9. Opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta.

Kodeks Spółek Handlowych reguluje szczegółowo zmiany statutu spółki akcyjnej w rozdziale 4, 5 i 6 przepisów o spółce akcyjnej (art. 430 KSH i nast.). Statut Asseco Poland S.A. nie przewiduje szczególnych postanowień regulujących zmiany Statutu, w tym zakresie Spółka stosuje przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Obowiązki rejestracyjne

Zmiana statutu staje się skuteczna z chwilą wpisu tej zmiany do KRS. Obowiązek zgłoszenia zmiany statutu spoczywa na Zarządzie Spółki. Zarząd zobowiązany jest zgłosić zmianę statutu w ciągu 3 miesięcy od powzięcia odpowiedniej uchwały. Jeżeli jednak zmiana statutu polega na podwyższeniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej, może ona być zgłoszona w ciągu 6 miesięcy od uchwalenia podwyższenia kapitału zakładowego, a jeżeli udzielona została zgoda na wprowadzenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu - od dnia udzielenia tej zgody, o ile wnioski o udzielenie zgody albo zawiadomienie o emisji zostanie złożone przed upływem czterech miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

10. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa zgodnie z zasadami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również w Statucie Spółki.

Szczegółowo sposób funkcjonowania Walnego Zgromadzenia opisuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, przyjęty przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 września 2011 roku. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.

11. Skład osobowy i zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów.

Opis działania Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu, poza zakresem wyraźnie opisanym w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, został zawarty w: odpowiednio dla Zarządu - w Regulaminie Zarządu oraz dla Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu - w Regulaminie Rady Nadzorczej, które to dokumenty zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki.

Zarząd

Zarząd działa w oparciu i zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, w szczególności w oparciu o postanowienia Art. 368 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Zarządu, przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki 21 czerwca 2013 r.

W roku 2016 skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Adam Góral - Prezes Zarządu

Zbigniew Pomianek - Wiceprezes Zarządu

Przemysław Borzestowski - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Dopierała¹⁾ - Wiceprezes Zarządu

Tadeusz Dyrga - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki²⁾ – Wiceprezes Zarządu
Rafał Kozłowski – Wiceprezes Zarządu
Marek Panek - Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar - Wiceprezes Zarządu
Włodzimierz Serwiński³⁾ - Wiceprezes Zarządu
Przemysław Sęczkowski - Wiceprezes Zarządu
Robert Smułkowski - Wiceprezes Zarządu

¹⁾ W dniu 29 czerwca 2016 r. Andrzej Dopierala złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2016 r.

²⁾ W dniu 22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza powołała Krzysztofa Groyeckiego do Zarządu Spółki.

³⁾ W dniu 22 lutego 2016 r. Włodzimierz Serwiński złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Asseco Poland S.A. ze skutkiem na dzień 31 marca 2016 r.

W dniu 22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania Członków Zarządu na nową wspólną pięcioletnią kadencję w latach 2017-2022:

Adam Góral - Prezes Zarządu
Przemysław Borzestowski - Wiceprezes Zarządu
Tadeusz Dyrga - Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Groyecki - Wiceprezes Zarządu
Rafał Kozłowski - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Pomianek - Wiceprezes Zarządu
Marek Panek - Wiceprezes Zarządu
Paweł Piwowar - Wiceprezes Zarządu
Przemysław Sęczkowski - Wiceprezes Zarządu
Robert Smułkowski - Wiceprezes Zarządu

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na dzień 16 marca 2017 roku skład Zarządu Spółki nie zmienił się.

Prokura łączna

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 1091 i art. 1094 KC oraz art. 371 §4 KSH oraz § 14 pkt. 12 Statutu Spółki udzielił Panu Andrzejowi Gerlachowi, Renacie Bojdo, Piotrowi Jakubowskiemu oraz Gabrieli Żukowicz prokury łącznej.

Zgodnie ze Statutem Spółki prokurenci uprawnieni są do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

W dniu 8 grudnia 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury Piotrowi

Jakubowskiemu ze skutkiem od dnia 4 stycznia 2016 r.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działa zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej, który został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 19 listopada 2012 r.

W roku 2016 skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Jacek Duch - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Noga - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Brzeski - Członek Rady Nadzorczej
Artur Kucharski - Członek Rady Nadzorczej
Piotr Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Stolarczyk¹⁾ - Członek Rady Nadzorczej

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

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na wspólną pięcioletnią kadencję. W dniu 16 stycznia 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

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na 16 marca 2017 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

Komitet Audytu

Funkcjonowanie Komitetu Audytu zostało ujęte i opisane Regulaminie Rady Nadzorczej pkt. X.

W dniu 22 lutego 2016 r. rezygnację z funkcji Komitetu Audytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył Pan Adam Noga. Rezygnacja została złożona w celu umożliwienia Spółce przestrzegania nowej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016 (II.Z.8), przewidującej, iż „Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.”, w związku ze złożeniem przez tego Członka Rady

Nadzorczej oświadczenia wskazującego, iż nie spełnia kryteriów niezależności. 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 wspólną pięcioletnią kadencję. 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 16 marca 2016 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

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.

W dniu 19 maja 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie 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.

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, zgłaszając swoje sugestie co do audytowanych obszarów.

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 przejęciu 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.

Asseco Poland S.A.

ul Olchowa 14
35-322 Rzeszów

tel.: +48 17 888 55 55

fax: +48 17 888 55 50

e-mail: info@asseco.pl

www.inwestor.asseco.pl