

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2020**  
**(„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 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Asseco za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020 w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*
2. *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2020 zawierające:*
  - a) *Podsumowanie działań Rady Nadzorczej w roku 2020 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) *Związłą ocenę sytuacji Asseco Poland S.A. w 2020 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 2020 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Asseco za rok obrotowy 2020 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 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. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526), §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 2020 wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Asseco w roku obrotowym 2020.

Badanie i ocena obejmowały:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 370,1 mln złotych,
  - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 265,6 mln złotych,
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9,8 mln złotych,
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -4,0 mln złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Asseco w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 16 704,5 mln złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 401,9 mln złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 973,5 mln złotych (w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 279,5 mln PLN),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 702,7 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 oraz informacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza 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 2020, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 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 2020, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020 oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Andrzejowi Dopierale, Krzysztofowi Groyeckiemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Markowi Pankowi, Sławomirowi Szmytkowskiemu, Pawłowi Piwowarowi, Zbigniewowi Pomiankowi, Arturowi Wizie i Gabrieli Żukowicz, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

#### *Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku*

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła również wniosek Zarządu Asseco Poland S.A. co do podziału zysku netto z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 w wysokości **265 647 076,82 PLN** (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 82/100) w następujący sposób:

- 1) część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **258 130 942,33 PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sto trzydzieści tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 33/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po 3,11 PLN na jedną akcję),
- 2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 w kwocie **7 516 134,49 PLN** (słownie: siedem milionów pięćset szesnaście tysięcy sto trzydzieści cztery złote 49/100) przekazać na kapitał zapasowy.

## **2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku w 2020**

### *a) Podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w roku 2020, wraz z samooceną pracy Rady.*

#### **Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu**

W roku 2020 Rada Nadzorcza spółki Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Data pełnienia funkcji</b>
Jacek Duch	01.01.2020 – 31.12.2020
Adam Noga	01.01.2020 – 31.12.2020
Izabela Albrycht	01.01.2020 – 31.12.2020
Dariusz Brzeski	01.01.2020 – 31.12.2020

---

Artur Kucharski	01.01.2020 – 31.12.2020
Piotr Augustyniak	01.01.2020 – 31.12.2020
Piotr Żak	01.07.2020 – 31.12.2020

---

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

W roku 2020 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, którzy jednocześnie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Kompetencje Pana Artura Kucharskiego z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz uzyskany dyplom 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. Zgodnie z oświadczeniami, kryteria te spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Piotr Augustyniak, Pan Artur Kucharski i Pani Izabela Albrycht.

Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcje Członków Komitetu Audytu - Pan Artur Kucharski, pełniący funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz Pan Piotr Augustyniak złożyli oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależności określonych w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

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.

Ponadto Pan Artur Kucharski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych zgodnie z art. 129 ust. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.



**Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku 2020**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 2020 Rada Nadzorcza odbyła sześć 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 2020 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, w tym realizowanych wynikach w poszczególnych pionach funkcjonujących w ramach Spółki oraz o osiągniętych wynikach finansowych przez Spółki Grupy Kapitałowej. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady z Zarządem Spółki oraz uzyskiwały aprobatę Rady. Na posiedzenia Rady Nadzorczej zapraszani byli również Członkowie Zarządu w celu prezentacji podległych obszarów biznesowych, podczas których Rada uzyskiwała 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.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 24 kwietnia 2020 roku przyjęła „Regulamin szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej”.

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 i płci. Życiorysy zawodowe Członków Rady są zamieszczone na stronie internetowej spółki.

Zakres prac Komitetu Audytu

W roku 2020 miało miejsce dziewięć posiedzeń Komitetu Audytu, podczas których Komitet realizował zadania określone w art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Komitet Audytu podjął sześć uchwał z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Komitet Audytu w celu prawidłowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków przyjął Plan pracy Komitetu Audytu na rok 2020, który określał zakres zadań do zrealizowania podczas poszczególnych posiedzeń Komitetu Audytu zaplanowanych w roku 2020. Zadania określone w Planie pracy zostały zrealizowane. Komitet Audytu zdecydował również, że będzie przyjmował i realizował Plan pracy Komitetu Audytu również w kolejnych latach.

W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przed publikacją sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz skróconych sprawozdań finansowych za pierwsze półrocze roku 2020. 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 Pan 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 i podmioty z jego sieci usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz spółek z Grupy Asseco Poland S.A. Audytor przedstawił Komitetowi Audytu zbiorczy wykaz wszystkich usług dozwolonych. Wykaz usług znajduje się w Sprawozdaniu dodatkowym dla Komitetu Audytu.

Komitet Audytu w dniu 2 grudnia 2020 r. podjął uchwałę dot. zarekomendowania Radzie Nadzorczej wyboru Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej „EY”), Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa (KRS 0000481039), wpisanej przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 130, jako podmiot uprawniony 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 2021 roku oraz za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2022 roku oraz za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2023 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 2021 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 2022 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 2023 roku.

Rekomendacja była wolna od wpływów osób trzecich a badana jednostka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a Ustawy o rachunkowości.

W następstwie rekomendacji Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. w dniu 16 grudnia 2020 r. dokonała wyboru firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. we wskazanym powyżej zakresie.

Podstawą działania Komitetu Audytu w zakresie rekomendowania i wyboru firmy audytorskiej na kolejny 3 letni okres były opracowane przez Komitet Audytu i przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 16 października 2017 dokumenty *Polityki wyboru biegłego rewidenta* oraz *Procedury wyboru biegłego rewidenta*, jak również *Polityki świadczenia usług dozwolonych* (dokumenty są na bieżąco przeglądane i w razie potrzeby aktualizowane).

Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego Magdaleną Jędrzejewską, która obecna była na 6 posiedzeniach Komitetu. Komitet otrzymywał od Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego raporty z audytów zakończonych w roku 2019 i 2020, w tym audytów zakończonych, informacje na temat stanu realizacji planu audytów na 2020 rok 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 uznaje audytora wewnętrznego za niezależnego a badania za zrealizowane w sposób prawidłowy i rzetelny.

Komitet Audytu spotykał się również z Dyrektorem Działu Zgodności i Zarządzania Procesami Ewą Kwiatkowską-Ładą. Podczas tych spotkań Komitet Audytu weryfikował:

- 1) ekspozycję Spółki na poszczególne ryzyka, sposoby identyfikacji i monitorowania tych ryzyk, oraz działania Zarządu w celu zmniejszenia ich wpływu na funkcjonowanie Spółki. Podstawę do weryfikacji stanowi mapa ryzyk zidentyfikowanych na poziomie centralnym i zarządzanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i w jednostkach. W celu zmniejszenia poziomu ryzyka w spółce funkcjonują mechanizmy kontrolne w tych obszarach.
- 2) zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi oraz skuteczność zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Utworzony na rok 2020 plan zgodności zawiera ponad 20 obszarów nadzorowanych przez funkcje zgodności, w ramach których zidentyfikowano i monitorowano niezbędne do wdrożenia i utrzymywania działania z zakresu przepisów prawa oraz dobrych praktyk rynkowych i rekomendacji, certyfikacji właściwych dla obszarów działalności norm odniesienia a także celów koniecznych do realizacji i zasad wdrożonych wewnątrz organizacji.

Najważniejsze działania podjęte w Spółce, w zakresie zgodności w roku 2020 zostały zawarte w rocznym raporcie w zakresie zgodności, który został zaakceptowany przez nadzorującego Członka Zarządu 10 lutego 2021 r. oraz przedstawiony do wiadomości Komitetu Audytu. Zidentyfikowane jeszcze w 2020 roku planowane zmiany prawne oraz ryzyka braku zgodności stanowiły podstawę do utworzenia planu zgodności na rok 2021, który został zatwierdzony i przedstawiony do opinii Komitetu Audytu w tym samym terminie, w którym przedstawiono roczny raport w zakresie zgodności. Tym samym rozpoczęł się nowy cykl monitorowania realizacji założeń planu.

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.

*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 2020 w sposób prawidłowy wypełniała obowiązki informacyjne w zakresie realizowania zasady „stosuj lub wyjaśnij”, 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. Przybierają one formę, m.in. działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz edukacyjnej.



Szczególną formą działalności pomocowej w 2020, związanej z epidemią COVID-19 było wsparcie sektora opieki zdrowotnej kwotą ponad 1 mln PLN.

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

Spółeczna działalność Asseco Poland S.A. 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.

Jednym z istotniejszych projektów społecznych prowadzonych przez Asseco Poland jest świąteczna akcja „Pomagamy”. Jej celem jest finansowe wsparcie organizacji oraz osób niosących pomoc najbardziej potrzebującym, bądź prowadzącym działania proekologiczne. Pracownicy Asseco Poland nie tylko wskazują instytucje, które otrzymają pomoc, ale także poświęcają swój czas angażując się w działania charytatywne przez cały rok. W 2020 roku na realizację 13 przedsięwzięć w ramach akcji przekazano środki w wysokości 225 tys. zł. Swoje programy społeczne spółka kieruje również do studentów i absolwentów. W ramach działalności edukacyjnej – poprzez organizowanie szkoleń i praktyk zawodowych – spółka umożliwi 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) Związła ocena sytuacji Asseco Poland S.A. w 2020 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 2020”.

Rada Nadzorcza, w celu dokonania właściwej oceny sytuacji Spółki w roku 2020, zapoznała się i poddała wnikliwej analizie m.in. niżej wymienione parametry, odnoszące się do podstawowych obszarów działalności Asseco Poland S.A.:

- przychody operacyjne w 2020 wynosiły **996,9** mln PLN,
- zysk z działalności operacyjnej wynosił **158,1** mln PLN, przy marży na poziomie **15,9%**,



- EBITDA wynosiła **221,6** mln PLN, przy marży na poziomie **22,2%**,
- zysk netto za okres sprawozdawczy był na poziomie 265,6 mln PLN, przy marży na poziomie **26,6 %**,
- suma aktywów wynosiła **5 370,1** mln PLN
- przepływy z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem wynosiły **210,1** mln PLN
- wskaźnik konwersji gotówki na poziomie **67%**
- wskaźnik dług/kapitał własny na poziomie **1,5%**.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki, w szczególności:

- Współpraca z sektorem bankowości i finansów, m.in.:
  - kontynuacja prac z dotychczasowymi klientami, w ramach których realizowano m.in. długoterminowe umowy serwisowe, odpowiadające za ok. 40% przychodów tego obszaru;
  - rozszerzenie współpracy z takimi instytucjami jak Bank Pekao, Volkswagen Bank czy Raiffeisen Bank International AG;
  - umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na usługę utrzymania, optymalnego rozwoju oraz transformacji systemu def2000;
  - kontrakt z firmą z branży e-commerce na wdrożenie systemu informatycznego do obsługi posprzedażowej kredytów;
  - współpraca z adesso i utworzenie adesso banking solutions GmbH, w której Asseco i adesso mają po 50% udziałów;
  - uruchomienie, w ramach projektu Wspólnej Platformy Informatycznej, pierwszej w Polsce uniwersalnej platformy procesowej technologicznej do sprzedaży oraz obsługi produktów finansowych – Asseco BooX (Bank out of the Box);
  - prace nad dalszym rozwojem koncepcji BooX, która będzie podstawą oferty Spółki na rynku bankowe w Polsce i na świecie;
  - kontynuacja wieloletniej współpracy z PKO BP, zarządzania i rozliczeń kart debetowych w PKO BP;
  - obsługa ok. 420 banków spółdzielczych i wsparcie ok. 330 w obszarze nowoczesnej bankowości internetowej oferowanej w modelu Software as a Service (SaaS);
  - kontynuacja z SGB-Bank projektu Zintegrowanego Rozwiązania Zrzeszeniowego (ZRZ);
  - Finalizacja wdrożenia WPI w Banku Spółdzielczym w Lubaczowie oraz Banku Spółdzielczym w Płońsku;
  - nowe umowy związane m.in. z kolejnymi projektami migracyjnymi oraz wdrożeniem systemów: Asseco AML (przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy), Asseco cSS (wsparcie pracy pracowników banku zarówno w obszarze budowania, jak i utrzymania trwałych, pozytywnych relacji z klientami, wsparcia procesu sprzedaży, monitorowania preferencji produktowych klienta oraz oceny ilościowej i jakościowej) i Asseco def300/cIRM (system pomiaru ryzyka);
  - umowa na wdrożenie ePROMAK NEXT w Biurze Maklerskim PKO BP.
- Współpraca z instytucjami sektora publicznego, m.in.:
  - kontynuacja współpracy ZUS, NFZ, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Sprawiedliwości, ARiMR, KRUS czy GITD;
  - umowa wraz z aneksami zawarta z ZUS na przygotowanie systemów informatycznych KSI oraz Portalu PUE do zadań wynikających z realizacji ustawy o szczególnych

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- 8 umów wykonawczych w ramach zawartej w 2018 roku umowy ramowej na modyfikację i rozbudowę oprogramowania KSI ZUS;
  - umowa z ZUS na przygotowanie systemów informatycznych KSI ZUS oraz Portalu PUE do zadań wynikających z realizacji ustawy o Polskim Bonie Turystycznym,
  - działania w ramach umowy z ARiMR dotyczącej rozwoju i utrzymania systemu SIA,
  - umowa z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę na budowę, 3-letnie utrzymanie i rozwój systemu obsługującego Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ).
- W ramach obsługi sektora opieki zdrowotnej, m.in.:
- współpraca z ponad 400 szpitalami oraz obsługa ok. 40% rynku w segmencie obejmującym gabinety lekarskie, średnie i małe przychodnie oraz praktyki lekarskie;
  - wdrażanie e-Usług związanych z obsługą pacjentów oraz udostępnieniem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej przez szpitale,
  - przygotowanie dla placówek medycznych pakiet usług IT w związku z COVID-19: „Pacjencie #zostańwdomu”, które usprawniają zdalny kontakt z pacjentami oraz dostosowało systemy NFZ do sytuacji epidemicznej;
  - rozwój aplikacji dedykowane pacjentom: Informacje Medyczne (zarządzanie informacjami udostępnianymi przez jednostki medyczne) i Apteczka Medyczna (zarządzanie lekami).
- W ramach obsługi firm w sektorze utilities:
- podpisana w marcu 2020 umowę pomostowa z Grupą Cyfrowego Polsatu, która pozwoliła na rozpoczęcie współpracy w ramach projektu transformacji systemów informatycznych Grupy Cyfrowego Polsatu;
  - współpraca z kluczowymi klientami w obszarze telekomunikacji oraz sektora energetycznego;
  - kontynuacja prac dla wiodących grup energetycznych dot. m.in. wdrażania funkcjonalności związanych z rynkiem mocy, Systemów Kompleksowej Obsługi Klienta czy rozwoju systemu do akwizycji danych odczytowych – AUMS ADO.

Korzystne wskaźniki ekonomiczne osiągnięte w 2020 roku, są podstawą do zapewnienia bezpiecznej pozycji dla działalności w kolejnym roku.

Rada Nadzorcza doceniła również organizację pracy Spółki podczas trwającej pandemii COVID-19. Spółka podjęła wysiłki umożliwiające świadczenie tzw. pracy zdalnej przez większość pracowników w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zapewnienia ciągłości działania i kontynuacji świadczenia usług informatycznych dla klientów.

Po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i wynikami Asseco Poland S.A. w 2020 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. Podstawę



do weryfikacji stanowi mapa ryzyk zidentyfikowanych na poziomie centralnym i zarządzanych zarówno na szczeblu centralnym, jak i w jednostkach. W celu zmniejszenia poziomu ryzyka w spółce funkcjonują mechanizmy kontrolne w tych obszarach.

- c. zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi 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 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 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 S.A. nagrodach i wyróżnieniach, zwłaszcza jako producent oprogramowania.

.....  
Jacek Duch  
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Piotr Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej

.....  
Izabela Albrycht

Członek Rady Nadzorczej

.....  
Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

.....  
Adam Noga  
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....  
Artur Kucharski

Członek Rady Nadzorczej

.....  
Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

