

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

W 2018 roku Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. wykonywała swoje obowiązki w następującym składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Wojciech Kostrzewa - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Adam Maciejewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Wojciech Kostrzewa – Członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2018 r.

Pan Stanisław Wlazło oraz Pan Adam Maciejewski spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rada Nadzorcza potwierdza, że jej skład osobowy gwarantuje wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną wiedzę na temat branży i obszarów w których działa Spółka.

W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na wypełnianie przez wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

I. Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia.

W ramach Rady Nadzorczej działał Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia, którego skład w roku 2018 przedstawiał się następująco:

- Pan Remigiusz Baliński – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Marek Grzegorzewicz – Członek Komitetu.

W okresie sprawozdawczym, Komitet pełnił funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki, m.in. poprzez analizowanie i opiniowanie wniosków składanych przez Członków Zarządu Spółki w zakresie działalności Spółki, w tym dotyczących wynagrodzeń i premii Członków Zarządu Spółki, a także zasad wynagradzania członków zarządów spółek zależnych z Grupy Kapitałowej Getin Holding S.A. oraz wysokości wynagrodzenia zasadniczego i premii.

II. Komitet Audytu.

W roku 2018 w Spółce działał Komitet Audytu. Celem Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, wykonywania rewizji finansowej, systemu kontroli i audytu.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Komitet Audytu działał w następującym składzie osobowym:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Marek Grzegorzewicz – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Adam Maciejewski – Członek komitetu Audytu.

Panowie Stanisław Wlazło i Adam Maciejewski mają status członków niezależnych, w rozumieniu wyżej powołanych przepisów. Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają kompetencje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzę i umiejętności z zakresu branży w jakiej działa Spółka.

Komitet Audytu działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym z Regulaminem Komitetu Audytu w Getin Holding S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

W roku obrotowym 2018 Komitet Audytu odbył 6 protokołowanych posiedzeń i podjął 7 uchwał. W roku 2018 Komitet Audytu między innymi:

1. Zaopiniował zmiany do Polityki rachunkowości Getin Holding S.A. wynikających z Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9: Instrumenty Finansowe (MSSF9).
2. Dokonywał weryfikacji procesu sprawozdawczości finansowej Spółki na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.
3. Odbył spotkania z przedstawicielami audytora zewnętrznego Spółki – firmy Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (poprzednio: Deloitte Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie), („Firma Audytorska”) w tym m.in. omówił z biegłym rewidentem m.in.: kwestie związane z niezależnością biegłego rewidenta wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach niezależności, procedury monitorowania niezależności biegłego rewidenta, rodzaje i zakres dozwolonych usług innych niż związane z badaniem sprawozdań finansowych świadczonych na rzecz Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding, istotne zagadnienia z zakresu audytu za rok 2018, planu audytu, badania sprawozdań finansowych Getin Holding S.A., a także wspólne zadania Komitetu Audytu i biegłego rewidenta w zakresie procesu sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej w świetle obowiązujących regulacji prawnych.
4. Ustalił harmonogram spotkań Komitetu Audytu z biegłym rewidentem Spółki.
5. Dokonywał analizy bieżących wyników finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Getin Holding.
6. Dokonał oceny skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w Spółce w roku 2018, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej.
7. Spotkał się z osobami pełniącymi funkcję audytu wewnętrznego w Getin Holding S.A.
8. Sporządził i przyjął sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu za rok 2018.
9. Dokonał Oceny funkcjonowania Komitetu Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu - samoocena w świetle wymogów Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A.
10. Dokonał kontroli niezależności i obiektywności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej – Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, w tym przyjął oświadczenia firmy audytorskiej w tym zakresie.
11. Weryfikował okresowo, na podstawie oświadczeń Zarządu, korzystanie przez Spółkę z usług doradczych świadczonych przez firmy audytorskie.
12. Przyjął plan prac Komitetu Audytu na rok 2019.
13. Dokonał akceptacji usług Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k.
14. Ustalił zasad przyjmowania oświadczeń o niezależności biegłego rewidenta.
15. Omówił kwestie prawne o istotnym znaczeniu dla Spółki.

16. Dokonał przeglądu systemu zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Getin Holding.

W posiedzeniach Komitetu Audytu uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu. Komitet Audytu działał w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących go przepisów prawa, pozostając w stałych relacjach z Zarządem oraz Radą Nadzorczą Spółki oraz firmą audytorską w zakresie określonym przepisami prawa.

Komitet Audytu – jako ciało doradcze i opiniotwórcze działające w strukturach Rady Nadzorczej Spółki:

1. zrealizował wszystkie zadania, które leżą w jego gestii i kompetencjach w świetle Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A., tj. m.in.:
 - a) monitorował: proces sprawozdawczości finansowej, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez Firmę Audytorską badania,
 - b) informował Radę Nadzorczą i Zarząd o wynikach badania (także w kontekście rzetelności sprawozdawczości finansowej) z uwzględnieniem wniosków i ustaleń wynikających z kontroli,
 - c) dokonywał oceny niezależności biegłego rewidenta.
2. Przedkładał Radzie Nadzorczej i Zarządowi zalecenia i rekomendacje mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej.
3. Wykonał wobec Rady Nadzorczej przepisowe obowiązki informacyjne, składając Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.
4. Informował rzetelnie, szczegółowo i niezwłocznie Radę Nadzorczą i Zarząd o stanie kluczowych obszarów potencjalnych ryzyk (w tym szczególnie problemowych), jakie sam identyfikował, i jakie wskazał biegły rewident.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2018 WRAZ Z SAMOOCENĄ PRACY

Rada Nadzorcza obradując na posiedzeniach i podejmując uchwały, wykonywała obowiązki przypisane Radzie Nadzorczej w Statucie Spółki oraz wynikające z przepisów prawa jak również sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki.

W roku obrotowym 2018 Rada Nadzorcza Spółki Getin Holding S.A. odbyła 5 posiedzeń i podjęła 24 uchwał w tym: 11 uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz 13 uchwały na posiedzeniach stacjonarnych. Przedmiotem uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą były w szczególności:

1. kontrola i nadzór bieżącej działalności Spółki poprzez rozpatrywanie wniosków Zarządu i udzielanie każdorazowo zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji mających istotne znaczenie dla działalności Spółki,
2. ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego;
3. przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017;
4. przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2017 i zatwierdzenie planu pracy Komitetu Audytu w 2018 r.,
5. przyjęcie oceny Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
6. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Rada Nadzorcza w ramach sprawowanego nadzoru dokonywała analizy okresowych informacji Zarządu dotyczących aktualnej i planowanej działalności Spółki oraz analizy i ocenę

bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej aktywnie uczestniczyli zarówno w posiedzeniach jak i głosowaniach nad uchwałami Rady Nadzorczej.

W 2018 r. Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem zawodowym działając zawsze w interesie Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Getin Holding S.A. układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Rada Nadzorcza przy wsparciu Komitetu Audytu monitorowała proces sprawozdawczości finansowej w szczególności poprzez weryfikację poprawności i integralności rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza odbyła spotkanie z przedstawicielami audytora Spółki, na którym omówiono m.in. kluczowe zagadnienia będące przedmiotem badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2018.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2018 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.