

OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GETIN HOLDING S.A. ZA ROK 2018, SPRAWOZDANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA ROK 2018, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 r. ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 r. WRAZ Z OCENĄ STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ GETIN HOLDING S.A. W ROKU 2018

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. (dalej „Spółka” lub „Getin Holding”) działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że:

zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego Getin Holding SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej.

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza Getin Holding, działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Getin Holding oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2018.

Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Getin Holding, w tym przekazanych przez Zarząd Getin Holding oraz biegłego rewidenta – Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.

Rada Nadzorcza po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonymi jej przez Spółkę:

1. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
2. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.
3. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
4. sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
5. sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania,

a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, poniżej przedstawia wynik dokonanej oceny ww. sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a także wynik oceny dotyczącej stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Po przeanalizowaniu dokumentów Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej wyżej wymienione sprawozdania spełniają wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa. W sprawozdaniu z działalności Spółki, stosownie do wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości, zamieszczono dodatkowe oświadczenie Spółki zawierające informacje niefinansowe.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.,
2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2018

W ocenie Rady Nadzorczej w roku 2018 Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 *Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016* Spółka publikuje na swojej korporacyjnej stronie internetowej informacje na temat stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, wskazujące jakie rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w dokumencie Dobrych Praktyk nie są stosowane przez Spółkę z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia od ich stosowania.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu Spółki dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego, wydanym w wykonaniu obowiązku określonego w § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Poza przyjętymi i podanymi przez Spółkę odstępstwami od stosowania zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza nie stwierdza naruszeń w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę. Udostępnione przez Spółkę informacje dotyczące stosowania ładu korporacyjnego są rzetelne i zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.