

GETIN Holding S.A.

ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław

tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16

KRS 0000004335

Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS

Getin Noble Bank S.A. 07 1560 1108 0000 9060 0038 6802

NIP: 895-16-94-236

Wysokość kapitału zakładowego: 759.069.368 PLN (w pełni wpłacony)

www.getin.pl

Wrocław, 22 maja 2019 roku

Szanowni Państwo,

Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66 („Getin Holding”, „Spółka”, „Zamawiający”), w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding za lata 2019-2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-2023, niniejszym przekazuje zaproszenie do składania ofert w przedmiocie zamówienia.

I. Zakres działalności Spółki i Grupy

Od 2003 roku Getin Holding prowadzi działalność inwestycyjną polegającą na poszukiwaniu i podejmowaniu projektów inwestycyjnych z zakresu bankowości oraz usług finansowych.

Podmioty wchodzące w skład Grupy Getin Holding są głównie instytucjami finansowymi prowadzącymi działalność w zakresie usług bankowych, leasingowych, windykacyjnych, doradztwa oraz dystrybucji produktów finansowych. Oferta produktowa Grupy skierowana jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Działalność Grupy prowadzona jest zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą, w tym na terytorium Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Federacji Rosyjskiej.

Podmiotem dominującym Grupy Getin Holding jest dr Leszek Czarnecki.

II. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie badań i przeglądów sprawozdań finansowych i pakietów sprawozdawczych Getin Holding S.A. w zakresie:

1. Badania jednostkowych sprawozdań finansowych Getin Holding za lata 2019-2020*,
2. Badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Getin Holding za lata 2019-2020*,
3. Przeglądów śródrocznych skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych Getin Holding za I półrocze lat 2019-2020*,
4. Przeglądów śródrocznych skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Getin Holding za I półrocze lat 2019-2020*, przy czym sprawozdania wymienione w niniejszym punkcie oraz w pkt. II.3. powyżej są publikowane łącznie w ramach skonsolidowanego raportu półrocznego,
5. Badania sprawozdań finansowych oraz pakietów sprawozdawczych wybranych spółek z Grupy Getin Holding za lata 2019-2020*,

6. Przeglądów pakietów sprawozdawczych wybranych spółek z Grupy Getin Holding za I półrocze lat 2019-2020*.

* za zgodą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki możliwe przedłużenie umowy na lata 2021-2023.

Szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

III. Warunki udziału w postępowaniu i oczekiwania wobec firmy audytorskiej

Podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać łącznie następujące wymagania:

1. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: jest wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów i jest uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.) („Ustawa o biegłych rewidentach”, „Ustawa”), jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz posiada wszelkie uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa,
2. Spełnia warunek w zakresie rotacji firmy audytorskiej oraz kluczowego biegłego rewidenta zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, Dz.U.UE.L.2014.158.77, 2014-06-16 sprost. Dz.U.UE.L.2014.170.66, w tym kluczowy biegły rewident bądź kluczowy personel zaangażowany w badanie nie przeprowadzał badania ustawowego u Zamawiającego przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego,
3. Spełnia zasady bezstronności i niezależności zgodnie z postanowieniami Ustawy,
4. Spełnia warunek obiektywizmu, zawodowego sceptycyzmu, uczciwości i należytej staranności biegłego rewidenta, przestrzega zasad etyki zawodowej oraz tajemnicy zawodowej zgodnie z przepisami Ustawy,
5. Wykazuje brak występowania konfliktu interesów pomiędzy firmą audytorską lub kluczowym biegłym rewidentem a Spółką,
6. Wykazuje się wysoką jakością wykonywanych prac, w tym poziomem kompetencji pracowników,
7. Posiada odpowiednie zasoby i czas na wykonanie przedmiotu zamówienia,
8. Posiada doświadczenie zespołu wykonującego przedmiot zamówienia w badaniu sprawozdań finansowych instytucji finansowych oraz w dalszej kolejności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz doświadczenie w obszarach zarządzania ryzykiem w szczególności ryzykiem finansowym i kredytowym, wymogów ostrożnościowych obowiązujących instytucje finansowe, kontroli wewnętrznej, Corporate Governance oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

IV. Warunki dotyczące składanych ofert oraz sposób ich przygotowania

Oferta powinna obejmować:

1. Opis działalności Oferenta, w tym informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów i na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
2. Potwierdzenie gotowości wykonania prac w zakresie określonym w pkt II oraz spełnienia warunków określonych w pkt III niniejszego zaproszenia, w tym w szczególności w zakresie doświadczenia (pkt III. 8).
3. Skład zespołu dedykowanego do realizacji prac, w tym:
 - życiorysy osób proponowanych do wykonania prac (bez danych osobowych),
 - określenie zajmowanych stanowisk wraz z przewidywanym zaangażowaniem czasowym,
 - udokumentowane doświadczenie w zakresie przeprowadzania, w ostatnich 5 latach, badań sprawozdań finansowych instytucji finansowych oraz w dalszej kolejności spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
4. Wynagrodzenie netto dla każdej spółki oddzielnie, w podziale na: (I) przegląd półroczny, (II) badanie roczne, (III) dodatkowy zakres, dla każdego z lat 2019-2020 oraz dodatkowo na lata 2021-2023.
5. Informację o ewentualnych kosztach dodatkowych ze wskazaniem max limitu % (wartości umowy),
6. Termin ważności oferty powinien wynosić 3 miesiące od dnia jej otrzymania przez Spółkę.

V. Sposób i termin złożenia oferty.

Oferty prosimy przesłać w terminie **do 4 czerwca 2019 roku**, w formie elektronicznej (na adres e-mail: oferta_audyt@getin.pl), oraz papierowej (na adres: ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław).

Spółka nie wyklucza prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących szczegółowych warunków umowy w zakresie przeprowadzania badania, a jej zawarcie nastąpi po uzgodnieniu wszystkich warunków tej umowy.

Z poważaniem,

Piotr Kaczmarek

Izabela Lubczyńska

Prezes Zarządu Getin Holding S.A.

Członek Zarządu Getin Holding S.A.

Załącznik nr 1 – zakres przedmiotowy zamówienia,

Załącznik nr 2 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie RODO.