

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2015

Rada Nadzorcza Getin Holding SA w okresie od 01 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. działała w następującym składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Longin Kula - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Błażejewski - Członek Rady Nadzorczej.

Od dnia 01 maja 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Grzegorzewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Błażejewski - Członek Rady Nadzorczej.
- Pan Adam Maciejewski - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Adam Maciejewski został powołany w charakterze niezależnego Członka Rady Nadzorczej.

W roku obrotowym 2015 Rada Nadzorcza Spółki GETIN HOLDING S.A. we Wrocławiu podjęła 66 uchwał, w tym 35 uchwał podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 31 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń stacjonarnych, które odbywały się z udziałem Członków Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza obradując na posiedzeniach oraz podejmując stosowne uchwały, wykonywała obowiązki przypisane Radzie w Statucie Spółki oraz wynikające z przepisów prawa jak również sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki. Rada Nadzorcza pełniła funkcje opiniujące i doradcze wobec Zarządu Spółki.

Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 były w szczególności:

1. kontrola i nadzór bieżącej działalności Spółki poprzez analizę i zatwierdzanie okresowych informacji Zarządu dotyczących aktualnej i planowanej działalności Spółki oraz analizę i ocenę bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki,
2. objęcie nadzorem zasadności wynagrodzeń proponowanych w zagranicznych spółkach zależnych w odniesieniu do członków zarządu, doradców i menadżerów zatrudnionych w charakterze doradców,
3. rozpatrywanie wniosków Zarządu i udzielanie każdorazowo zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji mających istotne znaczenie dla działalności Spółki,
4. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
5. powołanie Członków Zarządu na nową kadencję,
6. dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki,
7. pozytywne zaopiniowanie wprowadzenia do stosowania polityki zarządzania

ryzykiem w Spółce,

8. kontrola nad prawidłowym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego przez Spółkę nad spółkami zależnymi na terytorium Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Rumunii.

Rada Nadzorcza w 2015 roku podjęła uchwały dotyczące między innymi:

1. oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu,
2. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2014,
3. sporządzenia oceny działalności Spółki za rok 2014,
4. zaopiniowania projektów uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
5. powołania Członków Zarządu na nową kadencję,
6. zmian w składzie Zarządu Spółki,
7. wyrażania każdorazowo zgody na obejmowanie, zakup i sprzedaż przez Spółkę znacznych pakietów papierów wartościowych innych spółek,
8. wyrażania zgody i opinii we wszystkich innych kluczowych i strategicznych sprawach dla Spółki leżących w kompetencji Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonując zadania Komitetu Audytu, w roku 2015 m.in.: zapoznała się z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą Sprawozdań finansowych za rok 2015 (jednostkowego i skonsolidowanego), dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki.

Na początku roku 2015 Rada Nadzorcza powołała w Spółce Komitet ds. wynagrodzeń i zatrudnienia w następującym składzie:

- Pan Remigiusz Baliński – Przewodniczący
- Pan Marek Grzegorzewicz.

Komitet pełni funkcje konsultacyjno- doradcze na potrzeby Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd na posiedzeniach Rady Nadzorczej dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.

Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej wynosiła 100%, poza dwoma posiedzeniami, w których nie uczestniczył jeden Członek Rady Nadzorczej i jednym posiedzeniem, w którym nie uczestniczyło dwóch Członków Rady Nadzorczej. Nad uchwałami podjętymi przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość głosowali wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

W 2015 r. Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją regulacji. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem 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.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2015 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

23 marzec 2016 r.