

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2016

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 I JEJ KOMITETÓW

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. działała w następującym 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 spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez ww. Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. wynagrodzeń i zatrudnienia, którego skład w roku 2016 przedstawiał się następująco:

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

Komitet pełni funkcje konsultacyjno-doradcze na potrzeby Rady Nadzorczej m.in. w zakresie analizowania i opiniowania zasad wynagradzania osób zatrudnionych w Spółce.

W Spółce nie powołano komitetu audytu w rozumieniu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Zadania komitetu audytu powierzone zostały zgodnie z ww. ustawą Radzie Nadzorczej Spółki. W roku 2016 zadania komitetu audytu były wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2016

W roku obrotowym 2016 Rada Nadzorcza Spółki Getin Holding S.A. we Wrocławiu podjęła 50 uchwał, w tym 21 uchwał podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 29 uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedzeń stacjonarnych, które odbywały się z udziałem Członków Zarządu Spółki.

W okresie sprawozdawczym 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. Rada Nadzorcza pełniła funkcje opiniujące i doradcze wobec Zarządu Spółki.

Przedmiotem działalności Rady Nadzorczej w roku 2016 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. przyjęcie i analiza proponowanych przez Zarząd założeń do budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding na rok 2016 i 2017,
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. wybór i powołanie I Wiceprezesa Zarządu Spółki,
6. kontrola nad prawidłowym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego przez Spółkę nad spółkami zależnymi na terytorium Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Rumunii.
7. wykonywanie zadań komitetu audytu.

Rada Nadzorcza w 2016 roku podjęła uchwały dotyczące między innymi:

1. zatwierdzenia budżetu Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding na rok 2016 i 2017,
2. oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu dotyczącego propozycji pokrycia straty za rok 2015,
3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Getin Holding za rok 2015,
4. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015,
5. oceny działalności Spółki za rok 2015,
6. zaopiniowania projektów uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
7. powołania I Wiceprezesa Zarządu Spółki,
8. wyrażania każdorazowo zgody na obejmowanie, zakup i sprzedaż przez Spółkę znacznych pakietów papierów wartościowych innych spółek,
9. wyrażania zgody i opinii we wszystkich innych kluczowych i strategicznych sprawach dla Spółki leżących w kompetencji 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.

Poza trzema posiedzeniami, w których uczestniczyło czterech spośród pięciu Członków Rady Nadzorczej, frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej wynosiła 100 %.

W 2016 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 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. W ramach zadań komitetu audytu Rada Nadzorczą monitorowała proces sprawozdawczości finansowej w szczególności poprzez weryfikację poprawności i integralności rocznych sprawozdań finansowych Spółki i zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorczą przyjęła i zapoznała się z informacjami i wyjaśnieniami przedstawionymi przez odpowiedzialnych merytorycznie Członków Zarządu w zakresie dotyczącym funkcjonowania w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2016 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.