

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY W ROKU 2017

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

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. od 01 stycznia 2017 r. 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 Andrzej Błażejewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Adam Maciejewski - Członek Rady Nadzorczej.

20 kwietnia 2017 r. Pan Andrzej Błażejewski – Członek Rady Nadzorczej złożył oświadczenie, że nie będzie kandydował do Rady Nadzorczej Spółki na następną kadencję. W dniu 04 maja 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję następujące osoby:

- Pana Leszka Czarneckiego,
- Pana Remigiusza Balińskiego,
- Pana Marka Grzegorzewicza,
- Pana Wojciecha Kostrzewę,
- Pana Adama Maciejewskiego.

W dniu 10 maja 2017 r. Rada Nadzorcza powierzyła Panu Leszkowi Czarneckiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panu Remigiuszowi Balińskiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W dniu 19 października 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Stanisława Wlazło i od tego dnia w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- 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.

W czasie pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej i Komitecie Audytu Pan Stanisław Wlazło oraz Pan Adam Maciejewski spełniali kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a także kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego.

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 działa Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia, którego skład w roku 2017 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 a także przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji dotyczących wynagrodzeń i premii członków zarządów Spółki oraz członków zarządów spółek zależnych z grupy Getin Holding SA. Szczegółowe informacje na temat działalności Komitetu były przedkładane przez Przewodniczącego Komitetu Radzie Nadzorczej podczas jej posiedzeń co zostało ujęte w protokołach Rady Nadzorczej.

II. Komitet Audytu.

W dniu 19 października 2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej został powołany w Spółce 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 skład Komitetu Audytu wchodziły następujące osoby wybrane spośród Członków Rady Nadzorczej:

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

Pan Stanisław Wlazło oraz Pan Adam Maciejewski złożyli stosowne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów niezależności stawianych członkom komitetu audytu w jednostkach zainteresowania publicznego. Przed powołaniem Członków Komitetu Audytu i powierzeniem funkcji Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy niezależności wyżej powołanych Członków Komitetu Audytu.

W roku 2017 Komitet Audytu zaopiniował i przedstawił Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia polityki i procedury niezbędne do rzetelnego i zgodnego z prawem wykonywania swoich obowiązków, a także odbywał spotkania z biegłym rewidentem Spółki w celu omówienia m.in. istotnych zagadnień z zakresu audytu za rok 2017, planu audytu badania sprawozdań finansowych Spółki, procedur monitorowania niezależności biegłego rewidenta a także zadań Komitetu Audytu w zakresie procesu sprawozdawczości finansowej, rewizji finansowej oraz systemu kontroli wewnętrznej w świetle

obowiązujących regulacji prawnych. Komitet Audytu odbył spotkania z Członkami Zarząd Spółki, których przedmiotem było m.in. omówienie sytuacji i strategii rozwoju Spółki, a także planu działań Komitetu Audytu i zasad jego współpracy z Zarząd. W posiedzeniach Komitetu uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu. Komitet Audytu działał w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących go przepisów prawa pozostając w stałych relacjach z Zarząd oraz Radą Nadzorczą Spółki.

DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017

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 2017 Rada Nadzorcza Spółki Getin Holding S.A. odbyła 6 posiedzeń i podjęła 41 uchwał w tym: 17 uchwał za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz 24 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. przyjęcie rekomendacji Zarządu w sprawie zmian w budżecie Grupy Getin Holding przyjętym na rok 2017,
3. analiza i zatwierdzanie okresowych informacji Zarządu dotyczących aktualnej i planowanej działalności Spółki oraz analizę i ocenę bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki,
4. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
5. wykonywanie zadań Komitetu Audytu do czasu ustanowienia Komitetu Audytu w Spółce,
6. ustanowienie Komitetu Audytu i powołanie członków Komitetu Audytu,
7. uchwalenie regulaminu Komitetu Audytu a także zatwierdzenie Polityki i Procedury dotyczących wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług nie będących badaniem sprawozdań finansowych w Spółce,
8. zatwierdzenie budżetu skonsolidowanego Grupy Getin Holding oraz budżetu jednostkowego Spółki,
9. kontrola nad prawidłowym wykonywaniem nadzoru właścicielskiego przez Spółkę nad spółkami zależnymi na terytorium Polski, Rosji, Białorusi, Ukrainy i Rumunii w tym wydawanie zaleceń w kwestii dotyczącej objęcia stałym nadzorem właścicielskim wynagrodzeń członków zarządów, doradców oraz menadżerów zatrudnionych w charakterze doradców w spółkach zależnych.

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

W 2017 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.

W ramach zadań komitetu audytu, wykonywanych przez Radę Nadzorczą do czasu ustanowienia Komitetu Audytu w Spółce, Rada Nadzorcza 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 audytu w tym wyniki audytu ksiąg rachunkowych w kluczowych spółkach Grupy Holding SA.

W październiku 2017 roku Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu, po uprzednim dokonaniu oceny niezależności kandydatów na Członków Komitetu Audytu w tym Przewodniczącego Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu i zatwierdziła Polityki i Procedury dotyczące wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w Getin Holding SA opracowane i przedstawione przez Komitet Audytu.

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 2017.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2017 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.