

Oświadczenie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. sporządzone na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 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 (dalej Rozporządzenie)

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. (Spółka), działając na podstawie przepisów §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia oświadcza, że:

W Asseco Poland S.A. są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

W roku 2020 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

Artur Kucharski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Jacek Duch - Członek Komitetu Audytu,
Piotr Augustyniak - Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz §8 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny spełniania wymogów dla Komitetu Audytu. Kryteria niezależności spełniają Pan Piotr Augustyniak i Pan Artur Kucharski, który jednocześnie posiada wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej. Kompetencje Pana Artura Kucharskiego z zakresu sprawozdawczości finansowej potwierdza dotychczasowa kariera zawodowa oraz uzyskany dyplom Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Pan Jacek Duch posiada wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza przebieg kariery zawodowej Pana Jacka Duchy.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, tj. na 23 marca 2021 roku skład Komitetu Audytu Spółki nie zmienił się.

Komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

.....
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej

.....
Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Izabela Albrycht
Członek Rady Nadzorczej

.....
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Żak
Członek Rady Nadzorczej