

Załącznik do Uchwały nr 3
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 14 kwietnia 2014 roku**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki,
z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki****Sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej**

W roku 2013 Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Rada Nadzorcza	Data pełnienia funkcji
Jacek Duch	01.01.2013 – 31.12.2013
Adam Noga	01.01.2013 – 31.12.2013
Dariusz Brzeski	01.01.2013 – 31.12.2013
Artur Kucharski	01.01.2013 – 31.12.2013
Piotr Augustyniak	01.01.2013 - 31.12.2013
Dariusz Stolarczyk	01.01.2013 - 31.12.2013

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w roku 2013

W roku 2013 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, podejmując w ramach odbytych posiedzeń 14 uchwał. W przeważającej większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a ewentualne nieobecności Członków Rady Nadzorczej były usprawiedliwiane przez Przewodniczącego.

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2013 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności, a w szczególności procesów konsolidacyjnych i akwizycyjnych Spółki. Zarząd systematycznie informował Radę Nadzorczą o realności osiągnięcia planowanych przychodów Spółki, jak również realizowanych wynikach w poszczególnych pionach funkcjonujących w ramach Spółki. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady z Zarządem Spółki oraz uzyskały aprobatę Rady. Rada uzyskiwała również szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności w segmentach rynku, stanu i perspektyw współpracy z kluczowymi klientami i kontrahentami, wdrażania nowych produktów i pozyskiwania nowych klientów.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż prowadzona przez Zarząd strategia oraz bieżąca działalność Spółki w roku 2013 skutkowałą wystąpieniem pozytywnych czynników rozwojowych, skutkujących umocnieniem pozycji Spółki i Grupy Kapitałowej na rynku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła stosowany w Spółce systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Spółka jest świadoma ryzyka związanego z prowadzoną działalnością i wdrożyła mechanizmy kontrolne pozwalające zarządzać ryzykiem i utrzymywać je na akceptowalnym poziomie, zarówno w pionach produkcyjnych, jak i w centralnych obszarach obsługi. Między innymi posiada certyfikaty potwierdzające spełnianie najwyższych norm zarządzania jakością w przedsiębiorstwie oraz bezpieczeństwa produkcji i organizacji pracy: ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, AQUAP 2110:2009, Certyfikat WSK. Spółka posiada również wewnętrzne procedury i wytyczne, które określają zasady funkcjonowania również w obszarach nie objętych certyfikacją. Wiele czynności i procesów zostało zautomatyzowanych w sposób zapewniający odpowiedni poziom kontroli. W Spółce funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego zadaniem jest weryfikacja i informowanie kierownictwa o skuteczności systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w całej Spółce z uwzględnieniem istotności dla Spółki (audyt oparty na ryzyku).

W obszarze zainteresowania Rady Nadzorczej był również nadzór nad stosowaniem zasad ładu korporacyjnego zgodnie z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Komitet Audytu

W roku 2013 miały miejsce następujące zmiany w składzie Komitetu Audytu: Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2013 r. powołała na Członka Komitetu Audytu Pana Piotra Augustyniaka.

Komitet Audytu	Data pełnienia funkcji
Adam Noga	01.01.2013 – 31.12.2013
Jacek Duch	01.01.2013 – 31.12.2013
Artur Kucharski	01.01.2013 – 31.12.2013
Piotr Augustyniak ¹	21.06.2013 – 31.12.2013

¹ W dniu 21 czerwca 2013 Rada Nadzorcza Spółki powołała Piotra Augustyniaka na Członka Komitetu Audytu

Na dzień 31.12.2013 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

Organizacja pracy komitetu Audytu w roku 2013


W roku 2013 miało miejsce 5 posiedzeń Komitetu Audytu. W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young Audit Sp. z o.o. przed publikacją wyników za rok 2012 oraz za pierwsze półrocze roku 2013. Przedstawiciele Audytora Ernst & Young Sp. z o.o. przedstawili sprawozdanie podsumowujące badanie sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym.

W dniu 21 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland za rok obrotowy 2013.


Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego Magdaleną Jędrzejewską, która była obecna na 4 posiedzeniach Komitetu. Komitet zapoznawał się z założeniami Polityki Audytu Wewnętrznego, sposobem prowadzenia działań audytowych, strukturą Działu oraz raportami z realizacji planu audytu na rok 2012, otrzymywał od dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego informacje na temat działań w odniesieniu do planu oraz innych zagadnień z obszaru kompetencji działu audytu. Na posiedzeniu Komitetu Audytu w dniu 11 marca 2013 roku Komitet zatwierdził Politykę Audytu Wewnętrznego oraz Plan Audytu na rok 2013. Ponadto Komitet aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu planu pracy na rok 2014, zgłaszając swoje sugestie co do audytowanych obszarów.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

.....
Jacek Duch
Przewodniczący Rady Nadzorczej



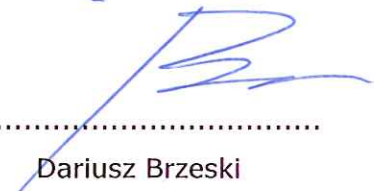
.....
Piotr Augustyniak
Członek Rady Nadzorczej



.....
Artur Kucharski
Członek Rady Nadzorczej



.....
Adam Noga
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



.....
Dariusz Brzeski
Członek Rady Nadzorczej