

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 28 marca 2012 roku

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
w roku obrotowym 2011 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 2011 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Rada Nadzorcza	Data pełnienia funkcji
Jacek Duch	01.01.2011 – 31.12.2011
Adam Noga	01.01.2011 – 31.12.2011
Andrzej Szukalski ¹	01.01.2010 – 29.04.2011
Dariusz Brzeski	01.01.2011 – 31.12.2011
Artur Kucharski	01.02.2011 – 31.12.2011
Antoni Magdoń ²	31.05.2011 - 31.12.2011

¹ W dniu 29 kwietnia 2011 roku wygasł mandat Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szukalskiego.

² W dniu 31 maja 2011 roku NWZ Asseco Poland S.A. powołało Pana Antoniego Magdonia do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję

W dniu 31 maja 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asseco Poland S.A. powołało Radę Nadzorczą na kolejną wspólną kadencję w latach 2012-2016 w osobach: Jacek Duch, Adam Noga, Antoni Magdoń, Dariusz Brzeski i Artur Kucharski.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku skład Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza	Funkcja
Jacek Duch	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Noga	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Dariusz Brzeski	Członek Rady Nadzorczej
Artur Kucharski	Członek Rady Nadzorczej
Antoni Magdoń	Członek Rady Nadzorczej

W tym składzie Rada Nadzorcza działała od początku trwania nowej kadencji, przy czym na posiedzeniu w dniu 9 lutego 2012 roku Rada Nadzorcza wybrała spośród swojego grona Pana Jacka Ducha na Przewodniczącego, zaś Pana Adama Nogę na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w roku 2011

W roku 2011 Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń, podejmując 29 uchwał w ramach odbytych posiedzeń. 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 2011 była ocena bieżących wyników Spółki, wykonania budżetu przez Zarząd oraz analiza strategii Spółki we wszystkich kierunkach jej działalności, a w szczególności procesów konsolidacyjnych 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 ich 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.

Przyjmując do wiadomości informacje członków kierownictwa Spółki Rada Nadzorcza zwracała uwagę na konieczność profesjonalnego inwestowania środków w realizowane projekty.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż prowadzona przez Zarząd strategia oraz bieżąca działalność Spółki w roku 2011 poskutkowała wystąpieniem wielu pozytywnych, bardzo istotnych czynników rozwojowych skutkujących umocnieniem pozycji Spółki i Grupy Kapitałowej.

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).

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

Komitet Audytu

W dniu 6 grudnia 2011 r. Rada Nadzorcza Asseco Poland podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz uchylenia mocy obowiązującej punktu §1 ust. 3 Uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu.

Funkcjonowanie Komitetu Audytu zostało ujęte i opisane Regulaminie Rady Nadzorczej pkt. X.

W związku z powyższym w dniu 19 grudnia 2011 r. Komitet Audytu uchylił Uchwałę Komitetu Audytu z dnia 15 marca 2010 r. ustalającą treść Regulaminu Komitetu Audytu, tym samym Regulamin Komitetu Audytu przestał obowiązywać.

W związku z powołaniem Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 9 lutego 2012 r. Rada wybrała Komitet Audytu w składzie: Adam Noga, Jacek Duch, Artur Kucharski i wybrała Pana Adama Nogę na Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania tj. na 16 marca 2012 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza	Funkcja
Adam Noga	Przewodniczący Komitetu Audytu
Jacek Duch	Członek Komitetu Audytu
Artur Kucharski	Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia w roku 2011. W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young przed publikacją wyników za rok 2010 oraz za pierwsze półrocze roku 2011. Przedstawiciele Audytora Ernst&Young przedstawili sprawozdanie podsumowujące badanie sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym.

Dodatkowo Komitet Audytu systematycznie zapoznawał się z analizą wyników finansowych Spółki za poszczególne kwartały roku, prezentowaną przez Wiceprezes odpowiedzialną za sprawy finansowe.

Uwaga Komitetu Audytu skupiona była również, w sposób szczególny, na kompetencjach i zakresie działania Działu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Asseco Poland S.A. Komitet Audytu systematycznie analizował raporty przedstawiane przez Dyrektora Działu. Dodatkowo w związku ze zmianą na stanowisku Dyrektora Działu, Komitet Audytu pozytywnie zaopiniował kandydaturę i decyzję o powołaniu nowego Dyrektora Działu Kontroli i Audytu Wewnętrznego od dnia 12 grudnia 2011 roku.

W celu należytego reprezentowania Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu, Rada wyznacza Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jacka Ducha do przedstawienia treści niniejszego sprawozdania.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej
Asseco Poland S.A.**

.....

Jacek Duch