

Załącznik do Uchwały nr 3  
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie  
z dnia 24 marca 2015 roku

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.  
w roku obrotowym 2014 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 2014 Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Data pełnienia funkcji</b>
Jacek Duch	01.01.2014 – 31.12.2014
Adam Noga	01.01.2014 – 31.12.2014
Dariusz Brzeski	01.01.2014 – 31.12.2014
Artur Kucharski	01.01.2014 – 31.12.2014
Piotr Augustyniak	01.01.2014 - 31.12.2014
Dariusz Stolarczyk	01.01.2014 - 31.12.2014

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

### **Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej w roku 2014**

W roku 2014 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, podejmując w ramach odbytych posiedzeń 10 uchwał. W większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a ewentualne nieobecności Członków Rady Nadzorczej były usprawiedliwiane przez Przewodniczącego.

Zasadniczym obszarem działania Rady Nadzorczej w roku 2014 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, że prowadzona przez Zarząd strategia oraz bieżąca działalność Spółki w roku 2014 skutkowałą wystąpieniem pozytywnych czynników rozwojowych.

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 2014 nie było zmian w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

<b>Komitet Audytu</b>	<b>Data pełnienia funkcji</b>
Adam Noga	01.01.2014 – 31.12.2014
Jacek Duch	01.01.2014 – 31.12.2014
Artur Kucharski	01.01.2014 – 31.12.2014
Piotr Augustyniak	01.01.2014 – 31.12.2014

Na dzień 31.12.2014 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się.

### **Organizacja pracy komitetu Audytu w roku 2014**

W roku 2014 miały miejsce trzy posiedzenia Komitetu Audytu. W ramach posiedzeń odbyły się spotkania z audytorem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przed publikacją wyników za rok 2013 oraz za pierwsze półrocze roku 2014. Przedstawiciele Audytora Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przedstawili sprawozdanie podsumowujące badanie sprawozdania finansowego Asseco Poland S.A. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym.

W dniu 16 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyboru Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie na audytora uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland za rok obrotowy 2014.

Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego Magdaleną Jędrzejewską, która obecna była na 3 posiedzeniach Komitetu. Komitet zapoznawał się z założeniami Polityki Audytu Wewnętrznego, sposobem prowadzenia działań audytowych, strukturą Działu oraz raportami z realizacji planu audytu na 2013, otrzymywał od dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego informacje na





temat działań w odniesieniu do planu oraz innych zagadnień z obszaru kompetencji działu audytu.

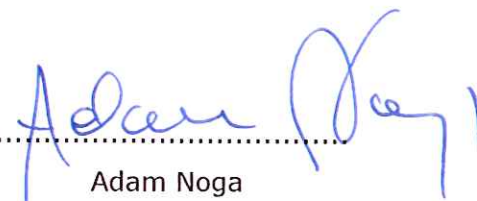
Komitet Audytu aktywnie uczestniczył w przygotowywaniu planu pracy na 2014, zgłaszając swoje sugestie co do audytowanych obszarów. Na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2014 r. Komitet zatwierdził Politykę Audytu Wewnętrznego oraz Plan Audytu na rok 2014. Komitet zlecił Dyrektorowi Działu Audytu Wewnętrznego przeprowadzenie audytu „Działania akwizycyjne i nadzór właścicielski” i zapoznał się z jego wynikami, jak również z wynikami pozostałych audytów przeprowadzonych w 2014 roku.


**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

