

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. w 2015 r.**

**(„Sprawozdanie”)**

Niniejsze Sprawozdanie obejmuje:

1. Podsumowanie działań Rady Nadzorczej („Rada”) w roku 2015 oraz Komitetu Audytu, wraz z samooceną pracy Rady, zgodnie z zasadą II.Z.10.2. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” („Dobre praktyki”).
2. Ocenę sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, zgodnie z zasadą II.Z.10.3. Dobrych praktyk.
3. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Asseco Poland S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zgodnie z zasadą II.Z.10.4. Dobrych praktyk.
4. Sprawozdanie dotyczące oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.
5. Zwięzłą ocenę sytuacji Asseco Poland S.A. w 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą II.Z.10.1. Dobrych praktyk.

*1. Podsumowanie działań Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w roku 2015, wraz z samooceną pracy Rady.*

**a) Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu**

W roku 2015 Rada Nadzorcza spółki Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

<b>Rada Nadzorcza</b>	<b>Data pełnienia funkcji</b>
Jacek Duch	01.01.2015 – 31.12.2015
Adam Noga	01.01.2015 – 31.12.2015
Dariusz Brzeski	01.01.2015 – 31.12.2015
Artur Kucharski	01.01.2015 – 31.12.2015
Piotr Augustyniak	01.01.2015 - 31.12.2015
Dariusz Stolarczyk	01.01.2015 - 31.12.2015

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

W ramach Rady Nadzorczej wyodrębniony jest Komitet Audytu. Jego funkcjonowanie zostało ujęte i opisane Regulaminie Rady Nadzorczej pkt. X.

W roku 2015 Komitet Audytu funkcjonował w następującym składzie:

<b>Komitet Audytu</b>	<b>Data pełnienia funkcji</b>
Adam Noga	01.01.2015 – 31.12.2015
Jacek Duch	01.01.2015 – 31.12.2015
Artur Kucharski	01.01.2015 – 31.12.2015
Piotr Augustyniak	01.01.2015 – 31.12.2015

W dniu 22 lutego 2016 r. w celu umożliwienia przestrzegania przez Asseco Poland S.A. zasady II.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016, rezygnację z funkcji Komitetu Audytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył Pan Adam Noga. W związku z powyższym Rada Nadzorcza powołała Pana Artura Kucharskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Pan Artur Kucharski spełnia kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych.



Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. na 16 marca 2016 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

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

#### **b) Spełnienie kryteriów niezależności**

Wszyscy Członkowie Rady złożyli stosowne oświadczenia o spełnianiu lub braku spełniania kryteriów niezależności określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w zasadach Dobrych Praktyk Spółek Notowanych 2016.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2016 r. zapoznała się z przekazanymi oświadczeniami i dokonała oceny czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności.

Zgodnie z oświadczeniami, kryteria te spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Piotr Augustyniak, Pan Artur Kucharski i Pan Dariusz Stolarczyk. Ponadto Pan Artur Kucharski posiada również kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej, zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

#### **c) Podsumowanie pracy Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu w roku 2015**

Rada Nadzorcza działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Asseco Poland S.A., Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w zgodzie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW”.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie spółki Asseco Poland S.A., z zachowaniem najwyższej staranności, sprawowała stały nadzór nad jego działalnością we wszystkich aspektach, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej - bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu. W roku 2015 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, podejmując w ramach odbytych posiedzeń 8 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 2015 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. Rada Nadzorcza informowana była zarówno o najważniejszych wydarzeniach i decyzjach Zarządu. 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 uzyskiwały 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.

Wykonując statutowe obowiązki, Rada Nadzorcza dokonała 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 2015.

W ocenie Rady Nadzorczej, skład osobowy Rady stanowi przesłankę do stwierdzenia, że Rada Nadzorcza w okresie sprawozdawczym dawała rękojmię należytego wykonywania powierzonych zadań. Członkowie Rady posiadają kompetencje do odpowiedniego sprawowania obowiązków nadzorczych wynikające z ich wykształcenia, posiadanej wiedzy i umiejętności popartych wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ponadto, skład Rady jest zróżnicowany pod względem wieku. Życiorysy zawodowe Członków Rady są zamieszczone na stronie internetowej spółki.

W roku 2015 miało miejsce pięć posiedzeń 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 2014 oraz za pierwsze półrocze roku 2015. 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.

Przedmiotem stałych analiz w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w 2015 roku były następujące kwestie:

1. Działalność Działu Audytu Wewnętrznego wraz ze zidentyfikowanymi istotnymi ustaleniami, wydanymi zaleceniami oraz efektywnością monitorowania procesu ich realizacji.
2. Przegląd efektywności, adekwatności i skuteczności Systemu Kontroli Wewnętrznej w Spółce.
3. Monitorowanie działań Audytora Zewnętrznego spółki, w tym jego niezależności oraz kluczowych ustaleń w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.
4. Zagadnienia z obszarów ryzyka, finansów oraz zapewnienia zgodności w oparciu o informacje przedstawiane przez jednostki spółki oraz audytora zewnętrznego.
5. Wspieranie działań w zakresie zwiększenia skuteczności i poprawy jakości realizacji funkcji audytu wewnętrznego.

## *2. Ocena sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”.*

Rada Nadzorcza, na bieżąco zapoznawała się z raportami publikowanymi przez spółkę Asseco Poland S.A. i stwierdza, że spółka w roku 2015, w sposób prawidłowy wypełniała obowiązki informacyjne w zakresie realizowania zasady „stosuj lub wyjaśnij”. W 2015 r., podobnie jak w latach ubiegłych, Spółka przestrzegała wszystkich zasad zawartych w zbiorze Dobrych Praktyk z wyjątkiem Rekomendacji I.5 oraz Zasady IV.10, o czym spółka informowała za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW.



W związku z przyjęciem przez Radę GPW nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, od 1 stycznia 2016 r., Spółka potwierdziła stosowanie rekomendacji i zasad szczegółowych za wyjątkiem Rekomendacji IV.R.2. oraz zasad szczegółowych I.Z.1.16., IV.Z.2., VI.Z.1., VI.Z.2., o czym spółka informowała w opublikowanej na stronie internetowej Asseco Poland S.A. „Informacji na temat stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.”

*3. Raport z oceny racjonalności prowadzonej przez Asseco Poland S.A. działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.*

Asseco Poland S.A. konsekwentnie prowadzi działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przybierają one formę, m.in. działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz edukacyjnej.

Asseco prowadzi działalność sponsoringową głównie w odniesieniu do wspierania wydarzeń sportowych. Asseco Poland S.A. jest tytularnym sponsorem drużyny siatkarskiej Asseco Resovia Rzeszów. Spółka wspiera również drużynę polskiej ligi koszykarskiej Asseco Gdynia.

Działalność Asseco w obszarze sportu planowana jest w oparciu o długoterminowe plany działania i następujące założenia:

- wsparcie udzielane jest instytucjom,
- preferowana jest współpraca w ramach programów wieloletnich, o jasno opisanych celach,
- wspierane programy powinny mieć szeroki odbiór społeczny i być dostępne także za pośrednictwem mediów.

Spółka realizuje programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój sportu oraz edukację młodzieży.

Programy społeczne realizowane są w większości przy wsparciu pracowników spółki-wolontariuszy i dotyczą wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby chore i niepełnosprawne) oraz organizowania akcji celowych np. zbiórki rzeczowe.

Swoje programy społeczne spółka kieruje również do studentów i absolwentów. W ramach działalności edukacyjnej – poprzez organizowanie szkoleń i praktyk zawodowych, spółka umożliwia tym grupom zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wiedzy z zakresu informatyki. Spółka współpracuje również z uczelniami wspierając programy nauczania merytorycznie i finansowo.

Rada Nadzorcza ocenia akcje charytatywne i sponsoringowe Spółki jako racjonalne i społecznie użyteczne, stanowiące nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe lub rzeczowe dla osób, zwłaszcza dzieci, chorych, niepełnosprawnych, przebywających w domu dziecka, ale również wnoszące pozytywny wkład w rozwój polskiego sportu. Zdaniem Rady Nadzorczej, taka postawa buduje pozytywny wizerunek i budzi zaufanie do Asseco Poland S.A. jako instytucji również realizującej zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.



*4. Sprawozdanie z oceny sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2015 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za rok obrotowy 2015 oraz oceny wniosku zarządu w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015 w celu przedłożenia walnemu zgromadzeniu.*

Ocena i badanie sprawozdań finansowych przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Spółki Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000r (Dz.U. 2000r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), §13 ust. 11 Statutu Spółki oraz pkt. III §10 ust. 2 lit. d) Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała oceny: jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, a także sprawozdań z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.

Badanie i ocena obejmowały:

1. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 625,2 mln złotych,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 257,1 mln złotych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 15,8 mln złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43,4 mln złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie z działalności Spółki Asseco Poland S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Badanie i ocena obejmowały również:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Poland, w której jednostką dominującą jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie obejmujące w szczególności:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12 052,1 mln złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 365,5 mln złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 369,5 mln złotych (w tym zwiększenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 78,9 mln PLN),



- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 206,1 mln złotych,

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posilkowała się w szczególności opiniami biegłego rewidenta oraz raportami uzupełniającymi do tych opinii. Do podjęcia decyzji konieczna była również analiza przeprowadzona przez Radę, przy wykorzystaniu wyników pracy wykonanej przez Komitet Audytu. Ponadto, Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności sprawdzające w siedzibie Spółki oraz zasięgała informacji od Zarządu Spółki, a także od audytora. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdza, iż jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, a także sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła również wniosek Zarządu Asseco Poland S.A. co do podziału zysku netto Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2015 w wysokości 257.107.228,33 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 33/100) w następujący sposób:

1/ kwota 249.830.912,03 PLN (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście złotych 03/100) zostanie przeznaczona do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy w kwocie po 3,01 PLN (słownie: trzy złote 01/100) na jedną akcję.

2/ kwota 7.276.316,30 PLN (słownie: siedem milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta szesnaście złotych 30/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015, a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Zbigniewowi Pomiankowi, Przemysławowi Borzestowskiemu, Rafałowi Kozłowskiemu, Tadeuszowi Dyrdzie, Markowi Pankowi, Włodzimierzowi Serwińskiemu, Przemysławowi Sęczkowskiemu, Robertowi Smułkowskiemu, Pawłowi Piwowskiemu i Andrzejowi Dopierale absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

*5. Zwięzła ocena sytuacji Asseco Poland S.A. w 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.*



Niniejsza część Sprawozdania Rady Nadzorczej stanowi ocenę sytuacji spółki wyrażaną przez Radę Nadzorczą stosownie do wymogów Zasady II.Z.10.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza, w celu dokonania właściwej oceny sytuacji Spółki w roku 2015, zapoznała się i poddała wnikliwej analizie m.in. niżej wymienione parametry, odnoszące się do podstawowych obszarów działalności Asseco Poland S.A.:

- przychody ze sprzedaży w 2015 wynosiły 1 313 mln PLN
- zysk z działalności operacyjnej wynosił 180,6 mln PLN, przy marży na poziomie 13,8%
- EBITDA wynosiła 234,8 mln PLN, przy marży na poziomie 17,9%
- zysk netto był na poziomie 257,1 mln PLN, przy marży na poziomie 19,6%
- suma aktywów wynosiła 5 625,2 mln PLN
- przepływy z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem wynosiły 324,5 mln PLN
- wskaźnik konwersji gotówki na poziomie 153%
- wskaźnik dług/kapitał własny na poziomie 3,9%.

Rada Nadzorcza zapoznała się również z czynnikami, które miały znaczący negatywny wpływ na roczny wynik:

1. Istotne czynniki wewnętrzne odnotowane w 2015 roku:

- utworzenie odpisu aktualizującego należności handlowe od Mostostal Warszawa w kwocie 7,7 mln PLN
- odstąpienie od umowy przez Centralny System Informacyjny Ochrony Zdrowia realizowanej w konsorcjum z firmą Kamsoft S.A. na budowę systemu P1.
- kara nałożona przez Komunalny Związek Komunikacyjny GOP w kwocie 13,3 mln PLN
- straty poniesione na projektach: ŚKUP dla KZK GOP, System HR dla BGK, projekt Zefir dla Ministerstwa Finansów.

2. Czynniki zewnętrzne:

- wzrost presji na pensje i oczekiwania pracowników, w szczególności w branży IT.
- opóźnienia w ogłaszaniu przetargów związanych ze środkami UE.

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Nadzorcza ocenia, że pomijając trudne do przewidzenia jednorazowe zdarzenia, które miały miejsce w 2015 i które stanowiły podstawową przyczynę wykazania niższego zysku netto niż zaplanowany w budżecie, spółka osiągnęła satysfakcjonujące wyniki w wielu dziedzinach swojej działalności: w obszarze produktowym – zakończone zostały prace nad nowymi produktami m.in. wytworzone zostało nowoczesne rozwiązanie do bankowości elektronicznej wpisujące się w trend omnikanalowości; w obszarze projektowym - zakończono skomplikowane projekty w największych przedsiębiorstwach, m.in. wdrożenie systemu billingowego w Orange, centralizację systemów billingowych w Enea, a także projekt migracji danych do centralnego systemu billingowego w Grupie Tauron.



Uzyskanie tak dobrych wyników, pomimo zaistniałych trudności, było możliwe m.in. dzięki organizacji systemu zarządzania i kontroli, monitorowaniu utrzymania dyscypliny kosztowej, dbałości o wysoki poziom świadczonych usług oraz kompetencjom i zaangażowaniu zespołu pracowników.

Korzystne wskaźniki ekonomiczne osiągnięte w 2015 roku, są podstawą do zapewnienia bezpiecznej pozycji dla działalności w kolejnym roku.

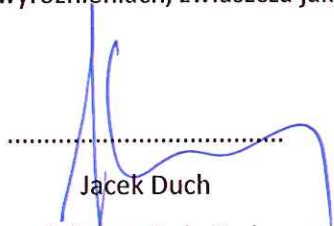
Po wnikliwym zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i wynikami Asseco Poland S.A. w 2015 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację finansową Spółki oraz perspektywy jej dalszej działalności.

Rada Nadzorcza, za pośrednictwem Komitetu Audytu Rady, na bieżąco monitoruje jakość systemu kontroli wewnętrznej oraz należyte wypełnianie swoich funkcji.

Dział Audytu Wewnętrznego stosuje się do międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Na bieżąco zbiera i analizuje informacje na temat działalności poszczególnych jednostek oraz zaprojektowanych mechanizmów kontrolnych. Na tej podstawie wspólnie z jednostkami ocenia ryzyko. Ustala kolejność planowanych audytów w oparciu o wyniki oceny ryzyka. Podczas audytów ocenia skuteczność wdrożonych mechanizmów kontrolnych. W Spółce działa system funkcjonalnego wyodrębnienia i podziału zadań w obszarze sprawozdawczości finansowej.

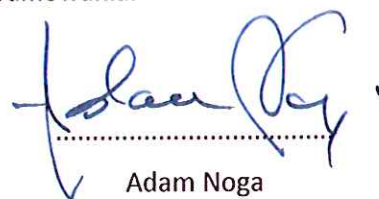
Rada Nadzorcza, uwzględniając prowadzone czynności nadzorcze, oceniając na podstawie racjonalnych przesłanek, zapewnia, że system kontroli wewnętrznej, jako całość, odpowiada wymogom regulacyjnym.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza wyraża uznanie dla Zarządu i pracowników Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. za kolejny rok wykonywanej z zaangażowaniem, efektywnej pracy. Rada Nadzorcza docenia starania Zarządu ukierunkowane na osiąganie wysokiej pozycji wśród spółek informatycznych w Polsce i dążenie do umacniania rozpoznawalności marki Asseco Poland S.A. na polskim rynku. Działania te znajdują też swoje odzwierciedlenie w przyznanych Asseco Poland SA nagrodach i wyróżnieniach, zwłaszcza jako producent oprogramowania.



Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej



Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

*Kucharski*

Artur Kucharski  
Członek Rady Nadzorczej

*Dariusz Brzeski*

Dariusz Brzeski  
Członek Rady Nadzorczej