Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Asseco Poland S.A.

za rok 2023

asseco

Załącznik do Uchwały 4
Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.
z dnia 27 marca 2024 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za rok 2023

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A.(„Rada") sporządzone na podstawie art. 382 § 3^1 Kodeksu spółek handlowych („KSH") oraz na podstawie zasady 2.11. „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021" („Dobre Praktyki") obejmuje:

1. *Sprawozdanie dotyczące oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco w roku obrotowym 2023 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2023 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu, zgodnie z art. 382 § 3 KSH.*
2. *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023 zawierające:*
    a) *informacje na temat składu Rady i jej komitetów, zgodnie z zasadą 2.11.1. Dobrych Praktyk;*
    b) *podsumowanie działalności Rady i jej komitetów, zgodnie z zasadą 2.11.2. Dobrych Praktyk;*
    c) *ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych Praktyk oraz art. 382 § 3^1 KSH;*
    d) *ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, zgodnie z zasadą 2.11.4. Dobrych Praktyk;*
    e) *ocenę zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk, zgodnie z zasadą 2.11.5. Dobrych Praktyk;*
    f) *informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1., zgodnie z zasadą 2.11.6 Dobrych Praktyk;*
    g) *ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380^1 KSH;*
    h) *ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;*
    i) *Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zaleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382^1 KSH.*

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

1) Sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023 i oceny sprawozdań finansowych: Spółki i Grupy Asseco za rok obrotowy 2023 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu.

Ocena i badanie sprawozdań przez Radę Nadzorczą

Rada Nadzorcza Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 i § 3^1 KSH, §13 ust. 11 pkt (1) - (3) Statutu Spółki oraz pkt III §10 ust. 2 lit. a)-d) Regulaminu Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. dokonała oceny:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.
2. Sprawozdania finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmującego:
   - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 374,7 mln złotych,
   - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 352,0 mln złotych,
   - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 125,8 mln złotych,
   - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 45,6 mln złotych,
   - dodatkowe informacje i objaśnienia.
3. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, w której jednostką dominującą jest Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, obejmującego:
   - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 840,7 mln złotych,
   - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 482,8 mln złotych,
   - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 137,1 mln złotych (w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Jednostki Dominującej o kwotę 1 246,5 mln PLN),
   - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 331,8 mln złotych,
   - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Przy dokonywaniu oceny Rada Nadzorcza posiłkowała się w szczególności sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta - Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. (EY) z badania

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Asseco za rok obrotowy 2023. Przy podejmowaniu decyzji wysłuchano również analizy przeprowadzonej przez Komitet Audytu, w tym analizy dodatkowego Sprawozdania dla Członków Komitetu Audytu oraz Informacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. na temat wyników badania sprawozdań finansowych za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, jak również wniosków po spotkaniach Komitetu Audytu z przedstawicielami EY. Ponadto, Rada Nadzorcza przeprowadziła dodatkowe czynności weryfikacyjne w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych oraz zasięgała informacji Zarządu Spółki.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy Rada Nadzorcza stwierdziła, iż Sprawozdanie finansowe Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, jak i Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland S.A. w roku obrotowym 2023 są zgodne z księgami i dokumentami, a także ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu ich zatwierdzenie.

Rada Nadzorcza zapoznała się również ze Sprawozdaniem Asseco Poland S.A. oraz Grupy Asseco na temat informacji niefinansowych za 2023 rok. Spółka zgodnie z art. 49b) Ustawy o rachunkowości sporządziła Sprawozdanie Grupy Kapitałowej Asseco i Asseco Poland na temat informacji niefinansowych za 2023 rok w formie odrębnego dokumentu, który stanowi integralną część jej raportu rocznego za 2023 rok.

Ocena wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto

Rada Nadzorcza pozytywie oceniła również wniosek Zarządu Asseco Poland S.A. z dnia 27 marca 2024 roku w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023 w wysokości **352 048 595,31 PLN** (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w następujący sposób:

1) część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **249 580 637,46 PLN** (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych 46/100) przeznaczyć do podziału między Akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy (po **3,66 PLN** na jedną akcję biorącą udział w dywidendzie),
2) pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w wysokości **102 467 957,85 PLN** (słownie: sto dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 85/100) przekazać na kapitał rezerwowy utworzony na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. z dnia 15 czerwca 2023 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2023.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim Członkom Zarządu: Adamowi Góralowi, Grzegorzowi Bartlerowi, Andrzejowi Dopierale, Krzysztofowi Groyeckiemu, Markowi Pankowi, Pawłowi Piwowarowi, Zbigniewowi Pomiankowi, Sławomirowi Szmytkowskiemu, Karolinie Rzońcy-Bajorek, Arturowi Wizie i Gabrieli Żukowicz absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku w 2023

a) Informacje na temat składu Rady i jej komitetów, zgodnie z zasadą 2.11.1. Dobrych Praktyk ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, jak również informacje na temat składu Rady w kontekście jej różnorodności;

Skład Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza

W 2023 roku Rada Nadzorcza spółki Asseco Poland S.A. funkcjonowała w następującym składzie:

Jacek Duch	– Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Noga	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Izabela Albrycht	– Członek Rady Nadzorczej
Dariusz Brzeski	– Członek Rady Nadzorczej
Artur Gabor	– Członek Rady Nadzorczej
Piotr Augustyniak	– Członek Rady Nadzorczej
Piotr Żak	– Członek Rady Nadzorczej
Piotr Maciąg	– Członek Rady Nadzorczej
Tobias Solorz	– Członek Rady Nadzorczej

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

Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje jeden komitet stały, tj. Komitet Audytu. Jego funkcjonowanie zostało ujęte i opisane w Regulaminie Rady Nadzorczej rozdział X. STAŁY KOMITET AUDYTU.

W roku 2023 Komitet Audytu działał w następującym w składzie:

- Artur Gabor – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Jacek Duch – Członek Komitetu Audytu
- Piotr Augustyniak – Członek Komitetu Audytu

Na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2023 roku 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 w taki sposób, że:

- wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych wynikającą z art. 129 ust. 1 Ustawy posiada Artur Gabor, co potwierdza jego wykształcenie uzyskane na Wydziale Ekonomii University College London oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, profesjonalny kurs "Międzynarodowe Standardy Rachunkowości" (BDO, Warszawa, Polska), liczne dodatkowe kursy i seminaria dotyczące ładu korporacyjnego i efektywności rad nadzorczych organizowane przez Polski Instytut Dyrektorów, Giełdę

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

Papierów Wartościowych, Ministerstwo Skarbu Państwa, Gdańską Akademię Bankową, PwC oraz KPMG, jak również bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w polskich i zagranicznych firmach, w tym jako Członek Rad Nadzorczych i Komitetu Audytu.

- kryterium niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy spełniają: Piotr Augustyniak i Artur Gabor,
- wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland, wynikające z art. 129 ust. 5 Ustawy, posiadają: Jacek Duch (absolwent Politechniki Warszawskiej o specjalizacji informatyka) i Piotr Augustyniak, co potwierdza ich wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w spółkach informatycznych, w tym w spółkach Grupy Kapitałowej Asseco.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu Spółki nie zmienił się.

Asseco Poland S.A. nie posiada polityki różnorodności Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej umożliwia skuteczny nadzór nad działalnością Spółki. Ponadto, w zakresie wyboru Członków Rady Nadzorczej, Spółka jest zobowiązana do zapewnienia składu Rady Nadzorczej zgodnego przede wszystkim z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Obecnie funkcjonujący skład Rady Nadzorczej Spółki skutecznie wywiązuje się ze swoich obowiązków, czego potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową Asseco, jak również fakt uzyskiwania absolutorium podczas Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń. Spółka deklaruje równy dostęp do sprawowanych funkcji wszystkim kandydatom i w związku z powyższym nie będzie stosowała kryterium zróżnicowania pod względem płci.

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 i płci. Życiorysy zawodowe Członków Rady są zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

b) podsumowanie działalności Rady i jej komitetów, zgodnie z zasadą 2.11.2. Dobrych Praktyk;

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej

W roku 2023 Rada odbyła 9 posiedzeń, w których w większości posiedzeń uczestniczyli wszyscy Członkowie Rady, a ewentualne nieobecności były usprawiedliwiane przez Przewodniczącego. W ramach posiedzeń Rada zapoznawała się z działalnością operacyjną, a także wynikami finansowymi Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco. W okresie sprawozdawczym Rada, kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Spółki, z zachowaniem najwyższej staranności, sprawowała stały nadzór nad jej działalnością we wszystkich aspektach, w tym w zakresie funkcjonowania systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej – bezpośrednio oraz za pośrednictwem Komitetu Audytu.

Ponadto w swojej działalności w roku 2023 roku Rada zajmowała się oceną procesów akwizycyjnych i konsolidacyjnych. Była informowana o najważniejszych wydarzeniach i decyzjach Zarządu. Zarząd systematycznie informował Radę o realności osiągnięcia przez Asseco planowanego poziomu przychodów, w tym o wynikach realizowanych w poszczególnych pionach biznesowych Spółki, a także o wynikach osiąganych przez spółki z Grupy Kapitałowej. Poszczególne cele i strategiczne zamierzenia Spółki były przedstawiane i omawiane na spotkaniach Rady z Zarządem oraz uzyskały jej aprobatę. Na posiedzenia Rady zapraszani byli również Członkowie Zarządu Spółki oraz spółek zależnych, w celu prezentacji podległych obszarów biznesowych. W ich trakcie Rada uzyskiwała szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat rezultatów działalności w nadzorowanych przez nich segmentach rynku, stanu

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

i perspektyw współpracy z kluczowymi klientami i kontrahentami, wdrażania nowych produktów i pozyskiwania nowych kontrahentów.

Ponadto, w związku ze zmianą Ksh, Rada zapoznawała się z przedstawionymi przez Zarząd informacjami wynikającymi z art. 380^1 Ksh.

W 2023 roku Rada powoływała Pana Artura Kucharskiego na doradcę Rady Nadzorczej.

W roku 2023 Rada podjęła uchwały w następujących sprawach:

- wyboru doradcy Rady Nadzorczej;
- zakresu spełnienia przez Członków Rady Nadzorczej wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- ustalenia Premii dodatkowej dla Członka Zarządu Krzysztofa Groyeckiego;
- ustalenia Premii dodatkowej dla Członka Zarządu Pawła Piwowara;
- zmiany Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
- Rozliczeniowego Planu Budżetowego 2023;
- przyjęcia oświadczeń Rady Nadzorczej;
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco za rok obrotowy 2022 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym 2022;
- przyjęcia treści pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022;
- uchylenia Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. z dnia 18 kwietnia 2023 roku;
- przyjęcia treści Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Poland S.A. za 2022 rok;
- opiniowania projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
- opiniowania projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie;
- wyrażenia zgody na przystąpienie przez Zarząd do realizacji Uchwały Zarządu nr 20/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie rozpoczęcia skupu akcji własnych Asseco Poland S.A. oraz ustalenia jego warunków;
- zaopiniowania warunków umowy kredytu z PKO Bank Polski S.A.;
- wyrażenia zgody na akceptację oferty sprzedaży akcji złożonej przez podmiot powiązany oraz wyrażenia zgody na istotną transakcję z podmiotem powiązanym.

Podsumowanie działalności Komitetu Audytu

W roku 2023 miało miejsce 9 posiedzeń Komitetu Audytu, podczas których realizował on zadania określone w art. 130 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu, w celu prawidłowego wywiązywania się z nałożonych obowiązków, przyjął Plan pracy Komitetu Audytu na rok 2023, który określał zakres zadań do zrealizowania podczas poszczególnych posiedzeń Komitetu Audytu zaplanowanych w roku 2023. Określone w nim zadania zostały zrealizowane. Komitet Audytu zdecydował również, że będzie przyjmował i realizował Plan pracy Komitetu Audytu również w kolejnych latach.

W ramach posiedzeń przed publikacją wyników za rok 2022 przedstawiciele firmy audytorskiej Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. przedstawili sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco. Omówiono wszystkie istotne kwestie związane ze sprawozdaniem finansowym. Komitet Audytu weryfikował przebieg procesu

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

sporządzania sprawozdań finansowych oraz skuteczności kluczowych procedur, zapewniających, że sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze i finansowe są sporządzone należycie oraz zawierają wiarygodne dane. Ponadto Komitet Audytu dokonał przeglądu zagadnień objętych procesem zarządzania ryzykiem mających wpływ na proces sprawozdawczości finansowej w Spółce. W powiązaniu z wynikami badania, Komitet Audytu uznał, że jego ocena prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych była zbieżna z oceną dokonaną przez audytora. Komitet Audytu zapoznał się również ze Sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu.

Komitet Audytu sporządził i przyjął dokument pn. Informacja Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej, którego obowiązek uchwalenia wynika z przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Audytu weryfikował niezależność audytora oraz wyrażał zgodę na świadczenie przez audytora i podmioty z jego sieci usług dozwolonych niebędących badaniem na rzecz Spółki i spółek z Grupy Asseco. Komitet Audytu wyraził zgodę na świadczenie przez Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na rzecz Asseco Poland oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. Audytor przedstawił Komitetowi Audytu zbiorczy wykaz wszystkich usług, na świadczenie których Komitet Audytu wyraził zgodę.

Przed publikacją rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych Komitet Audytu sporządził i przedstawił sprawozdanie Komitetu Audytu z działalności w roku 2022 oraz za I półrocze roku 2023. Sprawozdania zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą.

Następnie Komitet Audytu informował Radę Nadzorczą o wynikach badania oraz poinformował, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także o roli Komitetu Audytu w procesie badania. Komitet Audytu weryfikował przebieg procesu sporządzania sprawozdań finansowych oraz skuteczności kluczowych procedur, zapewniających, że sprawozdania finansowe oraz raporty zarządcze i finansowe są sporządzone należycie oraz zawierają wiarygodne dane.

W obszarze sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu:

- analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w Polityce rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej,
- analizuje sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki przeglądu i badania tych sprawozdań, jeżeli były one przedmiotem przeglądu i badania przez biegłego rewidenta,
- przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco Poland.

W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną Komitet Audytu w szczególności:

- ocenia adekwatność i efektywność zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,
- ocenia skuteczność nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem (compliance),
- ocenia skuteczność systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, na podstawie raportowania Zarządu, Działu Audytu Wewnętrznego oraz Działu Zgodności i Zarządzania Procesami,
- ocenia dostosowanie Spółki do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji, kierowanych do Spółki ze strony audytora zewnętrznego, bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad działalnością prowadzoną przez Spółkę.

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

W Asseco Poland funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, na który składa się struktura organizacyjna i hierarchiczna, wewnętrzne polityki, procedury z wbudowanymi mechanizmami kontrolnymi oraz instrukcje wspierające efektywność działań prowadzonych przez Spółkę. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za wydajność i efektywność operacyjną podległych im zespołów, a zarządzający wyższego szczebla za nadzór nad działaniami podległych im jednostek oraz wyniki procesów, których są właścicielami. Uzupełnieniem systemu kontroli wewnętrznej są wydzielone zespoły odpowiadające za opracowanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami (compliance).

W celu monitorowania i oceny systemu kontroli wewnętrznej Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu, po zatwierdzeniu planu audytów wewnętrznych, na bieżąco otrzymywał od Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego raporty z audytów zakończonych w roku 2023 wraz z działaniami doskonalącymi oraz informacje na temat stanu realizacji planu audytów i innych zagadnień z obszaru kompetencji Działu Audytu Wewnętrznego.

W Spółce funkcjonuje system zarządzania ryzykiem działający w oparciu o trzy linie obrony:

- operacyjne zarządzanie ryzykiem powstałym w związku z działalnością prowadzoną przez jednostki,
- zarządzanie ryzykiem przez wyznaczone do tego role lub jednostki,
- działalność jednostki do spraw audytu wewnętrznego – Działu Audytu Wewnętrznego.

Komitet Audytu dla dokonania oceny adekwatności systemu zarządzania ryzykiem spotykał się również z Dyrektorem Działu Zgodności i Zarządzania Procesami. Podczas tych spotkań Komitet Audytu monitorował zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi oraz skuteczność zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Opracowany w Spółce plan zgodności zawiera obszary nadzorowane przez funkcje zgodności, w ramach których zidentyfikowano i monitorowano niezbędne do wdrożenia i utrzymywania działania z zakresu przepisów prawa oraz dobrych praktyk rynkowych i rekomendacji, certyfikacji właściwych dla obszarów działalności norm odniesienia, a także celów koniecznych do realizacji i zasad wdrożonych wewnątrz organizacji.

Komitet Audytu, po zapoznaniu się z przedstawionymi raportami i dodatkowymi informacjami od Dyrektora Audytu Wewnętrznego i Dyrektora Działu Zgodności i Zarządzania Procesami, pozytywnie ocenił skuteczność audytu wewnętrznego w Spółce oraz funkcjonujące w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, a także systemy identyfikacji i zarządzania ryzykiem, uznając je za adekwatne do zakresu i skali prowadzonej działalności.

W ramach swoich posiedzeń Komitet zapoznawał się również z prezentacją polityki dywidendowej oraz analizował koszty usług obcych.

c) ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, zgodnie z zasadą 2.11.3. Dobrych Praktyk oraz art. 382 § 3^1 KSH;

Rada Nadzorcza, w celu dokonania właściwej oceny sytuacji Spółki w roku 2023, zapoznała się i poddała wnikliwej analizie m.in. niżej wymienione parametry, odnoszące się do podstawowych obszarów działalności Asseco Poland S.A.:

- Przychody ze sprzedaży 1 380,1 mln PLN;

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

- Zysk na działalności operacyjnej 187,8 mln PLN, przy marży na poziomie 13,6%;
- EBITDA 248,2 mln PLN, przy marży na poziomie 18,0%;
- Zysk netto za okres sprawozdawczy na poziomie 352,0 mln PLN, przy marży na poziomie 25,5%;
- Suma aktywów 5 374,7 PLN;
- CFO BT, tj. środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed opodatkowaniem 306,9 mln PLN;
- Wskaźnik konwersji gotówki na poziomie 127%;
- Wskaźnik dług/kapitał własny na poziomie 26%.

Ponadto Rada Nadzorcza oceniła poniższe parametry dotyczące Grupy Kapitałowej Asseco:

- Poziom przychodów ze sprzedaży Grupy na poziomie 16 896,5 mln PLN;
- EBIT non-IFRS w wysokości 1 987,7 mln PLN i kontrybucję do zysku netto non-IFRS w wysokości 531,2 mln PLN;
- Stabilną pozycję Grupy we wszystkich sektorach i segmentach działalności;
- 78% przychodów ze sprzedaży własnego oprogramowania i usług;
- Silną dywersyfikacja biznesu (geograficzna, sektorowa, produktowa).

Rada Nadzorcza w roku 2023 na bieżąco zapoznawała się z działalnością operacyjną oraz wynikami finansowymi spółek z Grupy Kapitałowej Asseco.

Grupa Asseco konsekwentnie realizowała strategię silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej, wspierając klientów w transformacji cyfrowej, która stała się priorytetem dla firm i instytucji.

Dynamiczny rozwój organiczny Asseco wspierany był akwizycjami. W minionym roku do Grupy Asseco dołączyło 7 nowych spółek, umacniając jej pozycję na rynkach międzynarodowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki i Grupy, w szczególności działania w segmentach:

Segment Asseco Poland

- Bardzo dobry rok dla biznesu w Polsce: wzrosty w obszarach finansów, opieki zdrowotnej i energetyki
- Realizacja strategicznych projektów związanych z cyfryzacją instytucji publicznych
- Dynamiczny wzrost wyników sprzedażowych w ADS i Asseco Cloud

Segment Formula Systems

- Wzrost sprzedaży organicznej, rekordowe wyniki sprzedaży i zysku netto, negatywny wpływ kursów walut
- Duży wzrost sprzedaży Matrix IT w Ameryce Północnej i we wszystkich segmentach biznesowych w Izraelu
- Rekordowy rok pod względem sprzedaży Sapiensa

Segment Asseco International

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

- Rosnąca w dwucyfrowym tempie sprzedaż rozwiązań klasy ERP
- Wzrost sprzedaży ASEE w segmentach bankowości i rozwiązań dedykowanych

Rada Nadzorcza w roku 2023 na bieżąco zapoznawała się z działalnością operacyjną oraz wynikami finansowymi spółek z Grupy Kapitałowej Asseco.

Grupa Asseco konsekwentnie realizowała strategię silnej dywersyfikacji geograficznej, sektorowej i produktowej, wspierając klientów w transformacji cyfrowej, która stała się priorytetem dla firm i instytucji.

Dynamiczny rozwój organiczny Asseco wspierany był akwizycjami. W minionym roku do Grupy Asseco dołączyło 7 nowych spółek, umacniając jej pozycję na rynkach międzynarodowych.

Korzystne wskaźniki ekonomiczne osiągnięte w 2023 roku są podstawą do zapewnienia bezpiecznej pozycji dla działalności w kolejnym roku.

Po wnikliwym zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Asseco za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku i wynikami Spółki i Grupy Asseco Poland S.A. w 2023 roku, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sytuację finansową Spółki i Grupy oraz perspektywy jej dalszej działalności.
Rada Nadzorcza dokonała ponadto oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza, za pośrednictwem Komitetu Audytu, na bieżąco monitorowała zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi oraz skuteczność zarządzania ryzykiem braku zgodności.

W obszarze sprawozdawczości finansowej Komitet Audytu:

1) analizował przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w Polityce rachunkowości lub sprawozdawczości finansowej,
2) analizował sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyniki badania tych sprawozdań, jeżeli były one przedmiotem badania przez biegłego rewidenta,
3) przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora zewnętrznego rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Asseco.

W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem i kontrolą wewnętrzną Komitet Audytu w szczególności:

1) oceniał adekwatność i efektywność zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej,
2) oceniał skuteczność nadzoru zgodności działalności Spółki z prawem (compliance),
3) oceniał skuteczność systemów zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, na podstawie raportowania Zarządu, Działu Audytu Wewnętrznego oraz Działu Zgodności i Zarządzania Procesami,
4) oceniał dostosowanie Spółki do spostrzeżeń, stanowisk i decyzji, kierowanych do Spółki ze strony audytora zewnętrznego, bądź innych podmiotów, które prowadzą nadzór nad działalnością prowadzoną przez Spółkę.

W Asseco Poland S.A. funkcjonuje system kontroli wewnętrznej, na który składa się struktura organizacyjna i hierarchiczna, wewnętrzne polityki, procedury z wbudowanymi mechanizmami

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

kontrolnymi oraz instrukcje wspierające efektywność działań prowadzonych przez Spółkę. Kierownicy jednostek organizacyjnych odpowiadają za wydajność i efektywność operacyjną podległych im zespołów, a zarządzający wyższego szczebla za nadzór nad działaniami podległych im jednostek oraz wyniki procesów, których są właścicielami. Uzupełnieniem systemu kontroli wewnętrznej są wydzielone zespoły odpowiadające za opracowanie sprawozdań finansowych oraz zapewnienie zgodności z przepisami prawa i innymi regulacjami (compliance).

W celu monitorowania i oceny systemu kontroli wewnętrznej Komitet Audytu bezpośrednio komunikował się i współpracował z Dyrektorem Działu Audytu Wewnętrznego. Komitet Audytu, po zatwierdzeniu planu audytów wewnętrznych, na bieżąco otrzymywał od Dyrektora Działu Audytu Wewnętrznego raporty z audytów zakończonych w roku 2023 wraz z działaniami doskonalącymi oraz informacje na temat stanu realizacji planu audytów i innych zagadnień z obszaru kompetencji Działu Audytu Wewnętrznego.

Komitet Audytu dla dokonania oceny adekwatności systemu zarządzania ryzykiem spotykał się również z Dyrektorem Działu Zgodności i Zarządzania Procesami. Podczas tych spotkań Komitet Audytu monitorował: zapewnienie zgodności działalności Spółki z prawem oraz regulacjami wewnętrznymi, rekomendacjami i dobrymi praktykami rynkowymi oraz skuteczność zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Komitet Audytu monitorował działania Działu Audytu Wewnętrznego w zakresie rozwoju współpracy i wymiany doświadczeń z audytorami wewnętrznymi spółek Grupy Kapitałowej Asseco Poland S.A.

Komitet Audytu po zapoznaniu się z przedstawionymi raportami i dodatkowymi informacjami od Dyrektora Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Działu Zgodności i Zarządzania Procesami, pozytywnie ocenił skuteczność audytu wewnętrznego w Spółce i Grupie Kapitałowej Asseco Poland S.A. oraz funkcjonujące w Spółce systemy kontroli wewnętrznej oraz systemy identyfikacji i zarządzania ryzykiem, uznając je za adekwatne do zakresu i skali prowadzonej działalności.

Dział Audytu Wewnętrznego funkcjonujący w Spółce zgodnie z międzynarodowymi standardami praktyki zawodowej audytu wewnętrznego ocenia skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności. Rada Nadzorcza, uwzględniając prowadzone czynności nadzorcze, oceniając na podstawie racjonalnych przesłanek, zapewnia, że system kontroli wewnętrznej, jako całość, odpowiada wymogom regulacyjnym. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonowanie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także skuteczność audytu wewnętrznego w Spółce i Grupie Kapitałowej Asseco

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza wyraża uznanie dla Zarządu i pracowników Grupy Kapitałowej Asseco 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 na rynku polskim i zagranicznym. Działania te znajdują też swoje odzwierciedlenie w przyznanych Asseco Poland S.A. nagrodach i wyróżnieniach, zwłaszcza jako producenta oprogramowania.

d) ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, zgodnie z zasadą 2.11.4. Dobrych Praktyk;

W roku 2023 Spółka podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego, przyjętemu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda") Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady z dnia 9 marca 2021 roku, których pełne brzmienie zostało opublikowane na stronie internetowej Giełdy w sekcji Dobre Praktyki 2021.

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

Zgodnie z wymogami § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Asseco Poland S.A. w dniu 30 lipca 2021 roku opublikowało informację na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, która następnie została zaktualizowana dnia 22 marca 2023 roku, 14 kwietnia 2023 roku oraz 22 marca 2024 roku. Informacja dostępna jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład korporacyjny/Dobre Praktyki.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z Oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zawartego w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Asseco i Asseco Poland S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, pozytywnie ocenia informacje w zakresie stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Rada zapoznała się z wyjaśnieniami dotyczącymi zasad, od których Spółka odstąpiła, uznając przedstawione wyjaśnienia za prawidłowe. Rada Nadzorcza dokonała również weryfikacji kompletności, poprawności i spójności informacji zamieszczonych w wyodrębnionej sekcji strony internetowej. Rada uznała, że informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami prawa i odzwierciedlają rzetelnie stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

Rada ocenia, że Spółka w roku 2023 prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

e) ocena zasadności wydatków, o których mowa w zasadzie 1.5 Dobrych Praktyk, zgodnie z zasadą 2.11.5. Dobrych Praktyk;

Asseco Poland S.A. oraz spółki z Grupy od wielu lat przeznaczają środki pieniężne na wspieranie sportu, kultury i instytucji charytatywnych. W roku 2023 spółki z Grupy przeznaczyły na ten cel łącznie ponad 14,34 mln PLN, zaś Asseco Ponad S.A. 13,07 mln PLN.

Działaniami Spółki i spółek z Grup na rzecz społeczności lokalnych są darowizny na wsparcie edukacji, służbę zdrowia oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami bądź wykluczonym. W roku 2023 spółki z Grupy przeznaczyły na ten cel łącznie ponad 2,72 mln PLN, zaś Spółka 0,46 mln PLN.

Spółki Grupy realizują programy zapobiegające wykluczeniu społecznemu, wspierające rozwój sportu oraz edukację młodzieży. Programy społeczne realizowane są również przy wsparciu pracowników spółki - wolontariuszy i dotyczą wspierania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby chore i z nie niepełnosprawnościami) oraz organizowania akcji celowych np. zbiórki rzeczowe.

W Grupie Asseco każda spółka samodzielnie realizuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w oparciu o swój indywidualny budżet oraz potrzeby lokalnej społeczności. Brak scentralizowanych działań na poziomie Grupy Kapitałowej wynika bezpośrednio z federacyjnego modelu działalności. Spółki z Grupy Asseco angażują się w inicjatywy o charakterze charytatywnym, m.in. w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji materialnej, osobom z niepełnosprawnościami oraz schroniskom dla bezdomnych zwierząt. Pracownicy Grupy biorą również udział w wydarzeniach sportowych, z których część dochodu przekazywana jest na cele charytatywne.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi wydatków ponoszonych na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych w Spółce oraz spółkach Grupy Asseco ocenia akcje charytatywne i sponsoringowe jako racjonalne i społecznie użyteczne, stanowiące nie tylko bezpośrednie wsparcie finansowe lub rzeczowe dla osób, ale również wnoszące pozytywny wkład w rozwój polskiego sportu.

Zdaniem Rady Nadzorczej, taka postawa buduje pozytywny wizerunek i budzi zaufanie do Spółek Grupy Asseco jako instytucji realizującej zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

f) informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadą 2.11.6. Dobrych Praktyk;

Z uwagi na niestosowanie zasady 2.11.6. i brak przyjętej w Spółce polityki różnorodności, Sprawozdanie Rady Nadzorczej nie zawiera informacji w tym zakresie.

g) ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380[1] KSH;

Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje wskazane w art. 380[1] KSH w sposób uzgodniony z Radą Nadzorczą, zatem Rada Nadzorcza ocenia, że Zarząd w sposób właściwy realizuje obowiązki wskazane w ww. przepisie.

h) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH;

W 2023 roku Rada Nadzorcza nie występowała do Spółki z żądaniami przedstawienia dodatkowych informacji, dokumentów oraz danych. Rada Nadzorcza ocenia informacje, dokumenty oraz dane przekazywane w ramach bieżącej współpracy ze Spółką jako wystarczające do właściwej oceny sytuacji Spółki.

i) informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zaleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382[1] KSH.

W 2023 roku łączne wynagrodzenie z tytułu badań zaleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382[1] KSH wyniosły 10.000 PLN.

.....

Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Adam Noga

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....

Izabela Albrycht

Członek Rady Nadzorczej

.....

Piotr Augustyniak

Członek Rady Nadzorczej

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl

.....

Dariusz Brzeski

Członek Rady Nadzorczej

.....

Artur Gabor

Członek Rady Nadzorczej

Piotr Maciąg

.....

Piotr Maciąg

Członek Rady Nadzorczej

nieobecny

.....

Piotr Żak

Członek Rady Nadzorczej

nieobecny

.....

Tobias Solorz

Członek Rady Nadzorczej

Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578;
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391.
Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony w całości. Nr rej. BDO: 000004848

asseco.pl

info@asseco.pl