

Załącznik nr 1 do proponowanej treści uchwały nr 01/03/2019 Rady Nadzorczej DECORA S.A. z dnia 14 marca 2019 r.

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ DECORA S.A.

Oświadczenie Rady Nadzorczej DECORA S.A., sporządzone na podstawie przepisów § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

- 1) wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych DECORA S.A. oraz Grupy Kapitałowej DECORA S.A. został dokonany zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wyboru,
- 2) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
- 3) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
- 4) DECORA S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz DECORA S.A. przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
- 5) przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu DECORA S.A., w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa DECORA S.A., oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 6) komitet audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

.....
Włodzimierz Lesiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....
Marzena Lesińska
Członek Rady Nadzorczej

.....
Jakub Byliński
Członek Rady Nadzorczej

.....
Jacek Dąbrowski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Piotr Szczepiórkowski
Członek Rady Nadzorczej

.....
Hermann-Josef Christian
Członek Rady Nadzorczej