

**Informacja Zarządu Getin Holding S.A.
w sprawie firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta**

W związku z treścią § 70 ust. 1 pkt 7) oraz § 71 ust. 1 pkt 7) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20.04.2018 r.), Zarząd Getin Holding S.A. („Spółka”) na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki informuje, co następuje:

1. Firma audytorska Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie ksiąg Spółki spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania (jednostkowego i skonsolidowanego) rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
2. W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji, przy czym firma audytorska Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. została wyłoniona w dniu 13 czerwca 2017 roku uchwałą Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. nr 28/2017 jako podmiot dokonujący badania i przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2017 i rok 2018, tj. na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach. Firma audytorska Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k. dokonuje przeglądu i badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych począwszy od roku 2014 (wybór uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 35/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku, do dokonania badania i przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2014 i za rok 2014, a następnie wybór uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 39/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku - na lata 2015 i 2016). Zatem łączny czas trwania zleceń badań ustawowych wynosi 5 lat, co wyczerpuje maksymalny okres trwania tychże zleceń wynikający z normy art. 134 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089 z dnia 06.06.2017 r.).
3. Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki 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. Dokumentami regulującymi ww. wymóg ustawy są Polityka (i odpowiednio Procedura) wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych w Getin Holding S.A. przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 37/2017 z dnia 19.10.2017 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2019 r.

Piotr Kaczmarek
Prezes Zarządu

Krzysztof Jarosław Bielecki
I Wiceprezes Zarządu

Izabela Lubczyńska
Członek Zarządu

Krzysztof Florczak
Członek Zarządu