

## OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2018

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. (dalej „Spółka” lub „Getin Holding”) działając na podstawie art. 382 § 3 k.s.h. oraz §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 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. z 2018r., poz. 757), oświadcza, że:

zgodnie z oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.

### UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego Getin Holding SA oraz sprawozdania Zarządu z działalności Getin Holding i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Getin Holding odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialny jest Zarząd jednostki dominującej.

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 z późn. zm.) Rada Nadzorcza wraz z Zarządem są zobowiązani do zapewnienia, aby ww. sprawozdania spełniały wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości, wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Rada Nadzorcza Getin Holding, działając na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, dokonała wyboru firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. sp. k. jako firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Getin Holding oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2018.

Ocena sprawozdań finansowych dokonana została w oparciu o informacje i dane uzyskane w toku prac Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Getin Holding, w tym przekazanych przez Zarząd Getin Holding oraz biegłego rewidenta – Deloitte Audyt sp. z o.o. sp.k., na podstawie uprawnień wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych.

Rada Nadzorcza po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonymi jej przez Spółkę:

1. sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r.,
2. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. ,
3. sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,

4. sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
5. sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania,

a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, poniżej przedstawia wynik dokonanej oceny ww. sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, a także wynik oceny dotyczącej stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Po przeanalizowaniu dokumentów Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Getin Holding S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej wyżej wymienione sprawozdania spełniają wymagania przewidziane w obowiązujących Spółkę przepisach prawa. W sprawozdaniu z działalności Spółki, stosownie do wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości, zamieszczono dodatkowe oświadczenie Spółki zawierające informacje niefinansowe.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A. o przyjęcie:

1. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.,
2. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 r.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

#### OCENA STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ SPÓŁKĘ W ROKU OBROTOWYM 2018

W ocenie Rady Nadzorczej w roku 2018 Spółka 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.

Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 *Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016* Spółka publikuje na swojej korporacyjnej stronie internetowej informacje na temat stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, wskazujące jakie rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w dokumencie Dobrych Praktyk nie są stosowane przez Spółkę z jednoczesnym podaniem przyczyn odstąpienia od ich stosowania.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu Spółki dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego, wydanym w wykonaniu obowiązku określonego w § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 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. Poza przyjętymi i podanymi przez Spółkę odstępstwami od stosowania zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza nie stwierdza naruszeń w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę. Udostępnione przez Spółkę

informacje dotyczące stosowania ładu korporacyjnego są rzetelne i zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.