

**Informacja Zarządu Echo Investment S.A.
uzupełniająca Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Echo Investment S.A.
i jej grupy kapitałowej za 2019 r.**

Zgodnie z § 70 ust 1 pkt 7 oraz § 70 ust 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, zarząd Echo Investment S.A., na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego informuje, że została ona wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Firma audytorska Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 130, oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Echo Investment S.A. przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.

Echo Investment posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta 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. Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej www.echo.com.pl/s,41,strategia-i-lad-korporacyjny.html

Zgodnie z art. 70 ust 6 pkt 5 lit I rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych, zarząd Echo Investment oświadcza, że:

1. W Komitecie Audytu Echo Investment zasiada trzech członków, z których dwóch: Stefan Kawalec – przewodniczący Komitetu Audytu, oraz Mark Abramson – wiceprzewodniczący Komitetu Audytu – spełniają ustawowe kryteria niezależności.
2. Wszyscy członkowie Komitetu Audytu mają odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości oraz rynku budowlanego – czyli w branży, w której działa Echo Investment. Sposób ich nabycia jest wskazany w biogramach zawodowych wszystkich członków Komitetu Audytu opublikowanych w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki Echo Investment S.A. i jej grupy kapitałowej za 2019 r.
3. W 2019 r. firma audytorska Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1, wpisana na listę biegłych rewidentów pod nr 130, wykonała dla Echo Investment S.A. dozwolone usługi niebędące badaniem ustawowym - dodatkowe badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r., co zostało wykazane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki Echo Investment S.A. i jej grupy kapitałowej za 2019 r. Komitet Audytu dokonał uprzednio ocenę niezależności firmy audytorskiej i wyraził zgodę na świadczenie tych usług.
4. Spółka posiada Politykę wyboru firmy audytorskiej” oraz „Politykę zakupu usług nieaudytowych”.

Główne założenia „Polityki wyboru firmy audytorskiej”:

- a) Ograniczenie długości współpracy z jedną firmą audytorską do maksymalnie 5 lat;
- b) Obowiązek dokonania nowej firmy audytorskiej dla Jednostki dominującej w terminie nieprzekraczającym 30 października roku poprzedzającego rok obrotowy, który jest przedmiotem badania;

- c) Określenie organów odpowiedzialnych za wybór firmy audytorskiej dla jednostki dominującej oraz dla spółek z grupy;
- d) Szczegółowy sposób postępowania przetargowego przy wyborze firmy audytorskiej;
- e) Szczegółowy sposób postępowania przy przedłużeniu współpracy z firmą audytorską;
- f) Sankcje wynikające z niestosowania się do zapisów Polityki wyboru firmy audytorskiej.

Główne założenia „Polityki zakupu usług nieaudytowych:

- a) Określenie zakresu usług objętych polityką;
 - b) Określenie przesłanek wskazujących na zagrożenie niezależności biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej;
 - c) Określenie katalogu usług zabronionych oraz usług dozwolonych;
 - d) Tryb wypowiedzenia umów z firmą audytorską, która została wybrana do badania sprawozdań finansowych;
 - e) Ograniczenia w zakresie wartości nabywanych usług.
5. Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące wymogi prawne.
6. W 2019 r. Komitet Audytu odbył 5 posiedzeń, które miały na celu realizację powierzonych mu zadań, takich jak m.in. dokonywanie analiz sprawozdań finansowych Spółki, oceny systemu zarządzania ryzykiem, oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, compliance oraz bieżących wydarzeń w Spółce. Z przebiegu ww. posiedzeń sporządzono protokoły. Oprócz tego w miarę potrzeb organizowane były spotkania robocze Komitetu Audytu.

Dokument został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Nicklas Lindberg
Prezes

Maciej Drozd
Wiceprezes

Artur Langner
Wiceprezes

Marcin Materny
Członek Zarządu

Rafał Mazurczak
Członek Zarządu

Waldemar Olbryk
Członek Zarządu

Małgorzata Turek
Członek Zarządu

Kielce, 17 lipca 2020 r.