

## **SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN HOLDING S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2020**

Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uchwał Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również wypełnia zadania wynikające z zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w zakresie przyjętym przez organy Spółki.

### **SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

W okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. roku Rada Nadzorcza Getin Holding S.A. wykonywała swoje obowiązki w następującym składzie:

- Pan Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Bogdan Frąckiewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Adam Maciejewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Stanisław Wlazło – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Stanisław Wlazło, Pan Adam Maciejewski oraz Pan Bogdan Frąckiewicz spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Rada Nadzorcza potwierdza, że jej skład osobowy gwarantuje wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, a także wszechstronną wiedzę na temat branży i obszarów w których działa Spółka.

W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na wypełnianie przez wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

### **KOMITETY RADY NADZORCZEJ**

#### **I. Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia.**

W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia, którego skład od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku przedstawiał się następująco:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu.

W okresie sprawozdawczym, Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia pełnił funkcje doradcze dla Rady Nadzorczej Spółki. Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia odbył 5 protokołowanych posiedzeń oraz podjął 22 uchwały. Przedmiotem posiedzeń oraz podjętych uchwał były w szczególności:

1. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian warunków zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki.
2. Rekomendacja dla Rady Nadzorczej Spółki dotycząca przyjęcia Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia Rady Nadzorczej Getin Holding SA.
3. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian kontraktów menadżerskich i umów o pracę Członków Zarządu spółek zależnych.
4. Opiniowanie propozycji dotyczących zmian zasad wypłat premii oraz propozycji dotyczących przyznania premii specjalnych dla Członków Zarządów spółek zależnych.

5. Opiniowanie propozycji dotyczących wypłat premii dla Członków Zarządu Spółki, w tym wypłaty premii rocznej za rok obrotowy 2019.
6. Rekomendacja dla Rady Nadzorczej wydania pozytywnej opinii dotyczącej warunków porozumienia rozwiązującego kontrakt menadżerski Członka Zarządu Spółki.
7. Opinia dotycząca Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding SA.

W posiedzeniach Komitet ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia uczestniczyli wszyscy jego członkowie.

## **II. Komitet Audytu.**

Komitet Audytu przy Radzie Nadzorczej Getin Holding SA wspiera Radę Nadzorczą w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, wykonywania rewizji finansowej oraz systemu kontroli i audytu.

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie osobowym:

- Pan Stanisław Wlazło – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Pan Bogdan Frąckiewicz – Członek Komitetu Audytu,
- Pan Adam Maciejewski – Członek Komitetu Audytu.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności stawiane członkom komitetów audytu jednostek zainteresowania publicznego, a także kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016

Wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają duże i szerokie doświadczenie zawodowe oraz wszechstronne wykształcenie, legitymują się kompetencjami w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz wiedzą i umiejętnościami z zakresu branży, w jakiej działa Spółka.

Komitet Audytu działa i wykonuje swoje zadania w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy o biegłych rewidentach oraz zgodnie z regulacjami przyjętymi w Spółce, w tym z Regulaminem Komitetu Audytu w Getin Holding S.A. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

W roku obrotowym 2020 Komitet Audytu odbył 7 protokołowanych posiedzeń i podjął 13 uchwał. W roku 2020 przedmiotem posiedzeń Komitet Audytu były:

1. Przegląd i omówienie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019; wysłuchanie raportu Zarządu na temat istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
2. Omówienie kluczowych kwestii wynikających z badania sprawozdań finansowych za rok 2019, w tym wymienionych w Dodatkowym Sprawozdaniu Biegłego Rewidenta dla Komitetu Audytu; wysłuchanie wniosków i rekomendacji audytora dla Zarządu Spółki.
3. Ocena niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Przyjęcie Oświadczenia o niezależności podmiotu uprawnionego i biegłego rewidenta z uwzględnieniem przeglądu opłat, rodzaju i zakresu usług innych niż związane z badaniem sprawozdań finansowych.
5. Przyjęcie Oświadczenia Zarządu o niekorzystaniu z innych usług niż audytowe świadczonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.
6. Wysłuchanie informacji Zarządu nt. ryzyka płynności.
7. Omówienie Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za rok 2019 i podjęcie uchwały w przedmiocie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w przedmiocie jego zatwierdzenia w wykonaniu zobowiązań z § 4 pkt 12 Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania „Oceny funkcjonowania Komitetu Audytu – samoocena z uwzględnieniem Regulaminu Komitetu Audytu” Radzie Nadzorczej stosownie do § 6 Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A.
9. Zatwierdzenie informacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych Getin Holding S.A. za rok 2019 r.; wyjaśnienie, w jaki sposób badanie przyczyniło się

do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Getin Holding S.A. oraz jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania.

10. Podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Getin Holding S.A. za rok 2019 r.
11. Podjęcie decyzji o rekomendowaniu Radzie Nadzorczej przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Getin Holding S.A. za rok 2019 r.
12. Monitorowanie sprawozdawczości finansowej - Sprawozdanie za I kwartał 2020 roku.
13. Przegląd stopnia realizacji rekomendacji wydanych dla Zarządu przez Firmę Audytorską.
14. Wysłuchanie informacji Zarządu nt. realizacji działań podjętych w wyniku rekomendacji przekazanych przez Biegłego Rewidenta Zarządowi.
15. Przegląd systemu sprawozdawczości zarządczej.
16. Zapoznanie się z raportem o przeprowadzonych w Grupie Getin Holding audytach oraz informacją nt. realizacji Planu Audytu w Grupie.
17. Zapoznanie się z raportem z realizacji zaleceń poaudytowych oraz statystyką realizacji zaleceń i monitoringu zaleceń przeterminowanych.
18. Przegląd funkcjonowania audytu wewnętrznego w Grupie Getin Holding.
19. Przegląd zasad funkcjonowania kontroli wewnętrznej.
20. Przegląd funkcjonowania komórki ds. zgodności.
21. Zapoznanie się z informacją nt. monitorowania głównych obszarów ryzyka, w tym ryzyka utraty płynności.
22. Dokonanie ocena sposobu wypełnienia przez Getin Holding S.A. - jako emitenta papierów wartościowych - obowiązków informacyjnych.
23. Zapoznanie się z kwestiami prawnymi o istotnym znaczeniu dla Spółki.
24. Przegląd zadań wyznaczonych przez Komitetu Audytu.
25. Sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane za 9 m-cy 2020 - raport na temat istotnych zagadnień dotyczących rachunkowości i sprawozdawczości - główne pozycje w bilansie i rachunku wyników, główne rodzaje ryzyka w sprawozdaniu.

W posiedzeniach Komitetu Audytu (poza jednym posiedzeniem) uczestniczyli wszyscy Członkowie Komitetu. W 2020 roku kontaktowano się głównie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Komitet Audytu działał w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących go przepisów prawa, pozostając w stałych relacjach z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki oraz firmą audytorską w zakresie określonym przepisami prawa.

Komitet Audytu – jako ciało doradcze i opiniotwórcze działające w strukturach Rady Nadzorczej Spółki:

1. zrealizował wszystkie zadania, które leżą w jego gestii i kompetencjach w świetle Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i Regulaminu Komitetu Audytu Getin Holding S.A., tj. m.in.:
  - a) monitorował:
    - proces sprawozdawczości finansowej,
    - skuteczność systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem (ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka płynności) oraz audytu wewnętrznego,
    - stopień realizacji rekomendacji wydanych dla Zarządu przez Komitet Audytu i firmę audytorską,
    - wykonywanie czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,
    - nowe regulacje zewnętrzne mające wpływ na sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
  - b) opiniował zasady prezentacji okresowych sprawozdań finansowych przyjętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową Getin Holding (w tym kryteria konsolidacji),
  - c) dokonywał przeglądów sprawozdawczości zarządczej,
  - d) nadzorował procesy audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej,
  - e) spotykał się z firmą audytorską i informował Radę Nadzorczą i Zarząd o wynikach badania sprawozdań finansowych Spółki (także w kontekście rzetelności sprawozdawczości finansowej) z uwzględnieniem wniosków i ustaleń wynikających z kontroli,
  - f) dokonywał oceny niezależności biegłego rewidenta,
  - g) dokonywał przeglądu audytu wewnętrznego w Grupie Getin Holding i Spółce,

- h) oceniał system kontroli wewnętrznej w Getin Holding SA,
  - i) zapoznawał się z raportem nt. funkcjonowania komórki ds. zgodności,
  - j) dokonywał oceny sposobu wypełnienia przez Getin Holding S.A. - jako emitenta papierów wartościowych - obowiązków informacyjnych,
  - k) udzielał rekomendacji i wyznaczał zadania Zarządowi,
  - l) dokonał cyklicznego przeglądu Polityki wyboru firmy audytorskiej, Polityki świadczenia dozwolonych usług przez firmę audytorską, Procedury wyboru firmy audytorskiej oraz Regulaminu Komitetu Audytu pod kątem ewentualnych zmian;
2. przedkładał Radzie Nadzorczej i Zarządowi zalecenia i rekomendacje mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej;
  3. wykonywał wobec Rady Nadzorczej obowiązki informacyjne, składając Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu;
  4. informował rzetelnie, szczegółowo i niezwłocznie Radę Nadzorczą i Zarząd o stanie kluczowych obszarów potencjalnych ryzyk (w tym szczególnie problemowych), jakie sam identyfikował, i jakie wskazał biegły rewident.

### **DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020 WRAZ Z SAMOOCENĄ PRACY**

Rada Nadzorcza Spółki Getin Holding SA obradując na posiedzeniach i podejmując uchwały, wykonywała obowiązki przypisane Radzie Nadzorczej w Statucie Spółki oraz wynikające z przepisów prawa jak również sprawowała stały nadzór i kontrolę nad całokształtem działalności Spółki.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza Spółki Getin Holding S.A. odbyła 4 protokołowane posiedzenia i podjęła 33 uchwały. Przedmiotem posiedzeń i uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą były w szczególności:

1. Zatwierdzenie zmian warunków kontraktów menadżerskich Członków Zarządu Spółki.
2. Kontrola i nadzór bieżącej działalności Spółki poprzez rozpatrywanie wniosków Zarządu i udzielanie każdorazowo zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji mających istotne znaczenie dla działalności Spółki,
3. Uchwalenie Regulaminu Komitetu ds. Wynagrodzeń i Zatrudnienia Rady Nadzorczej Getin Holding SA.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Getin Holding SA w roku obrotowym 2019 oraz Oceny funkcjonowania Komitetu Audytu przy Radzie nadzorczej Getin Holding SA w roku 2019 – samoocena w świetle wymogów Regulaminu Komitetu Audytu.
5. Przyjęcie oświadczenia Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu;
6. Przyjęcie oświadczenia Rady Nadzorczej w zakresie spełnienia zasad dotyczących wyboru i rotacji firmy audytorskiej oraz warunków niezależności kluczowego biegłego rewidenta oraz wykonywania dozwolonych usług nie będących badaniem przez firmę audytorską,
7. Zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019.
8. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok 2019, sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getin Holding za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
9. Ocena wniosku Zarządu o podział zysku za rok 2019.
10. Ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu kontroli zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Opiniowanie projektów uchwał przedkładanych Walnemu Zgromadzeniu.
12. Przyjęcie Regulaminu określającego szczegółowe zasady udziału w walnym zgromadzeniu Getin Holding S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
13. Przyjęcie podstawy wyliczenia premii rocznej dla Członków Zarządu Spółki za 2019 r.
14. Przyjęcie Polityki zarządzania konfliktem interesów w Getin Holding S.A.
15. Opinia dotycząca Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin

Holding SA.

16. Zatwierdzenie budżetu skonsolidowanego Grupy Getin Holding oraz budżetu jednostkowego Getin Holding SA na rok 2021 r.
17. Zatwierdzenie Procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi i oddelegowanie Komitetu Audytu do dokonywania okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązаныmi.
18. Zatwierdzenie planu pracy Komitetu Audytu na rok 2021.
19. Zatwierdzenie planu audytu dla Getin Holding SA na rok 2021.

Ponadto Rada Nadzorcza w ramach sprawowanego nadzoru dokonywała analizy okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej sytuacji Spółki, a także w podmiotach zależnych Spółki oraz analizy i oceny bieżących i okresowych wyników finansowych Spółki.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

W 2020 r. Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją przepisów. Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki Rada Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze swoim przekonaniem i doświadczeniem zawodowym działając zawsze w interesie Spółki.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Getin Holding S.A. układała się w sposób prawidłowy. Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Rada Nadzorcza przy wsparciu Komitetu Audytu monitorowała proces sprawozdawczości finansowej w szczególności poprzez weryfikację poprawności i integralności rocznych sprawozdań finansowych Spółki oraz zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdań finansowych Spółki. Rada Nadzorcza odbyła spotkanie z przedstawicielami audytora Spółki, na którym omówiono m.in. kluczowe zagadnienia będące przedmiotem badania sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019.

W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2020.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2020 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.