

## **11/2019 Uzupełnienie raportu okresowego w zakresie stosowania ładu korporacyjnego**

Warszawa, 18 kwietnia 2019 r., godz. 16:51

Zarząd Spółki Asseco South Eastern Europe S.A. („Spółka”) uzupełnia i precyzuje dane zawarte w raporcie o stosowaniu ładu korporacyjnego (opublikowanym w dniu 20 lutego 2019).

1. Komitet Audytu Spółki – osoby spełniające kryteria niezależności oraz posiadające wymaganą wiedzę i umiejętności:
  - (i) ustawowe kryterium niezależności spełniają następujący członkowie Komitetu Audytu: Artur Kucharski – Przewodniczący i Adam Pawłowicz – Członek
  - (ii) ustawowe kryterium w zakresie wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości/badania sprawozdania finansowego spełnia Artur Kucharski – Przewodniczący (wiedza i umiejętności zdobyte w ramach posiadanego doświadczenia zawodowego, w tym w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. – Dział Badanie sprawozdań finansowych, członek Association of Chartered Certified Accountants - ACCA)
  - (iii) ustawowe kryterium w zakresie wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa Spółka spełniają wszyscy członkowie Komitetu Audytu; zdobyte w ramach doświadczenia zawodowego i zdobytego wykształcenia: Artur Kucharski – członek rad nadzorczych w spółkach sektora, wykształcenie inżynierskie (Politechnika Warszawska, University of Central London, Moskiewski Instytut Energetyczny), Adam Pawłowicz – członek rad nadzorczych spółek sektora (grupa Asseco), Jacek Duch – informatyk (Politechnika Warszawska), posiadający wieloletnie doświadczenie w inżynierii oprogramowania oraz w zarządzaniu spółkami informatycznymi w Polsce i za granicą (Nixdorf Computer, PSI AG, Digital Equipment Corporation -DEC), spółki grupy Prokom oraz Asseco.
2. Firma badająca sprawozdanie finansowe nie świadczyła na rzecz Spółki usług dozwolonych, niebędących badaniem sprawozdania finansowego.
3. Główne założenia Polityki wyboru firmy audytorskiej i Polityki świadczenia usług dozwolonych:
  - (i) Polityka wyboru firmy audytorskiej, zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 października 2017r.: przejrzystość procesu, niezależność w wyborze, równość w dostępie do informacji dla podmiotów biorących udział w procesie, przejrzyste i niedyskryminujące kryteria wyboru, zapewnienie odpowiedniej jakości badania, brak uzależnienia/kształtowania wysokości należnego wynagrodzenia od usług niebędących badaniem czy od wyniku badania;
  - (ii) Polityka świadczenia usług dozwolonych, zatwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 18 października 2017r.: możliwość świadczenia wyłącznie wymienionych w Polityce usług, niebędących usługami zabronionymi i wyłącznie pod warunkiem uzyskania każdorazowo zgody Komitetu Audytu, która jest wydawana po przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.
4. Rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez Spółkę procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria.

### Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 185, poz.1439 z późn. zm.).