

Sprawozdanie Rady Nadzorczej First Data Polska S.A. z oceny stosowania w First Data Polska S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2016 r.

W związku z postanowieniem §27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej „Zasady”) wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą Nr 218/2014 z 22 lipca 2014 roku, Rada Nadzorcza First Data Polska S.A. przeprowadziła ocenę stosowania Zasad w First Data Polska S.A. (dalej „Spółka” lub „FDP”) w 2016 roku.

First Data Polska S.A. i jej organy w zakresie swoich kompetencji i obowiązków przyjęły do stosowania Zasady ładu korporacyjnego podejmując stosowne uchwały:

- Uchwała Zarządu First Data Polska S.A. nr 22/2015 z 21 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych;
- Uchwała Rady Nadzorczej First Data Polska S.A. nr 16/15/III z 21 grudnia 2015 w sprawie zmian w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej First Data Polska S.A.;
- Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia First Data Polska S.A. nr 4 z 21 grudnia 2015 w sprawie wdrożenia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rada Nadzorcza, dokonując oceny stosowania Zasad, dokonała przeglądu wszystkich obszarów regulacji i wymagań Zasad ładu korporacyjnego, obejmujących wymagania dotyczące: Organizacji i struktury organizacyjnej, Relacji z udziałowcami instytucji nadzorowanej, Organów Spółki, Polityki wynagradzania, Polityki informacyjnej, Działalności promocyjnej i relacji z klientami, oraz Kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych.

Na podstawie powyższych ustaleń Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2016 roku Spółka w pełni stosowała Zasady ładu korporacyjnego, stanowiące zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w Spółce, w tym relacje z udziałowcami i klientami Spółki, organizację Spółki, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Spółka dążyła do zapewnienia jak największej transparentności swoich działań, należytej jakości komunikacji z klientami oraz ochrony praw udziałowców.

Rada Nadzorcza stwierdziła ponadto, że w celu zapewnienia stałego i efektywnego zaangażowania Rady Nadzorczej w nadzór nad działalnością Spółki, będzie opracowywać w styczniu każdego roku Plan Pracy Rady Nadzorczej na rok bieżący. Plan Pracy ustali właściwą częstotliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej oraz ich tematykę uwzględniającą istotne zagadnienia związane z zapewnieniem stabilnego i prawidłowego oraz bezpiecznego zarządzania Spółką.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku.