

## **Sprawozdanie Rady Nadzorczej First Data Polska S.A. z oceny stosowania w First Data Polska S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2017 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 2017 roku.

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 2017 roku FDP w zakresie przez nią przyjętym 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 wydała także zalecenie Zarządowi Spółki do aktualizacji zakresu stosowania Zasad w odniesieniu do funkcjonowania w Spółce Komitetu Audytu i stosowania reguły niezależności członków organu nadzorującego.

**Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego w 2017 r.**

**Report of the Supervisory Board of First Data Polska S.A. on evaluation  
of the application of the Principles of Corporate Governance  
by First Data Polska S.A. in 2017**

Pursuant to § 27 of the Corporate governance principles for supervised institutions (hereinafter: the “Principles”), introduced by the Resolution No 218/2014 from 22nd July 2014 of the Polish Financial Supervision Authority, the Supervisory Board of First Data Polska S.A. conducted an evaluation of the application of the Principles of Corporate Governance principles in First Data Polska S.A. (hereinafter: the “Company” or “FDP”) in 2017.

As a part of the evaluation, the Supervisory Board reviewed all areas of regulation and requirements of the Principles of Corporate Governance, including the requirements concerning: organisation and organisational structure, relations with shareholders of the supervised institution, company’s bodies, remuneration policy, information policy and management, promotional activities and customer relations, as well as key systems and internal control functions.

Based on the above findings, the Supervisory Board states that in 2017, the Company applied in full, however to the extend and subject to the original provisions regarding some exceptions, the Principles of Corporate Governance constituting a set of principles determining internal and external relations in the Company, including relations with the Company’s shareholders and customers, organisation, functioning of internal supervision and control as well as key systems and internal functions, also statutory bodies and principles of their cooperation. The Company strived for ensuring maximum transparency of its activities, proper quality of communication with customers and protection of shareholders’ rights.

Moreover, the Supervisory Board issued a recommendation to the Management Board of the Company to update the scope of the Rules in relation to the functioning of the Audit Committee in the Company and the application of the independence rule of members of the Supervisory Board.

**The Supervisory Board evaluates positively the application of the Principles of Corporate Governance by the Company in 2017.**