

Sprawozdanie Rady Nadzorczej First Data Polska S.A. z oceny stosowania w First Data Polska S.A. Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2019 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 2019 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 2019 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.

Z uwagi na to, że First Data Polska jest jednostką zainteresowania publicznego, w rozumieniu Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach (...), Rada Nadzorcza na podstawie uchwały 1/17/IV z dnia 20 października 2017 r. powołała 3 osobowy Komitet Audytu. Skład osobowy Komitetu Audytu pozostaje zgodny z wymaganiami ww. Ustawy w zakresie niezależności, a także wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. W roku 2019 Komitet Audytu wykonał wszystkie spoczywające na nim obowiązki ustawowe.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Spółkę Zasad ładu korporacyjnego w 2019 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 2019**

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 2019.

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 2019, the Company applied in full, however to the extent 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.

Due to to fact that First Data Polska is an entity of public interest, within the meaning of the Act on Certified Auditors (...) dated 11 May 2017, the Supervisory Board, on the basis of Resolution No. 1/17/IV dated 20th October 2017, has set up a 3-person Audit Committee. The composition of the Audit Committee remains in line with the requirements of the above-mentioned Act in the scope of independence, as well as expertise and skills in accounting and audits of financial statements. During the 2019, the Audit Committee fulfilled all its statutory obligations.

The Supervisory Board evaluates positively the application of the Principles of Corporate Governance by the Company in 2019.