

Informacja dotycząca stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w First Data Polska S.A. na dzień 27 marca 2018 r.

First Data Polska S.A. (Spółka) stosuje Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (Zasady Ładu Korporacyjnego/Zasady). Wszystkie właściwe statutowe organy Spółki przyjęły do stosowania Zasady w zakresie dotyczącym ich kompetencji i obowiązków, podejmując odpowiednie uchwały.

Intencją Spółki jest stosowanie uregulowań wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego w najszerszym zakresie, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z proporcjonalnością dotyczącą specyfiki prowadzonej działalności, struktury akcjonariatu oraz nadmierną uciążliwością stosowania niektórych zasad Ładu Korporacyjnego. Uwzględniając powyższe, wyłączono następujące zasady:

1. § 12 ust.1 i ust. 2 – dokapitalizowanie i dofinansowanie

W przypadku kiedy kapitały własne Spółki będą zagrożone lub będzie tego wymagał interes Spółki, Zarząd Spółki jest uprawniony skierować do akcjonariuszy wniosek o podjęcie stosownej decyzji w zakresie dokapitalizowania lub udzielenia wsparcia finansowego Spółce.

2. § 19 ust.4 i § 24 ust. 1 - władanie językiem polskim w organie nadzorującym oraz posiedzenia w języku polskim

Członkowie Rady Nadzorczej są zazwyczaj obcokrajowcami niewładającymi językiem polskim i reprezentują akcjonariusza będącego podmiotem zagranicznym. Dlatego przyjęto, że w celu umożliwienia pełnej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami Rady Nadzorczej oraz Radą Nadzorczą i Spółką posiedzenia tego organu odbywają się w języku angielskim. Natomiast w celu zapewnienia pełnej przejrzystości wszelka dokumentacja dotycząca posiedzeń Rady Nadzorczej jest sporządzana również w języku polskim.

3. § 28 - 30 Polityka wynagradzania

Rada Nadzorcza monitoruje i kontroluje planowane oraz ponoszone przez Spółkę koszty osobowe w szczególności wydatki na wynagrodzenia w podziale na składniki stałe i zmienne dokonując ich oceny w relacji do założeń planów i realizacji wyników finansowych Spółki. Działania te stanowią

wystarczający zakres nadzoru, a konieczność przedstawiania Walnemu Zgromadzeniu oddzielnych raportów z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania stanowi nadmiernie uciążliwe zadanie dla Rady Nadzorczej, nie przyczyniające się do wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki.

W Spółce, zgodnie ze Statutem Spółki, Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej.

W Spółce obowiązują zasady wynagradzania ustalone zgodnie z przepisami prawa pracy, dotyczące wszystkich zatrudnionych, w tym osób pełniących kluczowe funkcje i członków organu zarządzającego. Zasady i kryteria przyznawania zmiennych składników wynagradzania osób pełniących funkcje kluczowe i członków zarządu są ustalane przez właścicieli Spółki każdorazowo przy uwzględnieniu osiągniętych wyników finansowych i stopnia realizacji założonych celów. W związku z tym brak jest uzasadnienia do tworzenia odrębnych regulacji w tym zakresie.