

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej

**Spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 maja 2017 r.**

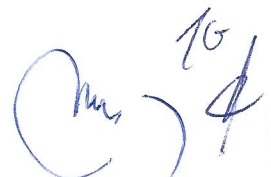
Rada Nadzorcza dokonuje oceny realizacji przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2016 w poniżej zamieszczonym brzmieniu.

**Opracowanie Rady Nadzorczej
w zakresie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu
za rok 2016**

Działając jako Rada Nadzorcza w Spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: KIP SA) sporządzono niniejsze opracowanie nawiązujące w swej treści do dokumentu pt. „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) w dniu 22 lipca 2014 r., przyjętego w dniu 22 maja 2015 r. do stosowania przez Zarząd dalej KIP SA.

Z uwagi na wzrost działalności Spółki oraz zwiększenie zakresu regulacji wymaganych przez Spółkę koniecznym stało się ustanowienie na stałe większego aniżeli jednoosobowy składu Zarządu Spółki. W 2016 roku, za wyjątkiem okresu od dnia 1 czerwca do 1 sierpnia 2016 r., Zarząd Spółki był kolegialny, co oznacza, iż ww. okresie spełniona przez Spółkę była zasada zawarta w §13 ust. 1 i 4 Zasad Ładu Korporacyjnego. Zdaniem Rady Nadzorczej ustanowienie kolegialnego organu zarządczego w Spółce jest decyzją prawidłową. W konsekwencji wprowadzono w Spółce Regulamin Zarządu, określający rozdział kompetencji członków Zarządu, dzięki czemu podział ról i obowiązków oraz zakres odpowiedzialności również został odpowiednio określony. Tym samym Spółka spełnia również zasadę zawartą w §15 Zasad Ładu Korporacyjnego, co Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.

Zarząd Spółki oświadczył, iż odstąpił od zasady zawartej w §21 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego w części dotyczącej niezależności przewodniczącego Rady Nadzorczej. Zdaniem Zarządu ówczesna struktura akcjonariuszy Spółki nie wymagała aby przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej musiało być dokonywane przez członka niezależnego w części związanej z niezależnością rozumianą jako brakiem powiązania ze znaczącymi „udziałowcami”. Powyższe zachowuje swoją aktualność również w roku 2016. Zdaniem Rady Nadzorczej uzasadnienie Zarządu jest w tym zakresie prawidłowe i Rada Nadzorcza nie widzi podstaw do zmiany stanowiska w tym zakresie.



Ponadto Zarząd Spółki wskazał, że Zasady Ładu Korporacyjnego określone w Rozdziale 9 (§53-57), które z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz specyfikę nie dotyczą KIP SA, również nie będą stosowane (w całości). W ocenie Rady Nadzorczej ww. stanowisko Zarządu Spółki uznać należy za prawidłowe.

W związku z powyższym obecne odstępstwa od Zasad Ładu korporacyjnego to niestosowanie przez Spółkę zasad zawartych w §21 ust. 2 oraz §53-57 Zasad Ładu Korporacyjnego.

Szczegóły odnośnie stosowanych Zasad Ładu Korporacyjnego przez Spółkę w roku 2016 zostały zamieszczone w poniższej Tabeli.

Zasady Ładu Korporacyjnego. Tabela.

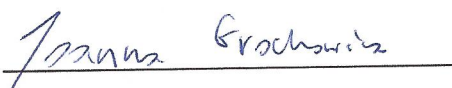
Rozdział 1	Organizacja i struktura organizacyjna
§ 1 - 7	Spółka spełnia wymóg regulacji w całości.
Rozdział 2	Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej
§ 8	Spółka spełnia wymogi regulacji, bez szczególnej formalizacji zasad.
§ 9	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 10	Spółka spełnia wymogi regulacji, bez szczególnej formalizacji zasad.
§ 11	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 12	Spółka spełnia wymogi regulacji, bez szczególnej formalizacji zasad.
Rozdział 3	Organ zarządzający
§ 13 ust. 1 i 4	Spółka spełnia wymóg regulacji.
§ 13 ust. 2-3 i 5	Spółka spełnia wymogi regulacji, bez szczególnej formalizacji zasad.
§ 14	Spółka spełnia wymogi regulacji, bez szczególnej formalizacji zasad.
§ 15	Spółka wypełniała w całości ww. zasady.
§ 16	Spółka spełnia wymogi tej regulacji.
§ 17	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Zasadach ograniczania konfliktu interesów.
§ 18	Spółka spełnia wymogi tej regulacji.
Rozdział 4	Organ nadzorujący
§ 19	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 20	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 21	Spółka spełnia wymogi regulacji, z zastrzeżeniem ust. 2 w części dotyczącej niezależności przewodniczącego Rady Nadzorczej. Obecna struktura akcjonariuszy Spółki nie wymaga aby

Chrusz 76 A

	przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej musiało być dokonywane przez członka niezależnego w części związanej z niezależnością rozumianą jako brakiem powiązania ze znaczącymi udziałowcami.
§ 22	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej. Jednocześnie ze względu na obecną skalę działalności i liczbę członków, Rada Nadzorcza nie wyodrębnia spośród swojego grona Komitetu Audytu.
§ 23	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Zasadach ograniczania konfliktu interesów.
§ 24	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 25	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 26	Spółka spełnia wymogi regulacji w całości.
§ 27	Spółka spełnia wymogi regulacji w całości.
Rozdział 5	Polityka wynagradzania
§ 28	Spółka spełnia wymogi regulacji poprzez przyjęcie polityki wynagradzania (i spójnego z nią regulaminu wynagradzania), w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
§ 29	Spółka spełnia wymogi regulacji.
§ 30	Spółka spełnia wymogi regulacji, w tym w części zasady znalazły swoje odzwierciedlenie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Rozdział 6	Polityka informacyjna
§ 31	Spółka spełnia wymogi regulacji, jednak ze względu na liczbę udziałowców nie wprowadziła sformalizowanych zasad dotyczących dostępu do informacji oraz terminów udzielania odpowiedzi udziałowcom.
Rozdział 7	Działalność promocyjna i relacje z klientami
§ 32 - 44	Spółka spełnia wymogi regulacji w całości.
Rozdział 8	Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne
§ 45 - 52	Spółka spełnia wymogi regulacji w całości.
Rozdział 9	Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta
§ 53 - 57	Nie dotyczy Spółki.

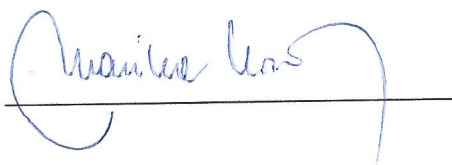
ZA/PRZECIW*

Joanna Grochowina



ZA/PRZECIW*

Monika Król



ZA/~~PRZECIW~~*

Agnieszka Cichocka

Agnieszka Cichocka

Uchwała ~~nie została~~/została* podjęta w stosunku głosów/jednomyślnie*.

Joanna Grochowina

Joanna Grochowina Przewodnicząca Rady Nadzorczej

*-niepotrzebne skreślić.