

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej

Spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny realizacji przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2017 w poniżej zamieszczonym brzmieniu.

Opinia Rady Nadzorczej

**w zakresie oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
przez spółkę Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu
za rok 2017**

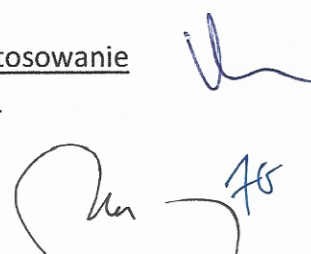
Działając jako Rada Nadzorcza w Spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: KIP SA), niniejszym dokonano oceny opracowania sporządzonego przez Zarząd KIP SA w dniu 10 kwietnia 2018 r. dotyczącego przestrzegania przez KIP „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanego w postaci dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) w dniu 22 lipca 2014 r., przyjętego w dniu 22 maja 2015 r. do stosowania przez KIP SA, w odniesieniu do roku 2017.

Zdaniem Rady Nadzorczej pozytywnie należy ocenić poziom stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce. Zasady te są stosowane w najszerszym możliwym zakresie, w odniesieniu do struktury organizacyjnej Spółki.

Wskazane przez Zarząd Spółki wyłączenie, zawarte w §21 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego w części dotyczącej niezależności przewodniczącego Rady Nadzorczej jest prawidłowe. Należy przychylić się do opinii Zarządu, iż 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 2017. 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 również 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.



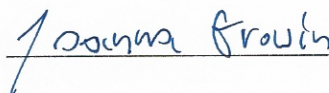
W związku z powyższym Rada Nadzorcza poleca Zarządowi Spółki niezwłoczne opublikowanie na stronie internetowej Spółki niniejszej opinii Rady Nadzorczej wraz ze szczegółowym wykazem Zasad Ładu Korporacyjnego, ujętym w poniższej Tabeli.

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 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.

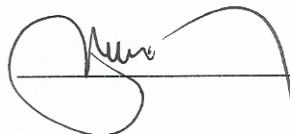
ZA/PRZECIW*

Joanna Growin



ZA/PRZECIW*

Monika Król



ZA/PRZECIW*

Marcin Kuśmierz



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

Marcin Kuśmierz



Przewodniczący Rady Nadzorczej

*-niepotrzebne skreślić.