

Uchwała nr 1

Rady Nadzorczej

Spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 czerwca 2020 r.

Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny realizacji przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2019 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 2019**

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 2 czerwca 2020 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 2019.

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 i należy przychylić się do opinii Zarządu w tym zakresie. 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.

U
F
t

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 wypełniata 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. Z uwagi na istniejącą strukturę akcjonariuszy nie jest wymagane aby przewodniczenie posiedzeniom Rady Nadzorczej musiało być dokonywane przez członka niezależnego, tj. nieposiadającego powiązania ze znaczącymi „udziałowcami”. Stanowisko Spółki w tym zakresie uzasadnia również fakt, iż przewodniczący Rady Nadzorczej nie sprawuje w Spółce żadnych funkcji zarządczych, a zatem w Spółce nastąpiło rozdzielenie tych funkcji (zarządczych i kontrolnych) pomiędzy akcjonariuszy, co pozwala na przyjęcie, że model nadzorczy jest wykonywany prawidłowo.
§ 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

U

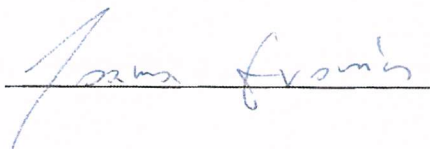
76

k

	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.

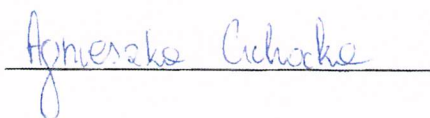
ZA/PRZECIW*

Joanna Growin



ZA/PRZECIW*

Agnieszka Cichocka



ZA/PRZECIW*

Marcin Kuśmierz



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

Marcin Kuśmierz



Przewodniczący Rady Nadzorczej

*-niepotrzebne skreślić.