

**Uchwała nr 1**

**Rady Nadzorczej**

**Spółki Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

*Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny realizacji przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2020 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 2020**

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 26 marca 2021 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 2020.

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.

<b>Rozdział 1</b>	<b>Organizacja i struktura organizacyjna</b>
§ 1 - 7	Spółka spełnia wymóg regulacji w całości.
<b>Rozdział 2</b>	<b>Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej</b>
§ 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.
<b>Rozdział 3</b>	<b>Organ zarządzający</b>
§ 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.
<b>Rozdział 4</b>	<b>Organ nadzorujący</b>
§ 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

	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.
<b>Rozdział 5</b>	<b>Polityka wynagradzania</b>
§ 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.
<b>Rozdział 6</b>	<b>Polityka informacyjna</b>
§ 31	Spółka spełnia wymogi regulacji, jednak ze względu na liczbę udziałowców nie wprowadziła sformalizowanych zasad dotyczących dostępu do informacji oraz terminów udzielania odpowiedzi udziałowcom.
<b>Rozdział 7</b>	<b>Działalność promocyjna i relacje z klientami</b>
§ 32 - 44	Spółka spełnia wymogi regulacji w całości.
<b>Rozdział 8</b>	<b>Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne</b>
§ 45 - 52	Spółka spełnia wymogi regulacji w całości.
<b>Rozdział 9</b>	<b>Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta</b>
§ 53 - 57	Nie dotyczy Spółki.

ZA/PRZECIW\*

Joanna Growin

\_\_\_\_\_

ZA/PRZECIW\*

Agnieszka Cichocka

\_\_\_\_\_

ZA/PRZECIW\*

Bartosz Zborowski

\_\_\_\_\_

ZA/PRZECIW\*

Rafał Baranowski

\_\_\_\_\_

ZA/PRZECIW\*

Jarosław Growin

\_\_\_\_\_

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

**Jarosław Growin** \_\_\_\_\_ Przewodniczący Rady Nadzorczej

*\*-niepotrzebne skreślić.*