

Gdańsk, dnia 27 maja 2020 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej ENERGA SA

Oświadczenie dotyczące polityki wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza oświadcza, że:

1. Dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA, tj. KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych ENERGA SA i Grupy Kapitałowej ENERGA zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
3. W ENERGA SA są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
4. ENERGA SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Oświadczenie w sprawie Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza ENERGA SA oświadcza, że są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa ENERGA SA, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań oraz że Komitet Audytu Rady Nadzorczej ENERGA SA, wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej ENERGA SA:

1. Paula Ziemiańska-Książak

2. Zbigniew Wtulich

3. Agnieszka Terlikowska-Kulesza

4. Andrzej Powalowski

5. Trajan Szuladziński

6. Maciej Żółtkiewicz