

Sprawozdanie Komitetu Audytu organu Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA za 2014 rok

W Spółce działa komitet audytu w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej Nr VII/58/2010 z dnia 16 września 2010 roku.

Do najważniejszych zadań komitetu audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem audytu wewnętrznego Spółki, stałe monitorowanie rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą oraz przygotowywanie projektu Sprawozdania Rady Nadzorczej.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej powołanego 2 czerwca 2014 roku:

- Zbigniew Łapiński - Przewodniczący
- Jerzy Pater – Członek
- Stanisław Cymbor – Członek
- Stanisław Mikrut – Członek
- Dariusz Orłowski – Członek

Od dnia 2 czerwca 2014 roku nie zaszły zmiany w składzie Komitetu Audytu emitenta.

W 2014 roku, podobnie jak w latach poprzednich, bieżący nadzór nad poszczególnymi działami Spółki sprawowali Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych. W zakresie zadań i funkcjonowania Komitetu Audytu działającego jako organ Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA jest stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych.

Komitet Audytu zarekomendował Radzie Nadzorczej wybór podmiotu Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych FFiL Śnieżka SA za 2014 rok.

W Spółce nadal funkcjonuje stanowisko Rewidenta Zakładowego, którego zadaniem jest przeprowadzanie kontroli na zlecenie Zarządu lub w odpowiedzi na zapytania Rady Nadzorczej. W wyniku kontroli są sporządzane protokoły, w 2014 roku nie ujawniono znaczących nieprawidłowości i niezgodności z dokumentacją. W protokołach są zawarte również wnioski co do procedur organizacyjno-technicznych oraz ich sugerowanych zmian. Nadzór w zakresie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka sprawowało w 2014 roku Biuro Nadzoru Właścicielskiego.

Podpisy:

- 1. Łapiński Zbigniew Przewodniczący Komitetu Audytu**
- 2. Cymbor Stanisław Członek Komitetu Audytu**
- 3. Mikrut Stanisław Członek Komitetu Audytu**
- 4. Pater Jerzy Członek Komitetu Audytu**
- 5. Orłowski Dariusz Członek Komitetu Audytu**