

**OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2016
Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE I
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza stwierdza, że po roku obrotowym 2016 sytuacja UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest stabilna i praktycznie niezagrażona ryzykami ekonomicznymi. Spółka pewnie utrzymuje swą pozycję na rynku i potwierdza duże zdolności dostosowywania się do zmiennych warunków zewnętrznych.

Wypracowany zysk netto jest na poziomie odpowiadającym aktualnym możliwościom Spółki na bardzo konkurencyjnym rynku.

UNIMA 2000 S.A. jest wysoko oceniana przez klientów i podmioty współpracujące.

Spółka nie wykazuje znaczących tendencji rozwojowych, dzięki czemu unika ryzyka gospodarczego, utrzymuje niezłe wskaźniki ekonomiczne i – zgodnie ze swoją polityką – wypłaca regularnie dywidendę dla Akcjonariuszy.

Zamieszczone przez Zarząd w raportach rocznych Spółki i Grupy Kapitałowej wartości, wskaźniki i porównania z poprzednimi okresami działalności oraz komentarze do nich są jasne i szczegółowe, i nie wymagają powtórzeń w niniejszym sprawozdaniu.

Spółka nie wykazuje znaczących tendencji rozwojowych, dzięki czemu unika ryzyka gospodarczego, utrzymuje niezłe wskaźniki ekonomiczne i wypłaca regularnie dywidendę dla Akcjonariuszy.

Głównymi czynnikami, które w sposób bezpośredni kształtowały wyniki finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej w 2016 roku były – podobnie jak w latach ubiegłych – realizacja klarownych celów gospodarczych Spółki i Grupy Kapitałowej, zdobywanie odbiorców, wprowadzanie nowych produktów nadążających za trendami rozwojowymi w dziedzinie nowoczesnych technologii teleinformatycznych i pokrewnych, właściwe zarządzanie Spółką, operatywność w pozyskiwaniu kontraktów handlowych (szczególnie tych o znacznych wartościach), elastyczne reagowanie na zdarzenia w branży i otoczeniu Spółki, bieżące śledzenie sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie, kompetencje i fachowość personelu Spółki, kontrola kosztów i ograniczanie ryzyk, prawidłowa gospodarka finansowa i polityka marketingowa oraz wiele innych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki po 2016 roku. i stwierdza, że Spółka zarządzana jest prawidłowo, kompetentnie i rzetelnie, rozważnie realizując swe plany strategiczne.

Ocena skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego

System kontroli wewnętrznej w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmuje procedury i regulacje wewnętrzne, zarządzenia, regulaminy wewnętrzne, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków poszczególnych pracowników etc.

Niezależnie od tego, członkowie Zarządu Spółki osobiście angażują się w ramach swoich kompetencji w doskonalenie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania całego systemu kontroli i w sposób ciągły monitorują jego efektywność.

Rada Nadzorcza kontroluje na bieżąco prawidłowość zarządzania Spółką i okresowo analizuje jej sytuację majątkową, finansową i rynkową oraz ocenia ekspozycję na ryzyka.

Corocznie przygotowuje dla Walnego Zgromadzenia sprawozdania wymagane przepisami prawa i ładu korporacyjnego.

Wypełnia również zadania Komitetu Audytu.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego przy współudziale członków Rady Nadzorczej. Sprawozdania półroczne i roczne poddawane są ocenie niezależnego biegłego rewidenta, który działa na podstawie stosownych uchwał Rady Nadzorczej Spółki.

W celu zapobieżenia negatywnym skutkom zmian cen dostaw z zagranicy oraz kursów walutowych Spółka na bieżąco monitoruje ekspozycję na ryzyko walutowe oraz uzależnia ceny swoich produktów od kosztów ich wytworzenia.

Monitoruje również na bieżąco inne ryzyka i potencjalne zagrożenia.

Choć w Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, zadania audytu i compliance są rzetelnie realizowane przez kompetentne osoby w ramach jej organów i struktur organizacyjnych.

Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w Sprawozdaniu Zarządu UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2016 roku, sporządzonym zgodnie z wymogami zasady nr III.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, które dołączono do niniejszego sprawozdania.

Skuteczność funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i audytu wewnętrznego stosowane w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz Rada Nadzorcza uznaje za prawidłowe.

Zbigniew Pietroń

Sławomir Jarosz

Magdalena Kniszner

Sławomir Kamiński

Piotr Zając