

**OCENA SYTUACJI SPÓŁKI PO ROKU OBROTOWYM 2017  
Z UWZGLĘDNIENIEM SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW  
KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE I  
AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

**Ocena sytuacji Spółki**

Rada Nadzorcza stwierdza, że po roku obrotowym 2017 sytuacja UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest stabilna i praktycznie niezagrożona ryzykami ekonomicznymi, pomimo wysokiej straty bilansowej w 2017 roku.

Strata nie wynika z działalności operacyjnej Spółki, lecz jest rezultatem dokonania w 2017 roku odpisów na trwałą utratę wartości niektórych składników majątkowych w Spółki, a w szczególności spółki zależnej IQNet sp. z o.o.

Spółka utrzymuje mocną pozycję na rynku i potwierdza duże zdolności dostosowywania się do zmiennych warunków zewnętrznych

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

Spółka unika ryzyka gospodarczego i utrzymuje bezpieczne wskaźniki ekonomiczne na poziomie operacyjnym.

Niektóre wskaźniki rentowności zostały zaburzone opisanymi wyżej odpisami.

Zgodnie ze swoją polityką dywidendową Spółka wypłaca regularnie dywidendę dla Akcjonariuszy.

Organy Spółki należycie dbają o realizację 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, kontrolę kosztów i ograniczanie ryzyk, prawidłową gospodarkę finansową i politykę marketingową.

Kompetentny i wykwalifikowany personel zatrudniony na kluczowych stanowiskach w Spółce wykonuje z zaangażowaniem swoje obowiązki, a jego profesjonalizm ma duże znaczenie w pozytywnym postrzeganiu Spółki przez rynek.

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.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki po 2017 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 oraz skuteczność.

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.

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.

Wypełniała również w roku 2017 zadania Komitetu Audytu aż do dnia jego powołania, tj. do 12.10.2017 r.

W zakresie sprawozdawczości finansowej jednym z podstawowych elementów kontroli procesu sporządzania i oceny poprawności publikowanych sprawozdań finansowych jest ich weryfikacja przez niezależnego audytora zewnętrznego (firmę audytorską) przy współudziale członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu.

Sprawozdania półroczne i roczne – zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej – poddawane są ocenie niezależnego biegłego rewidenta z firmy audytorskiej, która wybierana jest corocznie stosownymi uchwałami Rady Nadzorczej Spółki.

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 2017 roku, sporządzonym zgodnie z wymogami zasady nr III.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

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

Zbigniew Pietroń .....

Sławomir Jarosz .....

Magdalena Kniszner .....

Patrycja Buchowicz .....

Piotr Zając .....