

Sprawozdanie Komitetu Audytu Wawel S.A. za 2009 rok

Komitet Audytu został powołany uchwałą Rady Nadzorczej Wawel S.A. w dniu 28.10.2009 r. Rada Nadzorcza Spółki (wybrana na nową kadencję i w nowym 6-osobowym składzie przez WZA w dniu 16.06.2009 r.), w ramach swojej struktury utworzyła Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani:

- 1) Christoph Köhnlein – Przewodniczący,
- 2) Nicole Richter,
- 3) Paweł Tomasz Brukszo.

Wśród powołanych członków Komitetu Audytu co najmniej dwóch jest członkami niezależnymi oraz przynajmniej jeden posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.

Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji (działająca w 5-cio osobowym składzie do 16.06.2009 r.) pełniła funkcje Komitetu Audytu kolegialnie, gdyż składała się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków (pkt III.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW).

Ze względu na fakt, iż Komitet Audytu został powołany w trakcie IV kwartału 2009 r. poza wyborem Członków i Przewodniczącego nie zostało zwołane żadne formalne posiedzenie.

Komitet Audytu pełni funkcje konsultacyjno-doradcze i audytu dla Rady Nadzorczej, w zakresie prawidłowego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, wewnętrznej kontroli Spółki oraz współpracy z biegłymi rewidentami Spółki.

Do zadań Komitetu należy:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat i przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji, co do ich akceptacji,
- monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, świadczenia usług, o których mowa w art.48 ust. 2 Ustawy,
- monitorowanie pracy biegłych rewidentów Spółki i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do wyboru i wynagrodzenia biegłych rewidentów Spółki,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
- przyjmowanie od podmiotu dokonującego badania sprawozdań finansowych informacji dotyczących czynności rewizji finansowej, w tym szczególności o znaczących nieprawidłowościach systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej.

Przewodniczący Komitetu Audytu
Christoph Köhnlein