

UCHWAŁA NUMER 09/KA/2016/RN
KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ TOYA S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
podjęta dnia 18 maja 2016 r.
w sprawie przyjęcia oceny konieczności wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego w
strukturze organizacyjnej TOYA S.A.

Zważywszy na:

- Uchwałę Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., dot. przyjęcia dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”
- Informację spółki TOYA S.A. na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” z dnia 4 stycznia 2016r., TOYA S.A. oraz oświadczenia stosowania zasady szczególnej III.Z.6.
- Sprawozdania Zarządu zawierającego własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz oceną Zarządu skuteczności funkcjonowania w/w systemów i funkcji stanowiące załącznik do uchwały Zarządu z dnia 18 maja 2016r w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu zawierającego własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną Zarządu skuteczności funkcjonowania w/w systemów i funkcji.

§1

Komitet Audytu TOYA S.A. na podstawie przeprowadzonego monitoringu procesów zachodzących w spółce, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków wypływających z sprawozdania Zarządu zawierającego własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z oceną Zarządu skuteczności funkcjonowania w/w systemów i funkcji ocenia, że na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie ma konieczności wyodrębnienia organizacyjnego audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej TOYA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.