

Oświadczenie Rady Nadzorczej o stosowaniu

Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż stosownie do §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej: „Zasady Ładu Korporacyjnego”) dokonuje na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 lutego 2017 r. przeglądu stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, o czym poinformuje pozostałe organy Spółki.

W wyniku przeglądu ustala się, że począwszy od wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego do końca 2016 roku Spółka i jej organy przestrzegały przyjęte przez siebie zasady ładu korporacyjnego uwzględniając skalę i rodzaj prowadzonej działalności maklerskiej.

Jednocześnie stwierdza się, że Spółka odstąpiła od stosowania niektórych Zasad Ładu Korporacyjnego, o czym poinformowała w sposób trwały na stronie internetowej Spółki w dokumencie zat. „Informacja o wyłączeniach w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.” (dalej: „Informacja”).

W toku przeglądu Rada Nadzorcza Spółki wskazuje na potrzebę aktualizacji „Wykazu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK), które nie będą stosowane w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. (DM BPS)” oraz „Informacji o wyłączeniach w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.” poprzez:

1. skreślenie wyłączeń od stosowania zasady, o której mowa w § 6 (zapewnienie ochrony pracowników korzystających z anonimowego systemu o nadużyciach),
2. aktualizację wyłączenia od stosowania zasady, o której mowa w § 22 ust. 1 (zapewnienie możliwości powoływania członków Rady Nadzorczej spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych), oraz
3. aktualizację wyłączenia od stosowania zasady, o której mowa w § 8 ust. 4 (zapewnienie możliwości elektronicznego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia akcjonariuszy).

Wyłączenia te w związku ze zmianą w składzie akcjonariatu Spółki – stały się całkowicie bezprzedmiotowe.

Rada Nadzorcza niezwłocznie podejmie uchwałę w sprawie aktualizacji „Wykazu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK), które nie będą stosowane w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. (DM BPS)”.

Niniejsze oświadczenie będzie udostępniane na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. oraz przekazane Zarządowi Spółki.

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.