

Oświadczenie Rady Nadzorczej o stosowaniu

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

- I. 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 13 września 2018 r. oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego, o czym poinformuje pozostałe organy Spółki.
- II. W wyniku oceny stosowania ustala się, że Spółka i jej organy przestrzegały w działalności i organizacji Spółki przyjętych przez siebie zasad ładu korporacyjnego w roku 2017 i w roku 2018 do dnia odbycia posiedzenia zgodnie z ich brzmieniem oraz uwzględniając opublikowane wyłączenia, zawarte w „Wykazie Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK), które nie będą stosowane w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.”

Spółka stosuje następujące wyłączenia od Zasad Ładu Korporacyjnego :

- § 8 ust. 4 – zapewnienie możliwości elektronicznego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia akcjonariuszy – wyłącza się w związku z brakiem rozproszonego akcjonariatu i nieadekwatnością kosztów wprowadzenia systemu.
 - § 22 ust. 2 – zapewnienie niezależności członków rady nadzorczej - biznesowy związek Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. z jedynym akcjonariuszem Bankiem BPS S.A. Niektórzy Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić funkcję w organach banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS.
 - § 29 transparentność oraz adekwatność wynagrodzenia członków rady nadzorczej - Członkowie Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. nie otrzymują wynagrodzenia.
 - § 54 - § 57 – zapewnienie ochrony klientów usługi zarządzania portfelem Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie prowadzi działalności w tym zakresie.
- III. Jednocześnie stwierdza się, że Spółka w sposób trwały informuje o odstępieniu od stosowania niektórych Zasad Ładu Korporacyjnego poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki w dokumencie zat. „Informacja o wyłączeniach w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.” (dalej: „Informacja”).
 - IV. W toku oceny stosowania Rada Nadzorcza Spółki nie stwierdza potrzeby aktualizacji „Wykazu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK), które nie będą stosowane w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.” oraz „Informacji o wyłączeniach w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.”.
 - V. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.



- VI. Rada Nadzorcza dodatkowo wyjaśnia, iż zgodnie z § 28 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego organ stanowiący powinien dokonać odrębnej oceny polityki wynagradzania. W związku z tym Rada Nadzorcza, której Członkowie reprezentują jedynego akcjonariusza Spółki, przekazuje niniejsze oświadczenie do organu stanowiącego Spółki w celu dokonania tej oceny. Niezależnie od powyższego Rada Nadzorcza uczestniczy w procesie legislacyjnym, którego przedmiotem jest Polityka zmiennych składników wynagrodzeń, poprzez inicjowanie lub opiniowanie ostatecznego brzmienia tej regulacji, mając na celu m.in. rozwój i bezpieczeństwo Spółki.
- VII. Niniejsze oświadczenie będzie udostępniane na stronie internetowej Spółki oraz przekazane Zarządowi Spółki.

Michał Błazejowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej


.....

Witold Baran - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej


.....

Monika Huszcza - Członek Rady Nadzorczej


.....