

**Uchwała Nr 25/2020**  
**Zarządu Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.**  
z dnia 17 czerwca 2020 roku

w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

§ 1

W związku z wprowadzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, zwanych dalej „Zasadami”, Dom Maklerski Banku BPS S.A. oświadcza, że stosuje następujące wyłączenia w zakresie Zasad:

| <b>Zasada, która nie jest stosowana</b>  | <b>Przyczyna wyłączenia</b>  |
|--|--|
| <i>§ 8 ust. 4 Zasad – zapewnienie możliwości elektronicznego udziału w posiedzeniach walnego zgromadzenia akcjonariuszy</i>                              | W związku z brakiem rozproszonego akcjonariatu i nieadekwatnością kosztów wprowadzenia systemu.  |
| <i>§ 22 ust. 2 Zasad – zapewnienie udziału w Radzie Nadzorczej osoby o kompetencjach w zakresie rewizji finansowej</i>                                   | Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie spełnia kryteriów kwalifikacji jako „jednostka zainteresowania publicznego” w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Stanowi to przesłankę do uznania, że charakter i skala działalności Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. nie uzasadnia potrzeby zapewnienia udziału w Radzie Nadzorczej osoby posiadającej zawodowe kompetencje z dziedziny rachunkowości i rewizji finansowej. |
| <i>§ 29 ust. 3 Zasad – transparentność wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz zawarcie zasad wynagradzania w odpowiedniej regulacji wewnętrznej</i> | Nie wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. otrzymują wynagrodzenie. W Statucie Spółki przewiduje się możliwość wypłaty wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawie wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.   |
| <i>§ 54 - § 57 Zasad – zapewnienie ochrony klientów usługi zarządzania portfelem</i>   | Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie prowadzi działalności w tym zakresie.   |

§ 2

Zarząd Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., zgodnie z treścią Zasad, udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych Zasad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

Wojciech Rutkowski  
/-/  
Prezes Zarządu

Marta Kazimierska  
/-/  
Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Szpunar  
/-/  
Wiceprezes Zarządu