

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 30 maja 2019 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 okresie od 13 września 2018 r. 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.” (dalej: „Wykaz wyłączeń”).
- III. 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.
- IV. Jednocześnie stwierdza się, że Spółka w sposób trwały informuje o odstąpieniu 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 o wyłączeniach”).
- V. W toku oceny stosowania Rada Nadzorcza Spółki stwierdza potrzebę aktualizacji Wykazu wyłączeń oraz Informacji o wyłączeniach w odniesieniu do zasady, o której mowa w § 22 ust 2-4 Zasad Ładu Korporacyjnego.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę wyniki Analizy zgodności działania Domu Maklerskiego Banku BPS z *przepisami prawa i dobrymi* praktykami rynkowymi dokonanej przez eksperta zewnętrznego dla Domu Maklerskiego w kwietniu 2019 r. uznaje, iż

MARCIN GRABSKI
Marcin Grabski
Radca Prawny

prawdopodobna jest interpretacja przepisów § 22 ust 2-4 Zasad Ładu Korporacyjnego, zgodnie z którą w skład Rady Nadzorczej powinien wchodzić co najmniej jeden Członek, który posiada zawodowe kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej. Zadaniem tego Członka jest wykonywanie zadań w ramach monitorowania czynności rewizji finansowej oraz uzgodnienie planu tych czynności przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Zważywszy taką interpretację Rada Nadzorcza dokona aktualizacji Wykazu wyłączeń odrębną uchwałą.

VI. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

VII. Niniejsze oświadczenie będzie udostępniane na stronie internetowej Spółki oraz przekazane Zarządowi Spółki.

Witold Baran - Przewodniczący Rady Nadzorczej

.....*W. Baran*.....

Jarosław Grochowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

.....*J. Grochowski*.....

Michał Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej

.....*M. Jakubowski*.....

Krzysztof Górajek - Członek Rady Nadzorczej

.....*K. Górajek*.....

Zygmunt Sitek - Członek Rady Nadzorczej

.....*Z. Sitek*.....