

UCHWAŁA Nr 1
Rady Nadzorczej Polskiego Domu Maklerskiego S.A.
z dnia 22 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Oceny Zasad ładu korporacyjnego Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2017 r.

§1

Działając na podstawie §3 pkt 12 Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Domu Maklerskiego S.A., Rada Nadzorcza przyjmuje „Ocenę Zasad ładu korporacyjnego Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2017 r.” o następującej treści:

Ocena Zasad ładu korporacyjnego Polskiego Domu Maklerskiego S.A. w 2017 r.

Podstawą do dokonania oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Polskim Domu Maklerskim S.A. (PDM) jest §27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

Rada Nadzorcza PDM w oparciu o informacje przedłożone przez Zarząd pozytywnie ocenia stosowanie przez Polski Dom Maklerski S.A. Zasad ładu korporacyjnego, opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Ład korporacyjny PDM określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych i Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, Statut oraz regulacje wewnętrzne (polityki, regulaminy, instrukcje, itp.). Jednocześnie PDM dba o dobre praktyki w swoim funkcjonowaniu w oparciu o wyspecjalizowany i doświadczony zespół pracowników oraz odpowiednio zbudowaną strukturę organizacyjną, adekwatną do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka. Zakres uprawnień, obowiązków oraz odpowiedzialność i podległość służbowa są wyraźnie przypisane poszczególnym jednostkom organizacyjnym (m.in. w Regulaminie organizacyjnym Polskiego Domu Maklerskiego S.A., zakresie obowiązków), a Pracownicy posiadają do nich odpowiedni dostęp.

W PDM funkcjonuje procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa. Pracownicy posiadają możliwość zgłaszania kwestii dotyczących nieprawidłowości w zakresie praktyk lub działań w PDM bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników. W 2017 r. nie zgłoszono żadnych powiadomień o nadużyciach w PDM.

Członkowie Zarządu PDM posiadają odpowiednie kompetencje do prowadzenia spraw instytucji nadzorowanej wynikające z wiedzy, doświadczenia zawodowego i znajomości rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego oraz dają rękojmię należytego wykonywania powierzonych im obowiązków. W składzie Zarządu wyodrębniona jest funkcja Prezesa Zarządu.

Członkowie Rady Nadzorczej PDM posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności co zapewnia rzetelne i należyte sprawowanie przez nich nadzoru nad wszystkimi obszarami PDM. W składzie Rady Nadzorczej wyodrębniona jest funkcja Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej władają językiem polskim.

W PDM wdrożono system zarządzania ryzykiem, którego głównym celem jest zarządzanie ryzykami związanymi z działalnością spółki, jak również zapewnienie ciągłości działania i ograniczenia start w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń w działalności. Rada Nadzorcza zatwierdza i nadzoruje realizację strategii zarządzania ryzykiem oraz jej skuteczność. Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami powierzyła jednemu z Członków Rady Nadzorczej pełnienie jednoosobowej funkcji Komitet ds. ryzyka.

PDM posiada niezależną i skuteczną funkcję audytu wewnętrznego oraz funkcję zapewnienia zgodności działalności z obowiązującym prawem. Osoby pełniące powyższe funkcje mają możliwość bezpośredniego komunikowania się z członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, oraz uczestniczą w posiedzeniach ww. organów jeżeli przedmiotem są zagadnienia związane z czynnościami przez nich

wykonywanymi. Powoływanie i odwoływanie osób kierujących komórką budżetu wewnętrznego oraz komórki nadzoru zgodności z prawem odbywa się za zgodą Rady Nadzorczej.

W ramach kontroli nad sprawozdawczością PDM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poddaje sprawozdania finansowe badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza.

Relacje z akcjonariuszami prowadzone są w sposób należyty, zapewniający wszystkim akcjonariuszom równy dostęp do informacji i ochronę ich interesów, o ile nie są one sprzeczne z interesami PDM.

PDM stosuje przejrzystą politykę wynagradzania członków organu zarządzającego i nadzorującego. Rada Nadzorcza co najmniej raz do roku dokonuje oceny polityki wynagradzania funkcjonującej w PDM.

Polski Dom Maklerski S.A. stosuje przejrzystą politykę informacyjną udostępniając na stronie internetowej najważniejsze dokumenty, przedstawiające i regulujące przyjęte zasady, w szczególności informację PDM o stosowaniu Zasad Ładu korporacyjnego wraz ze wskazaniem przyjętych wyłączeń (7 września 2017r. dokonano Uchwałą Rady Nadzorczej aktualizacji przyjętych w PDM Zasad Ładu Korporacyjnego). Podstawową strukturę organizacyjną, Politykę informacyjną w zakresie profilu ryzyka i adekwatności kapitałowej, Podstawowe informacje o Polskim Domu Maklerskim S.A. w tym zasady składania i rozpatrywania reklamacji, Regulamin Zarządzania konfliktami interesów w Polskim Domu Maklerskim S.A. PDM dokłada należytej staranności, aby przekaz reklamowy dotyczący usługi lub produktu oferowanego przez PDM albo jego działalności był rzetelny, nie wprowadzał w błąd oraz zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami uczciwego obrotu.

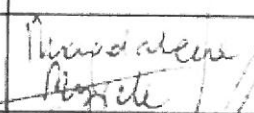
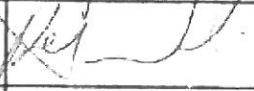

§2

Uchwała została podjęta na podstawie §11.7 Statutu Spółki Polski Dom Maklerski S.A.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Podpisy członków Rady:

Rada Nadzorcza	Głos na TAK	Głos na NIE	Głos wstrzymujący	Podpis
Magdalena Myrcha Przewodnicząca Rady Nadzorczej	X			
Rafał Warmbier Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	X			
Marcin Pędziński Członek Rady Nadzorczej	X			

Uchwałę podjęto / nie podjęto.