

RAPORT OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA W DOMU MAKLERSKIM BDM S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2021 ROKU

Zgodnie z postanowieniami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych¹ przyjętymi uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF z 2014 roku poz.17) oraz na podstawie § 19 „Regulaminu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.”, Rada Nadzorcza w dniu 20 kwietnia 2022 roku dokonała oceny stosowania Zasad w Domu Maklerskim BDM S.A.² z siedzibą w Bielsku-Białej w 2021 roku.

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Uchwałą Zarządu nr 7/XII/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/XII/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku przyjęto do stosowania w BDM od dnia 1 stycznia 2015 roku Zasady Ładu Korporacyjnego, odstępując od stosowania dwóch zasad.

Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BDM w dniu 28 maja 2015 roku Akcjonariusze BDM zadeklarowali swoją wolę wdrożenia i stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Oświadczenie o stosowaniu w BDM Zasad zostało opublikowane w dniu 30 grudnia 2014 roku na stronie internetowej BDM.

W 2019 roku zweryfikowany został zakres stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Zarząd, w dniu 13 lutego 2019 roku podjął Uchwałą nr 9/II/2019 w sprawie przyjęcia znowelizowanego załącznika nr 2 do Uchwały 7/XII/2014 Zarządu BDM z dnia 12 grudnia 2014 roku dotyczącego zakresu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego³, natomiast Rada Nadzorcza w dniu 22 lutego 2019 roku podjęła Uchwałą nr 1/II/2019 w sprawie jego zatwierdzenia.

W przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą załączniku nr 2 wymienione zostały zasady: § 2 ust. 1, § 3, § 8 ust. 4, § 15 ust. 3, § 31 ust. 2 oraz § 51 ust.2, które są realizowane z pewnym, opisanym w załączniku zastrzeżeniem.

¹ zwanych dalej: Zasady Ładu Korporacyjnego, ZŁK, Zasady

² zwany dalej: BDM

³ zwany dalej: załącznik nr 2

Informacja o stosowaniu ZŁK oraz znowelizowany załącznik nr 2 został opublikowany w dniu 25 lutego 2019 roku na stronie internetowej BDM tj.:

<https://www.bdm.pl/o-nas/o-domu-maklerskim-bdm/zasady-mifid-fatca-skargi-sprawozdania-i-dokumenty-archiwalne#zasady>

Rada Nadzorcza w oparciu o „Sprawozdanie końcowe – Audyt 2022-01 - Realizacja zasad ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim BDM S.A. w 2021 roku”⁴ z dnia 10 lutego 2022 roku oraz wyniki dokonanego audytu stwierdza, że w 2021 roku Dom Maklerski BDM S.A. stosował Zasady Ładu Korporacyjnego, należycie i adekwatnie do charakteru i skali swojej działalności, z uwzględnieniem opisanego w załączniku nr 2 zakresu stosowania ZŁK w BDM.

Stosowane w Spółce od dnia 1 stycznia 2015 roku Zasady Ładu Korporacyjnego stały się jej istotnym dokumentem programowym i wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania. Intencją BDM jest stosowanie ZŁK w jak najszerszym zakresie.

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię dotyczącą stosowania w BDM Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku.

Poprzedni Raport – „Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Domu Maklerskim BDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2020 roku” została przyjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 31 marca 2021 roku a następnie opublikowana na stronie internetowej w dniu 1 kwietnia 2021 roku i przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2021 roku.

Niniejsza ocena sporządzona została zgodnie z zasadą opisaną w § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego i na podstawie § 19 Regulaminu Rady Nadzorczej BDM, a jej wyniki przekazane zostaną Walnemu Zgromadzeniu oraz, tak jak w latach poprzednich, zostaną udostępnione na stronie internetowej BDM.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk Orczykowski

⁴ zwany dalej: audyt