

Katowice, dnia 11 kwietnia 2018 roku

## **RAPORT OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA W DOMU MAKLERSKIM BDM S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2018 ROKU**

Zgodnie z postanowieniami § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych<sup>1</sup> 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 § 30 „Regulaminu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.”, Rada Nadzorcza w dniu 11 kwietnia 2019 roku dokonała oceny stosowania Zasad w Domu Maklerskim BDM S.A.<sup>2</sup> z siedzibą w Bielsku-Białej w 2018 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, za wyjątkiem Zasad określonych w § 15 ust. 3 oraz § 51 ust. 2, od których stosowania BDM odstąpiło.

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

W wyniku przeprowadzonego audytu i sporządzonego po jego zakończeniu dokumentu: „Sprawozdania końcowego - Audyt - 2019-01 - Przegląd realizacji zasad ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim BDM S.A. w 2018 roku”<sup>3</sup>, Zarząd oraz Rada Nadzorcza postanowiła zweryfikować zakres stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego, który został określony w załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu 7/XII/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku.

Zarząd, w dniu 13 lutego 2019 roku podjął Uchwałę 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 korporacyjnego<sup>4</sup>, natomiast Rada

<sup>1</sup> zwanych dalej: Zasady Ładu Korporacyjnego, ZŁK, Zasady

<sup>2</sup> zwany dalej BDM

<sup>3</sup> zwany dalej: przegląd

<sup>4</sup> zwany dalej: załącznik nr 2



Nadzorcza w dniu 22 lutego 2019 roku podjęła Uchwałę 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.

Znowelizowany załącznik nr 2 został opublikowany w dniu 25 lutego 2019 roku na stronie internetowej BDM tj.:

[https://www.bdm.pl/files/bdm/o\\_nas/Zasady/uchwala\\_bdm\\_zasady\\_ladu\\_korporacyjnego\\_zakres\\_stosowania\\_9\\_II\\_2019.pdf](https://www.bdm.pl/files/bdm/o_nas/Zasady/uchwala_bdm_zasady_ladu_korporacyjnego_zakres_stosowania_9_II_2019.pdf).

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego przeglądu, Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2018 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 ważnym dokumentem programowym i wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania. Intencją BDM jest stosowanie ZŁK w jak najszerszym zakresie.

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię odnośnie stosowania w BDM Zasad Ładu Korporacyjnego w 2018 roku.

Poprzedni „Raport - Ocena Rady Nadzorczej stosowania w Domu Maklerskim BDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2017 roku” została przyjęta przez Radę Nadzorczą w dniu 20 kwietnia 2018 roku a następnie opublikowana na stronie internetowej w dniu 23 kwietnia 2018 roku i przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2018 roku.

Niniejsza ocena sporządzona została zgodnie z zasadą opisaną w § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego i na podstawie § 30 Regulaminu Rady Nadzorczej BDM, a jej wyniki przekazane zostaną Walnemu Zgromadzeniu oraz, tak jak w latach poprzednich, zostaną udostępnione na stronie internetowej BDM.

#### **Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**

Przewodniczący RN Henryk Orczykowski

Wiceprzewodniczący RN Józef Myrczek

Sekretarz RN Mirosław Kasza

Członek RN Andrzej Młynarczyk

Członek RN Jerzy Podsiadło

