

Informacja o stosowaniu „Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (Zasady Ładu Korporacyjnego), Niezależny Dom Maklerski (NDM) zadeklarował wolę stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

NDM dąży do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w jak najszerszym zakresie, niemniej jednak unikając nadmiernej uciążliwości dla NDM oraz uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki NDM, a także możliwą realizację celu Zasad Ładu Korporacyjnego w inny sposób niż określony w ich treści Zarząd NDM oraz Rada Nadzorcza NDM zaaprobowały wyłączenie niektórych zasad ładu korporacyjnego opisanych poniżej.

§8 ust. 4 przewiduje, że *instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.*

Uzasadnienie: NDM wyłącza tę zasadę z uwagi na małą liczbę akcjonariuszy. Zasada udziału w posiedzeniach w formie elektronicznej nie ma zastosowania i nie ma potrzeby wprowadzania stosowania takiej formy.

§12 ust. 2 przewiduje *odpowiedzialność udziałowców za niezwłoczne dostarczanie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej.*

Uzasadnienie: NDM wyłącza tę zasadę ze względu na to, że zgodnie z *Regulaminem zarządzania ryzykiem w NDM* w przypadku wystąpienia ryzyka utraty płynności NDM ma możliwość zastosowania kilku innych sposobów na niezwłoczne dokapitalizowanie NDM.

§28 ust. 1 przewiduje, że *instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania).*

Uzasadnienie: NDM wyłącza tę zasadę w części dotyczącej wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej ze względu na to, że wynagrodzenie ich jest stałe, niezmiennie podczas trwania kadencji i ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na początku kadencji - stąd nie ma potrzeby ustalanie odrębnego dokumentu polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§29 ust. 3 przewiduje, że *zasady wynagradzania członków organu nadzorującego powinny być transparentne i zawarte w odpowiedniej regulacji wewnętrznej instytucji nadzorowanej.*

Uzasadnienie: NDM wyłącza tę zasadę ze względu na to, że wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest stałe, niezmiennie podczas trwania kadencji i ustalone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na początku kadencji, stąd NDM uznaje, że zasady wynagradzania członków organu nadzorującego są wystarczająco transparentne i nie ma potrzeby ustalanie odrębnego dokumentu polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§31 ust. 2 przewiduje, że *w szczególności publikowane przez instytucję nadzorowaną raporty zawierające informacje finansowe, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinny być udostępniane w formie elektronicznej zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne).*

Uzasadnienie: NDM wyłącza tę zasadę ponieważ ze względu na małą liczbę udziałowców nie jest uzasadnione i nie ma potrzeby udostępniania raportów interaktywnych.

Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych odbywa się poprzez

praktyczne działania organów i pracowników NDM, opartych na wdrożonych regulacjach wewnętrznych m.in. w związku z przyjęciem do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego.

Niniejsza informacja będzie aktualizowana w przypadku gdy organy statutowe NDM podejmą nowe decyzje dotyczące sposobu realizacji poszczególnych Zasad Ładu Korporacyjnego.

Dokument „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” opublikowany jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Warszawa, wrzesień 2016