

**Uchwała Nr 6/22
Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
z dnia 19 maja 2022 r.**

**w sprawie oceny stosowania przez BondSpot S.A.
Zasad Ładu Korporacyjnego**

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 27 Statutu BondSpot S.A. oraz § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Spółki dokonała pozytywnej oceny stosowania przez BondSpot S.A. powyższych Zasad.

§ 2

BondSpot S.A. („Spółka”) nie dotyczą następujące zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego:

- § 31 ust. 2 – z uwagi na nieadekwatność tej zasady do struktury akcjonariatu Spółki. BondSpot S.A. nie posiada statusu spółki publicznej, wszystkie akcje Spółki stanowią akcje imienne;
- § 53 – 57 (Rozdział 9): „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” – zasady te są nieadekwatne do przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę, ponieważ BondSpot S.A. nie zarządza aktywami na rachunek klienta;
- § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 – zasady są nieadekwatne do wprowadzonej przez Spółkę struktury organizacyjnej; BondSpot S.A. wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka.



§ 3

Aktualne Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu BondSpot S.A. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Nadzorczej



Piotr Borowski

Warszawa, 19 maja 2022 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu BondSpot S.A.

w sprawie

stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego

1. Po zapoznaniu się z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej: Zasady), przyjętymi 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza oraz Zarząd BondSpot S.A. zgodnie oświadczają o stosowaniu przez BondSpot S.A. (dalej: Spółka) Zasad, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej. Spółka stosuje Zasady z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, Statutu Spółki, regulacji wewnętrznych oraz wiążących Spółkę umów.
2. Rada Nadzorcza BondSpot S.A., przyjmując za stosowaną zasadę określoną w § 21 ust.2 Zasad, wyraża opinię, że Przewodniczący Rady Nadzorczej BondSpot S.A., będący przedstawicielem większościowego akcjonariusza Spółki, pomimo nieposiadania przymiotu niezależności w rozumieniu Zasad, jest odpowiednią osobą do sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej BondSpot S.A. z uwagi na umiejętność kierowania zespołem oraz posiadane kompetencje zawodowe, istotne z punktu widzenia nadzoru nad działalnością Spółki, jako podmiotu prowadzącego platformy obrotu instrumentami dłużnymi.
3. Jednocześnie Rada Nadzorcza i Zarząd BondSpot S.A. informują:
 - a) o odstąpieniu od stosowania Zasad określonych w § 28 ust. 1 i § 30 ust. 3-4 w zakresie identyfikacji osób pełniących kluczowe funkcje – z uwagi na nieproporcjonalność ww. Zasad do skali, charakteru oraz specyfiki działalności prowadzonej przez BondSpot S.A. Spółka nie identyfikuje osób pełniących kluczowe stanowiska poza członkami Zarządu BondSpot S.A.
 - b) że, następujące zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego nie dotyczą spółki BondSpot S.A.:



- § 31 ust. 2 – z uwagi na nieadekwatność tej zasady do struktury akcjonariatu Spółki. BondSpot S.A. nie posiada statusu spółki publicznej, a wszystkie akcje Spółki stanowią akcje imienne;
- § 53 – 57 (Rozdział 9): „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” – zasady te są nieadekwatne do przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę, ponieważ BondSpot S.A. nie zarządza aktywami na rachunek klienta;
- § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 – zasady są nieadekwatne do wprowadzonej przez Spółkę struktury organizacyjnej; BondSpot S.A. wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka.

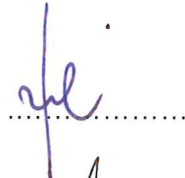
Rada Nadzorcza

Zarząd

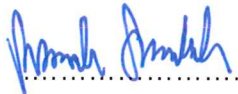
Piotr Borowski


.....

Mariusz Bieńkowski


.....

Marek Szczerbak


.....

Paweł Ostrowski


.....

Mariola Prucnal-Ziółkowska


.....

Krzysztof Stupnicki


.....

Stanisław R. Domański


.....

Paweł Wajda


.....