

**Uchwała Nr 13 /23
Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie oceny stosowania przez BondSpot S.A.
Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 roku**

§ 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 w wyniku dokonanej oceny, stwierdza stosowanie przez BondSpot S.A. („Spółka”) w 2022 roku powyższych Zasad, z wyłączeniem zasad określonych w:

- § 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” – z uwagi na nieadekwatność do przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę, ponieważ BondSpot S.A. nie zarządza aktywami na rachunek klienta;
- § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 – z uwagi na nieadekwatność do wprowadzonej przez Spółkę struktury organizacyjnej; BondSpot S.A. wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka.

§ 2

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.

**Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Monika Gorgoń**

Oświadczenie Rady Nadzorczej i Zarządu BondSpot S.A.

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

1. W wyniku dokonanej oceny Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej: Zasady), przyjętych 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza oraz Zarząd BondSpot S.A. zgodnie oświadczają o stosowaniu w 2022 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” – z uwagi na nieadekwatność do przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę, ponieważ BondSpot S.A. nie zarządza aktywami na rachunek klienta;

- § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 – z uwagi na nieadekwatność do wprowadzonej przez Spółkę struktury organizacyjnej; BondSpot S.A. wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Dział Audytu Wewnętrznego oraz Dział Compliance i Ryzyka.

Rada Nadzorcza

Zarząd

Monika Gorgoń

Mariusz Bieńkowski

Marek Szczerbak

Paweł Ostrowski

Mariola Prucnal-Ziółkowska

Stanisław R. Domański

Dariusz Katulski

Krzysztof Stupnicki