

Warszawa, dnia 29 listopada 2021 r.

I.dz. BS/DP/W/1251/2021

Akcjonariusze
BondSpot S.A.

Szanowni Państwo,

Zarząd BondSpot S.A., działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Książęcej 4 (budynek Centrum Giełdowego, sala konferencyjna nr 5064, V piętro), z następującym szczegółowym porządkiem obrad:

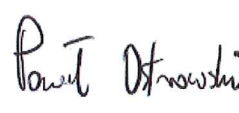
- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przyjęcie Polityki różnorodności w odniesieniu do organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie BondSpot S.A..
- 6) Zamknięcie obrad.

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą brać udział akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać odpis aktualny z odpowiedniego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze powinna przedstawić pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzone pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Podpisano przez:

Prezes Zarządu
Mariusz Cezary Bieńkowski
Date / Data: 2021-11-29 10:11
Mariusz Bieńkowski

Wiceprezes Zarządu

Paweł Ostrowski
Signed by /
Podpisano przez:
Paweł Ostrowski
Date / Data:
2021-11-29
09:52

Uchwała Nr __/__/21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/__/21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przyjęcie Polityki różnorodności w odniesieniu do organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie BondSpot S.A.
- 6) Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr __/__/21
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
BondSpot Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 14 grudnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności w odniesieniu do
organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie BondSpot S.A.**

Na podstawie art. 25a ust.11 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538, z późniejszymi zmianami) oraz w celu dostosowania do wymogów wynikających z pkt. 5.7 Wytycznych ESMA opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 2017 r. (19/12/2017 ESMA70-154-271 PL) Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje Politykę różnorodności w odniesieniu do organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie BondSpot S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Tytuł		Polityki różnorodności w odniesieniu do organów powoływanych przez Walne Zgromadzenie BondSpot S.A.	
Rodzaj regulacji	ID/ wersja, edycja	Polityka	DO/1.0
Data wprowadzenia		14 grudnia 2021 r.	
Data aktualizacji			
Data przeglądu			
Właściciel regulacji		[Wpisz Właściciela regulacji]	
Autor regulacji		Dział Compliance i Ryzyka BondSpot S.A.	
Zatwierdzający		Walne Zgromadzenie BondSpot S.A.	
Użytkownicy		Wszystkie komórki organizacyjne BondSpot S.A.	
Lista dystrybucyjna		Wszystkie komórki organizacyjne BondSpot S.A.	
Data wygaśnięcia (anulowania)			
Poziom jawności regulacji		WEWNĘTRZNE	

Historia zmian dokumentu

Wersja	Komórki opiniujące	Opinia	Podpis osoby opiniującej	Data zatwierdzenia	Historia zmian
1.0	DCiR	nie zgłaszam zastrzeżeń w zakresie zgodności	Jolanta Pobudejska	5.11.2021	Wprowadzenie regulacji
	DP	nie zgłaszam zastrzeżeń formalno-prawnych	Tomasz Walkiewicz	5.11.2021	
	DAW	nie zgłaszam zastrzeżeń do systemu kontroli wewnętrznej	Kamil Baranowicz	9.11.2021	
	DO	nie zgłaszam uwag merytorycznych	Dorota Barbachowska	5.11.2021	
	SO	nie zgłaszam zastrzeżeń w zakresie zarządzania bezpieczeństwem	Piotr Makuła	5.11.2021	
	Rada Nadzorcza BondSpot S.A.			26.11.2021	

SPIS TREŚCI

- 1. Cel i zakres dokumentu 7**
- 2. Definicje i skróty 7**
- 3. Zasady realizacji polityki różnorodności 7**

1. Cel i zakres dokumentu

- 1.1. Niniejsza polityka ma zastosowanie do Członków Organów powoływanych zgodnie ze Statutem BondSpot przez Walne Zgromadzenie BondSpot, tj. przy powoływaniu Członków Rady Nadzorczej BondSpot i Prezesa Zarządu BondSpot.
- 1.2. Różnorodność i otwartość to wartości będące integralną częścią działań biznesowych BondSpot. BondSpot traktuje różnorodność jako jeden z atrybutów kultury organizacyjnej, pozwalający na realizację celów strategicznych w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Realizując strategię różnorodności BondSpot wzmacnia innowacyjność i wszechstronność, wynikającą ze zrównoważonych poglądów kształtujących organizację.
- 1.3. Celem niniejszej polityki jest zapewnienie wysokiej jakości realizacji zadań przez BondSpot poprzez wybór kompetentnych osób do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej BondSpot oraz Prezesa Zarządu BondSpot, stosując w pierwszej kolejności obiektywne kryteria merytoryczne i uwzględniając korzyści wynikające z różnorodności.
- 1.4. Wprowadzenie niniejszej polityki stanowi realizację obowiązku określonego w art. 25a ust.11 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz.U. 2005, nr 183, poz. 1538, z późniejszymi zmianami) oraz dostosowanie do wymogów wynikających z pkt. 5.7 Wytycznych ESMA opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 19 grudnia 2017 r. (19/12/2017 ESMA70-154-271 PL).

2. Definicje i skróty

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

BS lub BondSpot lub Spółka – BondSpot S.A.

Prezes Zarządu – Prezes Zarządu BondSpot

Polityka - niniejsza polityka

RN – Rada Nadzorcza BS

Zarząd – Zarząd BondSpot, który dla potrzeb niniejszej Polityki obejmuje również Prezesa Zarządu

3. Zasady realizacji polityki różnorodności

- 3.1. Podczas postępowania kwalifikacyjnego na Członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu, jak również realizując potrzebę ciągłego dostosowywania się do dynamicznego otoczenia biznesowego, BondSpot stosuje politykę różnorodności, zachowując jednocześnie obiektywizm oraz kierując się kryteriami merytorycznymi.
- 3.2. W zakresie kryteriów merytorycznych BondSpot zapewnia wybór osób posiadających zróżnicowaną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, adekwatne do pełnionych przez nie funkcji i powierzonych im obowiązków, które dopełniają się na poziomie całego składu Rady Nadzorczej i Zarządu.
- 3.3. Wartość docelową reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej w Radzie Nadzorczej oraz Zarządzie ustala się na poziomie 30 % liczby członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

- 3.4. W celu osiągnięcia wskazanej w pkt 3.3. wartości docelowej reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej ustala się następujące zasady doboru składu osobowego Rady Nadzorczej i Prezesa Zarządu:
- 3.4.1 W skład Rady Nadzorczej oraz na stanowisko Prezesa Zarządu powinni być powoływani kandydaci posiadający odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz spełniający określone w przepisach prawa kryteria i kwalifikacje.
 - 3.4.2 Kandydatura każdej osoby powinna podlegać obiektywnej ocenie dotyczącej spełniania wszystkich wymogów określonych w pkt 3.4.1, opartej na analizie porównawczej wszystkich kandydatów.
 - 3.4.3 Poza wystąpieniem obiektywnego przypadku braku kandydata reprezentującego płć niedostatecznie reprezentowaną w Radzie Nadzorczej lub Zarządzie, odstępianie od zasady, o której mowa w pkt 3.3. powinno mieć miejsce w sytuacji, w której obiektywna ocena wskazuje na celowość wyboru kandydata płci przeciwnej.
 - 3.4.4 Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu nie powinno mieć miejsca wyłącznie w celu zwiększenia różnorodności kosztem funkcjonowania i odpowiedzialności Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu jako całości bądź odpowiedzialności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu.
- 3.5 BondSpot będzie dążyć, by osiągnięcie wskazanej w pkt 3.3. wartości docelowej reprezentacji płci niedostatecznie reprezentowanej było uwzględniane przy wyborze Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
- 3.6 Walne Zgromadzenie zatwierdza sporządzone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie roczne zawierające informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w stosunku do Zarządu i Rady Nadzorczej.