

**Uchwała Nr 21/20
Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
z dnia 22 maja 2020 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

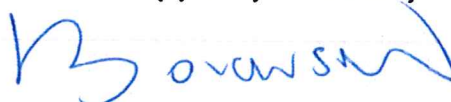
BondSpot S.A. („Spółka”) nie dotyczą następujące zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego:

- § 8 ust. 4 i § 31 ust. 2 - z uwagi na ich nieadekwatność do struktury akcjonariatu Spółki. BondSpot S.A. nie posiada statusu spółki publicznej, wszystkie akcje Spółki stanowią akcje imienne, a wszyscy akcjonariusze posiadają status podmiotów profesjonalnych;
- Rozdział 9: „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (§§ 53 – 57) – 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 Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego oraz Samodzielne Stanowisko do spraw Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem i Zarządzania Ryzykiem.

§ 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, 22 maja 2020 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, obowiązującymi od 1 stycznia 2015 r., Rada Nadzorcza oraz Zarząd BondSpot S.A. zgodnie oświadczają o stosowaniu przez BondSpot S.A. (dalej: Spółka) Zasad, z wyłączeniem wskazanych w ust. 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 do stosowania 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 najbardziej 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 § 8 ust. 4, § 31 ust. 2, a także Zasad określonych w § 28 ust.1 i § 30 ust. 3-4 w odniesieniu do osób pełniących kluczowe funkcje - z uwagi na nieproporcjonalność ww. Zasad do skali, charakteru oraz specyfiki działalności prowadzonej przez BondSpot S.A.
 - b) że, następujące zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego nie dotyczą spółki BondSpot S.A.:

- Rozdział 9: „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (§ 53 – 57) – zasady te są nieadekwatne do przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę, z uwagi na fakt, iż Spółka nie zarządza aktywami na rachunek klienta;
- zasady określone w § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 – zasady są nieadekwatne do wprowadzonej przez Spółkę struktury organizacyjnej; BondSpot S.A. wyodrębniła w strukturze organizacyjnej Samodzielne Stanowisko Audytu Wewnętrznego oraz Samodzielne Stanowisko do spraw Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem i Zarządzania Ryzykiem.

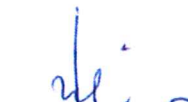
Rada Nadzorcza

Zarząd

Piotr Borowski



Mariusz Bieńkowski



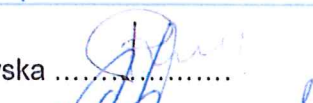
Marek Szczerbak



Krzysztof Stupnicki



Mariola Prucnal-Ziółkowska



Stanisław R. Domański



Paweł Wajda

