

**Uchwała Nr 250/14  
Zarządu BondSpot Spółka Akcyjna  
z dnia 9 grudnia 2014 r.**

**w sprawie przyjęcia do stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r.  
przez Zarząd BondSpot S.A.  
„Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”**

**§ 1**

Uznając za celowe dostosowanie działalności Spółki do „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej „Zasadami Ładu Korporacyjnego”, Zarząd BondSpot S.A. działając in gremio, jako organ spółki postanawia z dniem 1 stycznia 2015 roku wprowadzić do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, za wyjątkiem:

- 1) § 8 ust. 4 z Rozdziału 2 (Relacje z udziałowcami instytucji nadzorowanej) Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie zapewnienia akcjonariuszom BondSpot S.A. możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia BondSpot S.A.
- 2) § 31 ust. 2 z Rozdziału 6 (Polityka informacyjna) Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie publikowania raportów finansowych w formie elektronicznej zawierającej rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne).

Uzasadnienie:

Wprowadzenie powyższych zasady nie jest celowe z uwagi na charakter akcjonariatu BondSpot S.A. Spółka nie posiada statusu spółki publicznej. Wszystkie akcje Spółki

stanowią akcje imienne oraz wszyscy akcjonariusze BondSpot S.A. posiadają status podmiotów profesjonalnych. Jednocześnie Spółka jest podmiotem zależnym od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która posiada 92,96 % kapitału zakładowego. Tym samym w ocenie instytucji nadzorowanej wprowadzenie niniejszych zasad jest nieproporcjonalne do skali, charakteru oraz jej specyfiki.

- 3) § 29 ust. 1 z Rozdziału 5 (Polityka Wynagradzania) Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnionych funkcji w komitetach Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie:

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Bondspot S.A. są transparentne i zostały przyjęte uchwałą nr 22/II/13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 kwietnia 2013 roku. Zgodnie z niniejszą uchwałą członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są adekwatnie do pełnionych w organie funkcji, w przedziale od 80% do 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rada Nadzorcza BondSpot S.A. obecnie składa się z 6 członków i wszyscy członkowie pełnią funkcję członków komitetów utworzonych w ramach Rady Nadzorczej. Z uwagi na powyższe oraz wykonywanie dodatkowych zadań w ramach komitetów Rady przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, w ocenie instytucji nadzorowanej wprowadzenie dodatkowego rozróżnienia w sposobie wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie wydaje się celowe.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd BondSpot S.A. rekomenduje akcjonariuszom Spółki, aby na najbliższym Walnym Zgromadzeniu nie przyjmowali do stosowania zasady określonej w § 29 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego.

- 4) § 28 ust. 1, § 30 ust. 3-5 Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie identyfikacji oraz wprowadzenia regulacji wewnętrznej w odniesieniu do osób pełniących kluczowe funkcje.

Uzasadnienie:

Z uwagi na stan zatrudnienia BondSpot S.A. liczący wraz z Zarządem Spółki 27 osób, skalę i rodzaj prowadzonej działalności, Spółka nie identyfikuje osób pełniących kluczowe stanowiska poza członkami Zarządu BondSpot S.A. W związku z powyższym wprowadzenie przedmiotowej zasady jest nieproporcjonalne do skali, charakteru oraz specyfiki Spółki.

- 5) § 6 ust. 1 Rozdziału 1 (Organizacja i struktura organizacyjna) Zasad Ładu Korporacyjnego.

Uzasadnienie:

Zasada przedstawiona w § 6 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego nie ma zastosowania do BondSpot S.A. z uwagi na niewdrożenie w Spółce anonimowego sposobu powiadamiania o nadużyciach w Spółce.

- 6) Rozdział 9 (Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta) Zasad Ładu Korporacyjnego.

Uzasadnienie:

Zasady przedstawione w Rozdziale 9 Zasad Ładu Korporacyjnego nie mają zastosowania do prowadzonej przez Spółkę działalności. BondSpot S.A. nie zarządza aktywami na ryzyko klienta.

## § 2

Zarząd BondSpot S.A. wnioskuję do Rady Nadzorczej Spółki o podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia do stosowania przez Radę Nadzorczą Spółki Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie określonym w § 1.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

*Jacek Fotek*

*Piotr Woliński*

*Anna Grabowska*

