

**Uchwała Nr 12/21
Rady Nadzorczej BondSpot S.A.
z dnia 11 maja 2021 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

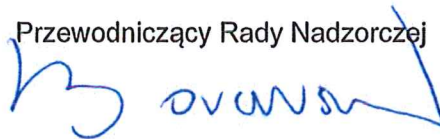
BondSpot S.A. („Spółka”) nie dotyczą następujące zasady określone w Zasadach Ładu Korporacyjnego:

- § 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, a wszyscy akcjonariusze posiadają status podmiotów profesjonalnych;
- § 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, 11.05.2021 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.

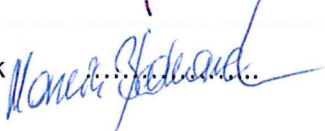
Rada Nadzorcza

Zarząd

Piotr Borowski 

Mariusz Bieńkowski 

Marek Szczerbak 

Marcin Bednarek 

Mariola Prucnal-Ziółkowska 

Krzysztof Stupnicki 

Stanisław R. Domański 

Paweł Wajda 