

Warszawa, dnia 30 marca 2021 r.

## RAPORT

### RADY NADZORCZEJ Z OCENY STOSOWANIA W PROSPER CAPITAL DOM MAKLEKSKI S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2020 ROKU

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (zwanymi dalej „Zasadami Ładu Korporacyjnego”) oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (zwanym dalej „Spółką”), Rada Nadzorcza w dniu 30 marca 2021 roku dokonała oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku.

Na stronie internetowej Spółki zamieszczone zostało odpowiednie oświadczenie Zarządu Spółki z dnia 30 grudnia 2014 roku zawierające informację o stosowaniu przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2015 roku wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku Zasad Ładu Korporacyjnego, wraz ze wskazaniem zasad, od których stosowania Spółka odstąpiła.

Stosowane w Spółce od dnia 1 stycznia 2015 roku Zasady Ładu Korporacyjnego stały się istotnym dokumentem programowym w polityce korporacyjnej Spółki oraz wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania. Rada Nadzorcza w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2020, stwierdziła że, w 2020 roku oprócz zasad określonych w § 12 ust. 1 oraz ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego, od których odstąpiono decyzją Zarządu zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, wystąpiły poniżej wskazane odstępstwa:

Zasada	Przyczyna nieprzestrzegania
Rozdział 2 Relacje z udziałowcami instytucji nadzorowanej	
§ 8 ust. 4	Odstąpiono od zastosowania zasady w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego ze względu na liczbę akcjonariuszy oraz skalę i specyfikę działalności Spółki.
Rozdział 6 Polityka informacyjna	
§ 31 ust. 2	Raporty zawierające informacje finansowe są publikowane w formie skanu na stronie internetowej Spółki, jednak nie są to raporty interaktywne. Raporty publikowane na stronie

	internetowej Spółki są przejrzyste, czytelne oraz dostosowane do potrzeb odbiorcy. Z powyżej wskazanych względów nie ma konieczności umieszczania raportów interaktywnych.
Rozdział 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta	
§ 53 - § 57	Zasady nie mają zastosowania do Spółki wobec nieświadczania przez Spółkę usług w zakresie zarządzania portfelem.

Mając na względzie wyniki przeprowadzonego przeglądu, Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2020 roku Prosper Capital Dom Maklerski S.A. stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego, należycie oraz adekwatnie do skali, charakteru oraz specyfiki prowadzonej działalności, z uwzględnieniem odstępstw opisanych powyżej.

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię odnośnie stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego w 2020 roku.

Niniejsza ocena została sporządzona zgodnie z zasadą wskazaną w § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego, a jej wyniki przekazane zostaną Walnemu Zgromadzeniu oraz udostępnione na stronie internetowej Spółki.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan David Odrakiewicz \_\_\_\_\_

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Cezary Jasiński \_\_\_\_\_

Członek Rady Nadzorczej Pani Prof. dr hab. Ewa Jerzyk \_\_\_\_\_

Członek Rady Nadzorczej Pan Prof. Marian Noga \_\_\_\_\_

Członek Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Dobrowolski \_\_\_\_\_