

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 r.

RAPORT RADY NADZORCZEJ
Z OCENY STOSOWANIA W PROSPER CAPITAL DOM MAKLERSKI S.A.
ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2022 ROKU

„Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”¹ (dalej jako: „Zasady Ładu Korporacyjnego”, „ZŁK”) 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 oraz na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (dalej jako: „Spółka”), Rada Nadzorcza w dniu 26 kwietnia 2023 roku dokonała oceny stosowania w Spółce Zasad Ładu Korporacyjnego w 2022 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 Zasad Ładu Korporacyjnego, wraz ze wskazaniem zasad, od których stosowania Spółka odstąpiła. Stosowane w Spółce 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 2022, stwierdziła że, w 2022 roku oprócz zasad określonych w § 12 ust. 1² oraz ust. 2³ Zasad Ładu Korporacyjnego, od których odstąpiono decyzją Zarządu zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, wystąpiły poniżej wskazane odstępstwa:

ZASADA ZŁK	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 2022 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 2022 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 **Marek Szuszkiewicz**

Członek Rady Nadzorczej **Konrad Zacharzewski**

Członek Rady Nadzorczej **Krzysztof Dobrowolski**

¹ Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych - przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r.;

² § 12 ust. 1 ZŁK „Udziałowcy są odpowiedzialni za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania kapitałów własnych instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej”;

³ § 12 ust. 2 ZŁK „Udziałowcy powinni być odpowiedzialni za niezwłoczne dostarczenie instytucji nadzorowanej wsparcia finansowego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do utrzymania płynności instytucji nadzorowanej na poziomie wymaganym przez przepisy prawa lub regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej”;