

Uchwała nr 9/V/2016

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Dom Maklerski Capital Partners

z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie oceny stosowania przez Spółkę „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu Spółki o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. za rok 2015, stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały ocenia, że Spółka, z zastrzeżeniem wyjaśnień przedstawionych w Oświadczeniu, stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego.
2. W ocenie Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim Capital Partners S.A. zostało zapewnione przestrzeganie Zasad Ładu, zarówno pod względem zgodności regulacji wewnętrznych z Zasadami, jak i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania Domu Maklerskiego.
3. Niniejsza ocena podlega publikacji na stronie internetowej Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CAPITAL PARTNERS

Warszawa, dnia 19.05.2016 r.

Oświadczenie Zarządu Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. w sprawie stosowania w 2015 r. Zasad Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

I. Informacje Ogólne.

Dom Maklerski Capital Partners S.A. podlega „Zasodom Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydanym 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), będącym zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej KNF (<http://www.knf.gov.pl>), w części Dla rynku – Zasady Ładu korporacyjnego).

Niniejszy dokument podlega publikacji na stronie internetowej Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Domu Maklerskiego Capital Partners S.A.

II. Informacje o zmianach w stosowaniu przez Dom Maklerski Capital Partners S.A. zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2015 r.

1. Zarząd Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. informuje, iż na dzień 01.01.2015 r. nie stosował poniższych zasad:
 - i. Zasady określona w § 4 ust. 4 pkt. 3.
 - ii. Zasady określona w § 6..
 - iii. Zasady określona w § 12 ust 1
 - iv. Zasady określona w § 28 ust. 1., ust. 3 – ust. 4.
 - v. Zasady określona w § 30 ust. 1 – 4.
 - vi. Zasady określona w § 12 ust. 2
2. W wyniku wprowadzenia nowych regulacji wewnętrznych w roku 2015, Dom Maklerski Capital Partners S.A. wdrożył stosowanie następujących Zasad:
 - i. Zasadę określoną w § 4 ust. 4 pkt. 3. - Wprowadzono Politykę Kadrową na podstawie uchwały Zarządu nr 1/IX/2015 z dnia 11 września 2015 r.
 - ii. Zasadę określoną w § 6. - Wprowadzono rozwiązania umożliwiające anonimowe powiadamianie przez pracowników o nadużyciach w Domu Maklerskim.
 - iii. Zasadę określoną w § 28 ust. 1., ust. 3 – ust. 4. - Wprowadzono Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska uchwałą Zarządu nr 3/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., która została następnie

zaakceptowana przez Radę Nadzorczą. Ww. Zasada ma odzwierciedlenie w postanowieniach Polityki i jest stosowana.

- iv. Zasadę określoną w § 30 ust. 1 – 4. J.W. - Wprowadzono Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska uchwałą Zarządu nr 3/IV/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., która została następnie zaakceptowana przez Radę Nadzorczą. Ww. Zasada ma odzwierciedlenie w postanowieniach Polityki i jest stosowana.
3. Zarząd Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. informuje, iż w zakresie w jakim Dom Maklerski prowadzi działalność gospodarczą, Dom Maklerski na dzień 31 grudnia 2015 r. nie stosował i na dzień sporządzenia niniejszego Oświadczenia nadal nie stosuje Zasad wskazanych poniżej:
- i. **Zasady określona w § 12 ust 1., tj.:** „*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*”. – Zasada ta nie jest stosowana przez Instytucję nadzorowaną w formie w jakiej oczekuje tego Komisja Nadzoru Finansowego tj. w formie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy co do zamiaru postępowania Akcjonariuszy zgodnie § 12 ust 1 Zasad Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych. Niemniej jednak w interesie akcjonariuszy jest, aby kapitały własne były utrzymywane na poziomie wymaganym przez przepisy prawa, regulacje nadzorcze, a także gdy wymaga tego bezpieczeństwo instytucji nadzorowanej. W przypadku wystąpienia zagrożenia utrzymania kapitałów własnych na ww. poziomach stosowna uchwała zostanie poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - ii. **Zasady określona w § 12 ust. 2, tj. :** „*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*” - - Zasada ta nie jest stosowana przez Instytucję nadzorowaną w formie w jakiej oczekuje tego Komisja Nadzoru Finansowego. Niemniej jednak w interesie akcjonariuszy jest, aby Instytucja nadzorowana utrzymywała płynność finansową na poziomie wskazanym w tejże Zasadzie. W przypadku wystąpienia zagrożenia utrzymania kapitałów własnych na ww. poziomie stosowna uchwała zostanie poddana pod głosowanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

III. Informacje o odstąpieniu od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wraz z ich wskazaniem.

Zarząd Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. informuje, iż Dom Maklerski Capital Partners S.A. odstępuje od stosowania 7 zasad, które są nieadekwatne do przedmiotu działalności prowadzonej przez Dom Maklerski Capital Partners S.A., wymienionych w Rozdziale 9 „Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta” (od § 53 do § 57) – z uwagi na fakt, iż Dom Maklerski nie zarządza aktywami klienta.

Podpisy Zarządu.