

CAPITAL PARTNERS

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Zarząd Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. informuje, iż w zakresie w jakim Dom Maklerski prowadzi działalność gospodarczą, Dom Maklerski stosuje wszystkie Zasady Ładu Korporacyjnego Instytucji Nadzorowanych, za wyjątkiem Zasad wskazanych poniżej:

1. Zasada określona w § 4 ust. 4 pkt. 3 tj.: *„prawa pracowników są należycie chronione, a ich interesy należycie uwzględniane, w szczególności poprzez stosowanie przejrzystych i obiektywnych zasad zatrudniania i wynagradzania, oceny, a także nagradzania i awansu zawodowego”*. – Zasada jest stosowana przez Instytucję nadzorowaną ale nie została uregulowana żadną wewnętrzną regulacją ze względu na niewielką strukturę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników.
2. Zasada określona w § 6, tj.: *„W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego lub organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej. Organ zarządzający powinien przedstawiać organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”* – Zasada ta nie jest stosowana przez Instytucję nadzorowaną, ze względu na niewielką strukturę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników.
3. Zasada 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. Nie mniej jednak w interesie akcjonariuszy jest,

AB 9-

CAPITAL PARTNERS

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.

4. Zasada 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. Nie mniej 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.
5. Zasada określona w § 28 ust. 1., ust. 3 – ust. 4. tj.: *„ust. 1. Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania). ust. 3. Organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. ust. 4. Organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.”*. Zasady te nie są stosowane przez Instytucję nadzorowaną, ze względu na niewielką strukturę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników. Ponadto, skala prowadzonej działalności nie uzasadnia wprowadzenia takiej polityki. W chwili obecnej nie istnieją również przepisy powszechnie obowiązującego prawa nakładające na Instytucję obowiązku posiadania takiej polityki.
6. Zasada określona w § 30 ust. 1 – 4 tj.: *„ust. 1. Organ nadzorujący, uwzględniając decyzje organu stanowiącego, odpowiada za wprowadzenie regulacji wewnętrznej określającej zasady wynagradzania członków organu zarządzającego, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia. ust. 2. Organ nadzorujący sprawuje nadzór nad wprowadzoną polityką wynagradzania, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia. ust. 3. W odniesieniu do osób pełniących kluczowe funkcje odpowiedzialność za wprowadzenie odpowiedniej regulacji wewnętrznej i nadzór w tym obszarze ciąży na organie zarządzającym. ust. 4. Zmienne składniki wynagrodzenia członków organu zarządzającego lub osób pełniących kluczowe funkcje powinny być uzależnione w szczególności od obiektywnych*

CAPITAL PARTNERS

kryteriów, jakości zarządzania instytucją nadzorowaną oraz uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych. Ustalając zmienne składniki wynagrodzenia uwzględnia się także nagrody lub korzyści, w tym wynikające z programów motywacyjnych oraz innych programów premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych. Ustalona polityka wynagradzania nie powinna stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności instytucji nadzorowanej.” - Zasady te nie są spełniane przez Instytucję nadzorowaną w sposób sformalizowany. Rada Nadzorcza Instytucji nadzorowanej każdorazowo wyraża zgodę w zakresie dotyczącym wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, ale w Instytucji nadzorowanej nie obowiązuje regulacja wewnętrzna dotycząca zasad wynagradzania członków Zarządu. Ponadto, Dom Maklerski nie spełnia kryteriów uznania za znaczący dom maklerski w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (Dz. U. Nr 263, poz. 1569). W Domu Maklerskim, osoby zajmujące Stanowiska Kierownicze w rozumieniu ww. Rozporządzenia, otrzymują wyłącznie stałe wynagrodzenie. W Domu Maklerskim nie stosuje się wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia osobom zajmującym Stanowiska Kierownicze w rozumieniu ww. Rozporządzenia. W związku z powyższym, w Domu maklerskim nie obowiązuje Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze.



Andrzej Przewoźnik

Prezes Zarządu



Paweł Sobkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Dom Maklerski
CAPITAL PARTNERS
Spółka Akcyjna
ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
tel. 22 330 68 88, fax: 22 330 68 89
NIP 525-21-99-110, REGON 016637802