

Ocena stosowania Zasad Ładu korporacyjnego w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. w 2021 roku

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, a także relacje z udziałowcami i Klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, jak również organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza w dniu 20 czerwca 2022 roku dokonała oceny stosowania przez CERES Dom Inwestycyjny S.A („**Dom Maklerski**”) Zasad Ładu Korporacyjnego w 2021 roku.

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu przeglądu, stwierdziła, że Dom Maklerski stosował Zasady Ładu Korporacyjnego w roku 2021, w szczególności:

- opracował strukturę organizacyjną – przyjętą przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą – która odpowiada skali i zakresowi działalności; w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Maklerski realizuje także przepisy dotyczące umożliwienia zgłaszania anonimowo naruszeń.; przyjęty został także plan ciągłości działania;
- prowadzi przejrzystą politykę informacyjną wobec akcjonariusza; zaangażowanie akcjonariusza należało także ocenić pozytywnie, walne zebrania były zwoływane odpowiednio do sytuacji Domu Maklerskiego, a podejmowane uchwały były zgodne z interesem Domu Maklerskiego;
- powołał Zarząd, składający się z osób spełniających wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 103 ust. 1-1h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; członkowie Zarządu poświęcają odpowiedni czas na wykonywanie obowiązków, działają zgodnie z interesem Domu Maklerskiego, wykonują prawidłowo powierzone zadania; W roku 2021 w skład Zarządu wchodziła każdorazowo odpowiednia liczba osób;
- powołał Radę Nadzorczą, składającą się z osób spełniających wymogi określone przepisami prawa, w szczególności art. 103 ust. 1-1h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; członkowie Rady Nadzorczej poświęcają odpowiedni czas na wykonywanie obowiązków, działają zgodnie z interesem Domu Maklerskiego, wykonują prawidłowo powierzone zadania; Rada Nadzorcza zapoznawała się z dokumentami, które powinna akceptować i były one każdorazowo zatwierdzane przez nią; W roku 2021 w skład Rady Nadzorczej wchodziła każdorazowo odpowiednia liczba osób;
- przyjął i aktualizował odpowiednio Politykę wynagrodzeń;
- przyjął odpowiednie regulacje służące obsłudze klienta i zatrudnia zespół odpowiadający wykonywanym czynnościom. Informacje przekazywane klientom były spójne, przejrzyste i zgodne z obowiązującymi przepisami;
- przyjął odpowiedni system kontroli wewnętrznej oraz nadzoru zgodności z prawem, który monitoruje bieżącą działalność Domu Maklerskiego, przeprowadza kontrole i weryfikuje wykonanie ewentualnych zaleceń. W Domu Maklerskim funkcję audytora pełni, zgodnie z przepisami, Zarząd.

Na podstawie powyższych ustaleń Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Dom Maklerski Zasad w 2021 roku.