

Ocena stosowania Zasad Ładu korporacyjnego w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. w 2019 r.

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 18 czerwca 2020 roku dokonała oceny stosowania przez CERES Dom Inwestycyjny S.A („**Dom Maklerski**”). Zasad Ładu Korporacyjnego w 2019 roku.

Rada Nadzorcza w oparciu o wyniki przeprowadzonego przeglądu stosowania w Domu Maklerskim Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2020, stwierdziła że:

1. Struktura organizacyjna Domu Maklerskiego jest przejrzysta, adekwatna do skali i charakteru prowadzonej działalności oraz podejmowanego ryzyka. Schemat struktury organizacyjnej opublikowany jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego. Zadania oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności są wyraźnie przypisane poszczególnym jednostkom organizacyjnym, z uwzględnieniem powierzenia wykonywania zadań osobom posiadającym niezbędną wiedzę i umiejętności, nad którymi nadzór sprawują osoby posiadające odpowiednie doświadczenie. Pracownicy Domu Maklerskiego posiadają odpowiedni dostęp do informacji o zakresach uprawnień, obowiązkach i odpowiedzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych. Zmiany w strukturze organizacyjnej każdorazowo zatwierdzane są przez Zarząd Spółki a podział kompetencji między członkami Zarządu zatwierdzany jest przez Radę Nadzorczą;
2. Zarząd Dom Maklerskiego przyjął procedurę anonimowego zgłaszania naruszeń prawa. Dom Maklerski zapewnia możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników Domu Maklerskiego;
3. Relacje z jedynym akcjonariuszem Domu Maklerskiego prowadzone są w sposób należyty, zapewniający dostęp do informacji i ochronę ich interesów;
4. Dom Maklerski prowadzi przejrzystą politykę wynagradzania członków organu zarządzającego oraz organu nadzorującego;
5. Spółka stosuje plany ciągłości działania mające na celu zapewnienie ciągłości i ograniczenia strat na wypadek poważnych zakłóceń w działalności Domu Maklerskiego;
6. Dom Maklerski posiada i udostępnia klientom zasady składania i rozpatrywania skarg i reklamacji zapewniając wnikliwą i obiektywną obsługę procesu reklamacji. Każdorazowo Dom Maklerski dąży do polubownego rozwiązywania sporów z klientami.

Na podstawie powyższych ustaleń Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przestrzeganie przez Dom Maklerski Zasad w 2019 r.