

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Navigator S.A. nr 5 z dnia 22 czerwca 2020 r.

RAPORT
Rady Nadzorczej
Domu Maklerskiego Navigator S.A.

z oceny stosowania w 2019 r.
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Warszawa, dnia 22 czerwca 2020 r.

W celu wypełnienia wymogów określonych przez § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady ładu korporacyjnego”), zgodnie z którym:

„Organ nadzorujący dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wprowadzonych niniejszym dokumentem, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej instytucji nadzorowanej oraz przekazywane pozostałym organom instytucji nadzorowanej”

przeprowadzona została przez Radę Nadzorczą Domu Maklerskiego Navigator S.A. ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego przez Dom Maklerski Navigator S.A. („Dom Maklerski”).

Zasady ładu korporacyjnego są zbiorem dobrych praktyk i zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych. Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że podmioty przez nią nadzorowane, do których należy również Dom Maklerski, powinny dążyć do stosowania Zasad w jak najszerszym zakresie, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki danej instytucji.

Zasady ładu korporacyjnego obejmują standardy rynkowe dla instytucji nadzorowanych, które zostały przyjęte uchwałą Komisji w dniu 22 lipca 2014 r. ze wskazaniem dnia 1 stycznia 2015 r. jako początku ich obowiązywania. Pierwszym okresem stosowania Zasad podlegającym ocenie Rady Nadzorczej był rok kalendarzowy 2015, za który w dniu 28 lipca 2016 r. została opracowana i opublikowana na stronie internetowej Domu Maklerskiego pierwsza ocena Rady Nadzorczej dotycząca stosowania Zasad ładu korporacyjnego.

Jak wynika ze stanowiska prezentowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, instytucje nadzorowane powinny dążyć do stosowania w jak najszerszym zakresie Zasad ładu korporacyjnego z uwzględnieniem proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej instytucji. Jednocześnie, Komisja w uzasadnionych przypadkach dopuszcza odstępianie od stosowania określonych zasad w pełnym zakresie.

Bazując na powyższym, Dom Maklerski zastosował wyłączenia, które wraz z uzasadnieniem zostały zaprezentowane w „Ocenie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Domu Maklerskim Navigator S.A. za rok obrotowy 2015”.

W okresie od 2016 r. do 2019 r. nie wystąpił zmiany, dotyczące zakresu stosowania Zasad ładu korporacyjnego w Domu Maklerskim, polegające na ograniczeniu lub rozszerzeniu przedmiotowych wyłączeń.

Ocena Rady Nadzorczej została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w zakresie stosowania postanowień Zasad ładu korporacyjnego, dotyczących:

1. organizacji i struktury organizacyjnej Domu Maklerskiego;
2. relacji Domu Maklerskiego z akcjonariuszami;
3. Zarządu Domu Maklerskiego S.A.;
4. Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego;
5. polityki wynagradzania oraz informacyjnej, z uwzględnieniem raportu Inspektora Nadzoru z funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Dom Maklerskim za 2018 rok;
6. działalności promocyjnej i relacji z klientami;
7. kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych;
8. wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Po zapoznaniu się wyżej wymienionymi postanowieniami Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego wydała ocenę stosowania w Domu Maklerskiego Zasad ładu korporacyjnego.

OCENA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego Navigator S.A., mając na uwadze sposób stosowania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z Zasad ładu korporacyjnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., ocenia, że przyjęte przez Dom Maklerski Zasady ładu korporacyjnego są stosowane w przyjętym do stosowania zakresie, w

tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Domu Maklerskiego.

Zasady ładu korporacyjnego są stosowane przede wszystkim poprzez działania organów i jednostek organizacyjnych Domu Maklerskiego w praktyce, także poprzez właściwy dobór ich członków. W sytuacjach, kiedy Zasady ładu korporacyjnego przewidują obowiązek opracowania i wdrożenia określonej regulacji wewnętrznej, wymagany dokument został odpowiednio przygotowany i podlega stosowaniu. Dla części zasad określonych w Zasadach ładu korporacyjnego zadeklarowano ich przyjęcie i stosowanie w Domu Maklerskim.

Rada Nadzorcza podkreśla również, że w trakcie 2019 r. nie miały miejsca zdarzenia rozszerzenia stosowania Zasad ładu korporacyjnego, a przesłanki do wyłączenia ze stosowania pozostałych Zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w przygotowanej przez Radę Nadzorczą w dniu 28 lipca 2016 r. „Ocenie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Domu Maklerskim Navigator S.A. za rok obrotowy 2015” pozostawały nadal aktualne.

Waldemar Greloch
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dorota Dudek-Szombara
Członek Rady Nadzorczej

Karol Szykowny
Członek Rady Nadzorczej

