

Katowice, dnia 20 kwietnia 2018 roku

## **RAPORT OCENA RADY NADZORCZEJ STOSOWANIA W DOMU MAKLERSKIM BDM S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W 2017 ROKU**

Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych<sup>1</sup>, oraz na podstawie § 30 Regulaminu Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.<sup>2</sup> z siedzibą w Bielsku-Białej, Rada Nadzorcza w dniu 20 kwietnia 2018 roku dokonała oceny stosowania w BDM Zasad w 2017 roku.

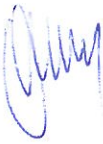
Uchwałą Zarządu nr 7/XII/2014 z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/XII/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku przyjęto do stosowania w BDM od dnia 1 stycznia 2015 roku wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku Zasady Ładu Korporacyjnego, za wyjątkiem Zasad określonych w § 15 ust. 3 oraz § 51 ust. 2, od których stosowania BDM odstąpiło.

Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BDM w dniu 28 maja 2015 roku Akcjonariusze BDM zadeklarowali swoją wolę wdrożenia i stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Oświadczenie o stosowaniu w BDM Zasad zostało opublikowane w dniu 30 grudnia 2014 roku na stronie internetowej BDM tj. <https://www.bdm.pl/o-nas/o-domu-maklerskim-bdm-s-a/zasady-mifid-fatca-skargi-sprawozdania-i-dokumenty-archiwalne>

Stosowane w Spółce od dnia 1 stycznia 2015 roku Zasady Ładu Korporacyjnego stały się jej istotnym dokumentem programowym i wpływają na kształtowanie właściwych zasad postępowania.

Rada Nadzorcza, w oparciu o „Sprawozdanie końcowe - Zadanie audytowe - 2018-01 - Przegląd z realizacji w Domu Maklerskim BDM S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 roku” i wyniki przeprowadzonego przeglądu stwierdziła, że w 2017 roku oprócz zasad określonych w § 15 ust. 3 oraz § 51 ust. 2 ZŁK, od których stosowania odstąpiono decyzją Zarządu zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą, wystąpiły następujące odstępstwa:

  
<sup>1</sup> zwanych dalej Zasady Ładu Korporacyjnego, ZŁK, Zasady

<sup>2</sup> zwany dalej BDM, Spółka

Zasada	Przyczyna nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania	Podjęte środki zaradcze
<b>Rozdział 1</b>		
<b>Organizacja i struktura organizacyjna</b>		
§ 2 ust.1.	W BDM nie wdrożono podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków organu zarządzającego.	Zasada jest stosowana z wyłączeniem podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków organu zarządzającego, co wynika z odstępstwa od Zasady §15 ust.3.
<b>Rozdział 2</b>		
<b>Relacja z udziałowcami instytucji nadzorowanej</b>		
§ 8. ust.4.	Odstąpiono od zastosowania zasady w zakresie zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. Rada Nadzorcza w dniu 29 maja 2017 roku podjęła Uchwałę nr 2/V/2017 w sprawie odstąpienia od odbycia obrad Walnego Zgromadzenia BDM przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ze względu na brak uzasadnienia dla takiego wydatku, w stosunku do skali działalności Spółki oraz jej specyfiki.	Mając na względzie dobre relacje z akcjonariuszami i zapisaną w Statucie BDM możliwość prowadzenia obrad przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Rada Nadzorcza za każdym razem rozważa zasadność takiego rozwiązania.
<b>Rozdział 6</b>		
<b>Polityka informacyjna</b>		
§ 31 ust.2.	Raporty zawierające informacje finansowe są publikowane w formie skanu na stronie BDM, jednak nie są to raporty interaktywne.	Raporty publikowane na stronie BDM są czytelne i przejrzyste oraz dostosowane do potrzeb odbiorcy. BDM reaguje na wszystkie uwagi w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonego przeglądu, Rada Nadzorcza stwierdza, że w 2017 roku Dom Maklerski BDM S.A. stosował Zasady Ładu Korporacyjnego, należycie i adekwatnie do charakteru i skali swojej działalności, z uwzględnieniem odstępstw opisanych powyżej.

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię odnośnie stosowania w BDM Zasad Ładu Korporacyjnego w 2017 roku.

Niniejsza ocena sporządzona została zgodnie z zasadą opisaną w § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego i na podstawie § 30 Regulaminu Rady Nadzorczej BDM, a jej wyniki przekazane zostaną Walnemu Zgromadzeniu oraz udostępnione na stronie internetowej BDM.

**Podpisy Członków Rady Nadzorczej:**  
Przewodniczący RN Henryk Orczykowski

Wiceprzewodniczący RN Józef Myrczek

Sekretarz RN Mirosław Kasza

Członek RN Józef Kolonko

Członek RN Andrzej Młynarczyk