

Warszawa, 10 maja 2019 r.

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ W ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA
INSTYTUCJI NADZOROWANYCH W MERCURIUS DOM MAKLEPSKI SP. O.O. W 2018 ROKU**

Rada Nadzorcza dokonała przeglądu i oceny stosowania w Mercurius Domu Maklerskim sp. z o.o. (dalej: „Mercurius”) Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „ZŁK”). Przegląd został dokonany na podstawie § 27 Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 r. (dalej: „ZŁK”). Dotyczył on okresu od 27 kwietnia 2017 r. do 27 kwietnia 2018 r. tj. od poprzedniego przeglądu do dnia sporządzenia niniejszego raportu.

Mercurius w dokumencie zatytułowanym „informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o.” datowanym na 19 grudnia 2014 r. przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego zadeklarował wdrożenie ZŁK z wyłączeniem § 22 ust. 1 ZŁK, § 25 ust. 1 ZŁK oraz § 28 ust. 1 ZŁK. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu zasady wymienione w § 22 ust. 1 ZŁK oraz § 28 ust. 1 ZŁK zostały wdrożone w Mercurius. Dotyczą one odpowiednio zapewnienia odpowiedniego udziału członków niezależnych organu nadzorującego oraz prowadzenia przejrzystej polityki wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego. Mercurius w dalszym ciągu stosuje wyłączenie zasady opisanej w § 25 ust. 1 ZŁK zgodnie z którą:

„Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące.”

Biorąc pod uwagę skalę działalności, w ocenie Mercurius posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbywać w sytuacji wymagającej opinii bądź decyzji Rady Nadzorczej. Jednocześnie zwraca się uwagę, że wyłączenie to dotyczy wyłącznie postanowienia dotyczącego ilości posiedzeń Rady Nadzorczej, ponieważ nadzór sprawowany przez ten organ ma w Mercurius charakter stały.

Co do pozostałych zasad opisanych w ZŁK Rada Nadzorcza ustaliła, że są one stosowane przez Mercurius w sposób prawidłowy. Mając na uwadze ustalony stan faktyczny Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie ZŁK przez Mercurius w okresie objętym przeglądem.