

**Ocena Rady Nadzorczej stosowania przez Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. w 2015 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą Ventus Asset Management S.A. (dalej: Spółka, Dom Maklerski, VAM) z dnia 18 grudnia 2014 roku w Spółce zostały przyjęte do stosowania od dnia 1 stycznia 2015 roku Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: Zasady, Ład Korporacyjny).

Jednocześnie Dom Maklerski uchylił się od stosowania w Spółce następujących postanowień Zasad:

- 1) §5 ust. 2, w zakresie w jakim dotyczy on obowiązku zachowania §5 ust. 1 Ładu Korporacyjnego również w odniesieniu do jednostek terenowych, ponieważ Spółka nie posiada jednostek terenowych,
- 2) §8 ust. 4 w zakresie, w jakim dotyczy on obowiązku ułatwiania udziału wszystkim akcjonariuszom w zgromadzeniu organu stanowiącego VAM, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego, ponieważ struktura akcjonariatu Spółki, z uwagi na ograniczony skład, nie wymaga stosowania ułatwień w postaci elektronicznego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. W miarę upowszechnienia się stosowania tego rozwiązania technicznego oraz zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa jego stosowania, Dom Maklerski rozważy stosowanie powyższego rozwiązania w praktyce.

Należy stwierdzić, iż VAM przestrzegał w 2015 roku postanowień zawartych w Zasadach. Przeprowadzona przez Radę Nadzorczą Spółki ocena stosowania Ładu Korporacyjnego stwierdziła następujące uchybienia w ich przestrzeganiu:

- 1) §17 ust. 4 – brak jest w VAM postanowień w regulacjach wewnętrznych dotyczących rozwiązywania konfliktu interesów w Zarządzie,
- 2) §22 ust. 6 zd. 1 – współpraca Rady Nadzorczej z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych nie została udokumentowana,
- 3) §25 ust. 1 – posiedzenia Rady Nadzorczej w 2015 roku nie odbywały się raz na dwa miesiące,
- 4) §31 – Dom Maklerski nie posiadał w 2015 formalnego dokumentu polityki informacyjnej,
- 5) §46 ust. 2 – jak dotychczas Rada Nadzorcza nie dokonała okresowej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności zarówno całości systemu kontroli wewnętrznej, jak i jego wybranych elementów.

Niniejsza ocena została sporządzona zgodnie z §27 Zasad oraz zostanie przedstawiona członkom Zarządu Spółki oraz akcjonariuszom na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.