

Uchwała Nr 36/853/20
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 21 maja 2020 r.

**w sprawie przyjęcia wyników oceny stosowania w Spółce w roku 2019 przyjętych przez Komisję
Nadzoru Finansowego
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych**

Na podstawie art. 382 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 Statutu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w związku z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanawia przyjąć i przedstawić Walnemu Zgromadzeniu oraz Zarządowi Spółki wyniki przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oceny stosowania w Spółce w roku 2019 przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
2. Wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Adrian Kalisz

**Wyniki przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. oceny
stosowania w KDPW S.A. w roku 2019 przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych**

I. Informacje wstępne

- 1) W dniu 22 lipca 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (dalej: „ZŁK”).
Aktualne i wiążące w 2017 r. stanowisko Spółki w odniesieniu do stosowania wszystkich ZŁK jest wyrażone w stanowisku przyjętym w Uchwale Nr 45/682/17 Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2017 r. oraz odpowiednio Uchwale Nr 33/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 czerwca 2016 r. zastąpionej Uchwałą Nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie stosowania przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.

II. Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w KDPW S.A. w roku 2019

W związku z zadeklarowaniem stosowania zasady zawartej w § 27 ZŁK Rada Nadzorcza KDPW S.A. dokonała oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Spółce w roku 2019.

Podstawą do dokonania ww. oceny stanowią w szczególności:

- 1) szczegółowa analiza stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Spółce w roku 2019 przekazana przez Zarząd KDPW S.A.,
- 2) dodatkowe informacje i wyjaśnienia przedstawione przez Zarząd KDPW S.A. na posiedzeniu Rady Nadzorczej KDPW S.A. w dniu 21 maja 2020 r. r.,
- 3) informacje otrzymane przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. w roku 2019 w ramach realizacji ogólnego nadzoru i innych kompetencji statutowych.

Na podstawie oceny, o której mowa powyżej Rada Nadzorcza KDPW S.A. stwierdza, co następuje:

- 1) Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych były stosowane w Spółce w roku 2019 zgodnie z stanowiskiem KNF, w obiektywnie możliwie najszerszym zakresie, mając na uwadze treść obowiązujących przepisów prawa, zasadę proporcjonalności i adekwatności, a także zasadę „stosuj lub wyjaśnij”.
- 2) Rada Nadzorcza KDPW S.A. pozytywnie oceniła całokształt podejmowanych w 2019 r. działań i stosowanych przez Spółkę narzędzi, których celem było zapewnienie stosowania ZŁK w zakresie zgodnym z udostępnionym publicznie stanowiskiem Spółki.
- 3) Zakres stosowania w KDPW S.A. ZŁK skierowanych do Spółki oraz Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2019 był zgodny z określonym w Tabeli zgodności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu

Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie stosowania przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych Rada Nadzorcza KDPW S.A. nie powzięła informacji o odstępstwach w tym zakresie.

- 4) Rada Nadzorcza KDPW S.A. nie powzięła informacji o odstępstwach od stosowania w KDPW S.A. w roku 2019 ZŁK skierowanych do akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia, w zakresie w którym zostały przyjęte do stosowania przez WZA na podstawie zaakceptowanych rekomendacji, zgodnie Uchwale Nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie stosowania przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych.
- 5) Sposób realizacji i stosowania ZŁK w praktyce był zgodny z treścią i celem oraz intencją Zasad wyrażonych w ich treści oraz uwzględnił dodatkowe wyjaśnienia i uwagi praktyczne zawarte w opracowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (ZŁK)”.
- 6) Organy Spółki stosowały ZŁK, mając na uwadze przyjęte stanowisko oraz w oparciu o zapisy zawarte w regulacjach wewnętrznych, a w szczególności Statucie, regulaminach jej organów oraz politykach i zasadach.