KDPW

Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

T 22 537 93 43
F 22 627 31 11
E kdpw@kdpw.pl
www.kdpw.pl

Uchwała Nr 12/1131/26
Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
z dnia 23 marca 2026 r.

w sprawie przyjęcia wyników oceny stosowania w Spółce w roku 2025 wydanych 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 wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwala, 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 2025 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.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym
Udział w głosowaniu wzięło 6 członków Rady Nadzorczej
Liczba głosów „za" - 6
Liczba głosów „przeciw" - 0
Liczba głosów „wstrzymujących się" - 0

Przewodniczący Rady Nadzorczej KDPW S.A.

Sławomir Panasiuk

Sławomir Panasiuk
Elektronicznie podpisany przez Sławomir Panasiuk
Data: 2026.03.24 12:30:47 +01'00'

KDPW

Załącznik do uchwały nr 12/1131/26
Rady Nadzorczej KDPW S.A. z dnia 23 marca 2026 r.

Wyniki przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. oceny stosowania w KDPW S.A. w roku 2025 wydanych 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" lub „Zasady").
2) Aktualne i wiążące w 2025 r. stanowisko Spółki w odniesieniu do stosowania wszystkich ZŁK jest wyrażone w Uchwale Nr 45/682/17 Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2017 r. oraz Uchwale Nr 27/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie stosowania wydanych 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 2025

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 2025.

Podstawą do dokonania ww. oceny stanowiły w szczególności:
1) szczegółowa analiza stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Spółce w roku 2025 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 23 marca 2026 r.,
3) informacje otrzymane przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. w roku 2025 w ramach realizacji ogólnego nadzoru i innych kompetencji statutowych.

III Wyniki oceny

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 2025 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 2025 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 2025 był zgodny z tym określonym w **Tabeli zgodności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych** stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 45/682/17 Rady Nadzorczej z dnia 26 września 2017 r. oraz odpowiednio

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 2025 Zasad skierowanych do akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia, w zakresie w którym zostały przyjęte do stosowania przez WZ na podstawie zaakceptowanych przez ten organ rekomendacji wskazanych w Tabeli zgodności, o której mowa powyżej;
5) sposób realizacji i stosowania ZŁK w praktyce był zgodny z treścią, celem oraz intencją Zasad wyrażonych w ich treści oraz uwzględniał 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, a także innych regulacjach wewnętrznych;
7) Rada Nadzorcza KDPW S.A. pozytywnie oceniła inicjatywę Spółki w zakresie dokonania w 2026 r. przeglądu i weryfikacji stanowiska Spółki zawartego w Uchwałach, o których mowa w pkt 3).