

**Uchwała Nr 12/991/23**  
**Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 15 marca 2023 r.**

**w sprawie przyjęcia wyników oceny stosowania w Spółce w roku 2022 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 2022 wydanych 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 2022 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 2022 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 2022

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 2022.

Podstawą do dokonania ww. oceny stanowiły w szczególności:

- 1) szczegółowa analiza stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Spółce w roku 2022 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 15 marca 2023 r.,
- 3) informacje otrzymane przez Radę Nadzorczą KDPW S.A. w roku 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 wydanych 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 2022 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 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, a także innych regulacjach wewnętrznych.