

**RAPORT Z OCENY STOSOWANIA W PRIME SELECTION DOMU MAKLERSKIM S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH w 2019 r.**

PRIME SELECTION Dom Maklerski S.A. (dalej jako „**PSDM**”) wdrożył Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, (dalej jako „**Zasady**”), wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu nr 1 z dnia 29 listopada 2019 r. odstępując od stosowania:

- a) wymogu określonego w § 8 ust. 4 Zasad, z uwagi na fakt, iż obecnie Akcjonariuszami PSDM są cztery osoby fizyczne;
- b) § 9. ust. 5 zd. 2, ze względu na to, że w przypadku PSDM, funkcje zarządcze sprawują dwaj akcjonariusze;
- c) § 10. ust. 1, ze względu na to, że w przypadku PSDM, funkcje zarządcze sprawują dwaj akcjonariusze;
- d) § 31. ust. 2 zd. 2, jako, że ze względu na małą liczbę udziałowców nie jest uzasadnione i nie ma potrzeby stosowania raportów interaktywnych;
- e) wymogów określonych w Rozdziale 9 Zasad („Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”) z uwagi na fakt, że PSDM nie zarządza aktywami klientów, nie nabywa w inny sposób aktywów na ryzyko klientów, a także nie przyjmuje na rachunek własny żadnych środków pieniężnych klientów;

Dążąc do stosowania Zasad w jak najszerszym zakresie, niemniej jednak unikając nadmiernej uciążliwości dla PSDM oraz uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą z aktualnej skali i charakteru prowadzonej przez PSDM działalności, Zarząd wyliczył Uchwałą nr 1 z dn. 29 listopada 2019 r. niektóre zasady ładu korporacyjnego opisane powyżej.

Rada Nadzorcza zaakceptowała w dn. 29 listopada 2019 r. sposób wdrożenia przez Zarząd Zasad w PSDM uchwałą nr 1 z dnia 29 listopada 2019 r.

**Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez PSDM**

Rada Nadzorcza niniejszym potwierdza, że w 2018 r. PSDM wdrożył i stosował Zasady należycie i z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki PSDM. W ocenie Rady Nadzorczej w wyniku podjętych działań zostało zapewnione przestrzeganie Zasad przez PSDM, zarówno pod względem zgodności regulacji wewnętrznych z Zasadami, jak i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania PSDM.

Rada Nadzorcza wnosi o udostępnienie niniejszej oceny na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PSDM oraz na stronie internetowej PSDM.

Sławomir Bilik

Beata Proczek

Marlena Bożyk