



Raport Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. w sprawie przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

1. Zarząd spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (dalej „Spółka”, „Dom Maklerski”, „Instytucja nadzorowana”) przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, z dnia 22 lipca 2014 r., wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego („Zasady Ładu Korporacyjnego”, „Zasady”) uchwałą U/27/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
2. Zasady zostały przyjęte do stosowania przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą 32/RN/2014 z dnia 19 grudnia 2014 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą 3/2015/NWZA z dnia 28 stycznia 2015 roku w zakresie w jakim określają zasady funkcjonowania domów maklerskich oraz pozostają niesprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ponieważ zgodnie z § 27 Zasad, Organ Nadzorujący zobowiązany jest do dokonywania regularnego przeglądu stosowania Zasad Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. niniejszym przedstawia organowi nadzorczemu niniejszy przegląd stosowania zasad ładu korporacyjnego w X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
4. W roku 2020 Spółka stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w Zasadach, z wyłączeniem następujących:
 - a. Zasada określona w § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie w jakim nakłada na instytucję nadzorowaną obowiązek dążenia do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. Zgodnie ze Statutem, udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej był Spółkę zapewniony w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informacje o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W roku 2020 nie doszło do sytuacji, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informacje o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - b. Zasada określona w § 21 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego KNF w zakresie w jakim stanowi, że wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania takim organem przy uwzględnieniu kryterium niezależności. Zgodnie ze Statutem, od dnia pierwszego notowania Spółki na rynku regulowanym Jakubowi Zabłockiemu przysługiwało prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej doręczonego Spółce. Tym samym przestrzeganie powyższej zasady zależało od Jakuba Zabłockiego.
 - c. Zasada określona w § 28 ust. 3 Zasad Ładu w zakresie w jakim stanowi, że organ nadzorujący przygotowuje i przedstawia organowi stanowiącemu raz w roku raport z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w instytucji nadzorowanej. W Spółce dokumentacja w zakresie polityki wynagrodzeń przygotowywana jest przez Radę Nadzorczą działającą jako Komitet Wynagrodzeń. Ponadto zgodnie z Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej przyjętą

przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2020 r. Walne Zgromadzenie podejmować będzie uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach przyznanych i wypłaconych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przygotowane przez Radę Nadzorczą. Pierwsze sprawozdanie sporządzone zostanie w 2021 r. i obejmować będzie dane za lata 2019 oraz 2020. Z uwagi na powyższe, zasada określona w § 28 ust. 3 Zasad Ładu w pełni stosowana będzie począwszy od 2021 r.

- d. Zasada określona § 28 ust. 4 Zasad Ładu w zakresie w jakim stanowi, że organ stanowiący dokonuje oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej. Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 kwietnia 2020 r. przyjęło Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z przyjętą polityką, Walne Zgromadzenie co roku podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach przyznanych i wypłaconych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przygotowane przez Radę Nadzorczą. Pierwsze sprawozdanie sporządzone zostanie w 2021 r. i obejmować będzie dane za lata 2019 oraz 2020. Dodatkowo każda istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, zaś uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki wynagrodzeń podejmowana musi być nie rzadziej niż co cztery lata. Ponadto zgodnie z § 27 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kapitału wewnętrznego, systemu zarządzania ryzykiem, programu oceny nadzorczej oraz badania i oceny nadzorczej, a także polityki wynagrodzeń w domu maklerskim z dnia 25 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 856) rada nadzorcza, nie rzadziej niż raz w roku, dokonuje okresowych przeglądów polityki wynagrodzeń i nadzoruje jej wdrożenie. W przypadku, gdy w domu maklerskim został powołany komitet ds. wynagrodzeń, polityka wynagrodzeń podlega zaopiniowaniu przez ten komitet przed jej zatwierdzeniem przez radę nadzorczą zgodnie z art. 110v ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem, nie później niż w terminie 2 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego zarząd informuje radę nadzorczą i komitet ds. wynagrodzeń, jeżeli komitet taki został powołany, o wysokości zmiennych składników wynagrodzenia wypłaconych w ostatnim roku kalendarzowym osobom objętym polityką wynagrodzeń. Z uwagi na powyższe, do czasu przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, tj. do dnia 20 kwietnia 2020 r. ocena obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń leżała w kompetencji Komitetu ds. Wynagrodzeń.
5. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie stwierdzono przypadków naruszenia Zasad.
6. Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xtb.pl.