

Załącznik do uchwały nr 10/312/18

Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 29 marca 2018 r.

**Wyniki przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP S.A. oceny
stosowania w KDPW_CCP S.A. w roku 2017 wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych**

I. Informacje wstępne

1. Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (ZŁK) zostały wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.
2. Aktualne i wiążące w 2017 r. stanowisko Spółki w odniesieniu do stosowania wszystkich ZŁK jest wyrażone w stanowisku przyjętym w Uchwale Nr 20/192/15 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r. i zaakceptowanym przez Walne Zgromadzenie w Uchwale Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW_CCP S.A. z dnia 23 czerwca 2016 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_CCP S.A. w roku 2017

W związku z implementacją Zasady zawartej w § 27 ZŁK Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. dokonała oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Spółce w roku 2017. Podstawą do dokonania ww. oceny stanowiły w szczególności:

- 1) szczegółowa analiza stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Spółce w roku 2017 przekazana przez Zarząd KDPW_CCP S.A.,
- 2) dodatkowe informacje i wyjaśnienia przedstawione przez Zarząd KDPW_CCP S.A. na posiedzeniu Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. w dniu 29 marca 2018 r.
- 3) informacje otrzymane przez Radę Nadzorczą KDPW_CCP S.A. w roku 2017 w ramach realizacji ogólnego nadzoru i innych kompetencji statutowych.

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

1. Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych były stosowane w Spółce w roku 2017, 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_CCP S.A. pozytywnie oceniła całokształt podejmowanych w roku 2017 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_CCP S.A. ZŁK skierowanych do Spółki oraz Zarządu i Rady Nadzorczej był zgodny z określonym w Tabeli zgodności KDPW_CCP S.A. z Zasadami Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 20/192/15 Rady Nadzorczej

KDPW_CCP S.A. z dnia 7 września 2015 r. przyjętym do wiadomości przez Walne Zgromadzenie w Uchwale Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW_CCP S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. nie powzięła informacji o odstępstwach w tym zakresie.

4. Rada Nadzorcza KDPW_CCP S.A. nie powzięła informacji o odstępstwach od stosowania w KDPW_CCP S.A. w roku 2017 ZŁK skierowanych do akcjonariuszy i Walnego Zgromadzenia, które zostały przyjęte do stosowania przez WZA na podstawie zaakceptowanych rekomendacji, zgodnie z Uchwałą Nr 17/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KDPW_CCP S.A. z dnia 23 czerwca 2016 r.
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 obowiązujące w 2017 r. stanowisko Spółki, oraz w oparciu o przepisy prawa i zapisy zawarte w regulacjach wewnętrznych, a w szczególności Statucie, regulaminach jej organów i komitetów oraz politykach i procedurach.