

Komisja Nadzoru Finansowego uchwałą z dnia 22 lipca 2014 roku wydała dokument pod nazwą Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych ("Zasady").

Zasady są zbiorem reguł określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych przez KNF, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Celem Zasad jest podniesienie poziomu ładu korporacyjnego w instytucjach finansowych oraz zwiększenie ich przejrzystości działania, co ma przyczynić się do pogłębiania zaufania do rynku finansowego w Polsce.

W dniu 23 grudnia 2014 r. Zarząd Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. zadeklarował wolę przestrzegania Zasad przez Dom Maklerski, a Rada Nadzorcza zaakceptowała przestrzeganie Zasad pozostających w ramach kompetencji Rady Nadzorczej.

Trzy zasady nie będą stosowane:

- 1) § 11 ust. 2 (transakcje z podmiotami powiązаныmi) – zasada ta nie będzie stosowana w zakresie umów związanych z bieżącą działalnością operacyjną.
- 2) § 22 ust. 1 i ust.2 (niezależność członków organu nadzorującego) - zasady te nie są stosowane biorąc pod uwagę bieżący skład Rady Nadzorczej.

The Polish Financial Supervision Authority in its resolution of 22 July 2014 issued a document by the name of the Regulations of Corporate Governance for the Supervised Institutions ("Regulations").

The Regulations specify the internal and external relations of the institutions supervised by the Polish Financial Supervision Authority, including the relations with shareholders and clients, their organization, exercising the internal supervision and key systems as well as internal functions, statutory bodies and the rules of their cooperation.

The aim of Regulations is to increase the quality of the Corporate Governance in the financial institutions for the sake of the clarity of their actions, in order to strengthen the trust towards the Polish Financial Market.

On 23 December 2014 the Management Board of Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. stated the willingness to follow the Regulations by the Dom Maklerski, and the Supervisory Board accepted the compliance with the Regulations within the power of the Supervisory Board.

The three Rules shall not be followed:

- 1) § 11 art. (transactions with the affiliated entities) – this rule shall not apply to the agreements connected to the operating activities.
- 2) § 22 art. 1 and art.2 (the independence of the members of supervisory body) – these rules shall not apply due to the current composition of the Supervisory Board.