

## SPRAWOZDANIE

### Rady Nadzorczej Spółki Trigon Dom Maklerski S.A. z rocznej oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w roku 2020

Na podstawie § 27 stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” - przyjętego uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. obowiązującego od dnia 1 stycznia 2015 r. Rada Nadzorcza Trigon Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”, „Spółka”) dokonała oceny stosowania przez Dom Maklerski zasad zawartych w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” oraz dokumencie opublikowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego „Pytania i Odpowiedzi do Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” (dalej łącznie „Zasady”).

Rada Nadzorcza wskazuje, iż Dom Maklerski stosuje Zasady począwszy od 1 stycznia 2015 r. Polityka realizacji Zasad przez Dom Maklerski nie ulega zmianie. Jest podporządkowana zasadom generalnej implementacji Zasad oraz odstąpienia od realizacji wybranych Zasad z uwagi na poszczególne kryteria wyłączenia, którymi są:

- a) kryterium proporcjonalności, zbudowane w oparciu o skalę działalności Domu Maklerskiego,
- b) kryterium specyfiki działalności,
- c) kryterium specyfiki sytuacji właścicielskiej.

**W sytuacji braku wskazania w niniejszym sprawozdaniu na konkretną rekomendację oznacza to, iż rekomendacja ta została zaimplementowana i jest przestrzegana w Domu Maklerskim, zaś działania będące przejawem wykonywania zasady nie wymagają odrębnego opisu.**

W roku 2020 Dom Maklerski stosował wszystkie Zasady z następującymi wyjątkami:

Rozdział	Zasada	Informacja o braku stosowania, bądź niepełnym stosowaniu	Uzasadnienie Domu Maklerskiego
Rozdział I Organizacja i struktura organizacyjna	§ 1 ust. 4	Niepełne stosowanie	Dom Maklerski zamieszcza na stronie internetowej Domu podstawowe informacje o strukturze organizacyjnej Domu Maklerskiego, wskazujących m.in. skład organów statutowych oraz zasadnicze pionery biznesowe.
	§ 9 ust. 5	Niepełne stosowanie	Konfiguracja własnościowa Domu Maklerskiego nie pozwala na pełną realizację Zasady. Akcjonariat Domu Maklerskiego tworzą Członkowie Zarządu, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z tymi osobami. Kumulacja nadzoru właścicielskiego i zarządzania w ocenie Domu Maklerskiego umożliwia pełną realizację własnościowej strategii rozwoju Spółki.
	§ 10 ust. 1	Niestosowanie	Konfiguracja własnościowa Domu Maklerskiego nie pozwala na realizację Zasady W skład Zarządu wchodzi akcjonariusze Domu Maklerskiego.

			Dom Maklerski jest w trakcie zmian mających na celu implementację Zasady.
	§ 20 ust. 2	Niepełne stosowanie	Dom Maklerski jest w trakcie zmian mających na celu pełną implementację Zasady.
	§ 22 ust. 1	Niepełne stosowanie	W skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego wchodzi dwaj niezależni członkowie. Zasada, z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Domu Maklerskiego (brak akcjonariuszy mniejszościowych) nie jest stosowana w pełni.
<b>Rozdział V</b> <b>Polityka wynagradzania</b>	§ 30	Niepełne stosowanie	Dom Maklerski przyjął i stosuje Politykę stałych oraz zmiennych składników wynagrodzeń osób o istotnym znaczeniu dla profilu ryzyka. Zarząd przy wsparciu zespołu ds. zarządzania ryzykiem w Domu Maklerskim, dokonał wyznaczenia pracowników kluczowych z perspektywy profilu ryzyka Domu Maklerskiego, którzy zostali objęci Polityką zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Trigon Dom Maklerski. Dom Maklerski jest w trakcie zmian mających na celu pełną implementację Zasady.
<b>Rozdział VIII</b> <b>Kluczowe systemy i funkcje wewnętrzne</b>	§ 53-57	Niepełne stosowanie	Zasady niestosowane z uwagi na regułę proporcjonalności w odniesieniu do skali świadczenia usługi zarządzania portfelem.

Barbara Pienko

Polym

de Hle