

## Sprawozdanie Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski S.A. („Dom Maklerski”) w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w roku 2021.

Rad Nadzorcza Domu Maklerskiego potwierdza, że:

1. Dom Maklerski stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady”) począwszy od 1 stycznia 2015 r.
2. Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego: [www.trigon.pl](http://www.trigon.pl)
3. W roku 2021 Dom Maklerski stosował wszystkie Zasady z następującymi wyjątkami:

Zasada	Informacja o braku stosowania, bądź niepełnym stosowaniu	Uzasadnienie Domu Maklerskiego
§ 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, przy jednoczesnym zapewnieniu nadzoru nad działalnością Domu Maklerskiego poprzez udział niezależnych członków Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim.
§ 10 ust. 1	Niestosowanie	Konfiguracja własnościowa Domu Maklerskiego nie pozwala na realizację Zasady W skład Zarządu wchodzi akcjonariusze Domu Maklerskiego. Po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem w Domu Maklerskim doszło do poszerzenia Zarządu o dwóch członków nie będących akcjonariuszami, co należy odzwierciedla implementację Zasady.
§ 22 ust. 1	Niepełne stosowanie	W skład Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego wchodzi dwaj niezależni członkowie, po zakończeniu okresu objętego sprawozdaniem w Radzie Nadzorczej zasiadają trzej członkowie niezależni. Zasada, z uwagi na obecną strukturę akcjonariatu Domu Maklerskiego (brak akcjonariuszy mniejszościowych) nie jest stosowana w pełni.
§ 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.
§ 53-57	Niepełne stosowanie	Zasady niestosowane z uwagi na regułę proporcjonalności w odniesieniu do skali świadczenia usługi zarządzania portfelem.

Warszawa, 19 maja 2022 r.

Andrzej Sykulski



Piotr Olendski



Jarosław Kołkowski



Marek Tatar

