

UCHWAŁA nr 3
Rady Nadzorczej
EVO Domu Maklerskiego S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie oceny stosowania w EVO Domu Maklerskim S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Rada Nadzorcza EVO Domu Maklerskiego S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1.

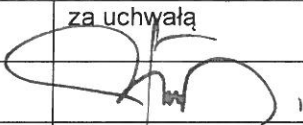
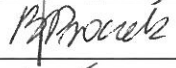

1. Rada Nadzorcza EVO Domu Maklerskiego S.A. niniejszym przyjmuje raport z oceny stosowania w EVO Domu Maklerskim S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2022 r.
2. Treść raportu oceny stosowania w EVO Domu Maklerskim S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w 2022 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

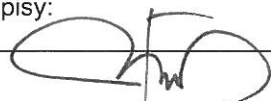

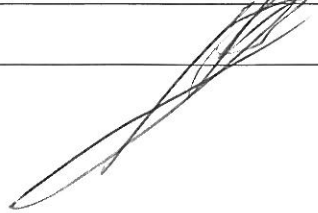
§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy 3 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się”.

Głosowanie:

	za uchwałą	przeciw uchwale	wstrzymujący się
Piotr Piłat			
Beata Proczek			
Bogusław Galewski			

	Podpisy:
Piotr Piłat	
Beata Proczek	
Bogusław Galewski	

Warszawa, dnia 22 listopada 2022 r.

**RAPORT Z OCENY STOSOWANIA W EVO DOMU MAKLERSKIM S.A. ZASAD ŁADU
KORPORACYJNEGO DLA INSTYTUCJI NADZOROWANYCH**

EVO Dom Maklerski S.A. (dalej jako „**EVODM**”) wdrożył Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej jako „**Zasady**”), wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu podjętą w trybie obiegowym, która weszła w życie w dniu 21 listopada 2022 r. odstępując od stosowania:

- a) wymogu określonego w § 8 ust. 4 Zasad, z uwagi na fakt, iż obecnie akcjonariuszami EVODM jest dziewięć osób fizycznych;
- b) § 31. ust. 2 zd. 2, jako, że ze względu na małą liczbę akcjonariuszy nie jest uzasadnione i nie ma potrzeby stosowania raportów interaktywnych;
- c) wymogów określonych w Rozdziale 9 Zasad („Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta”) z uwagi na fakt, że EVODM nie zarządza aktywami klientów, nie nabywa w inny sposób aktywów na ryzyko klientów.

Dążąc do stosowania Zasad w jak najszerszym zakresie, niemniej jednak unikając nadmiernej uciążliwości dla EVODM oraz uwzględniając zasadę proporcjonalności wynikającą z aktualnej skali i charakteru prowadzonej przez EVODM działalności, Zarząd wyłączył niektóre zasady ładu korporacyjnego opisane powyżej.

Rada Nadzorcza zaakceptowała w dniu 22 listopada 2022 r. sposób wdrożenia przez Zarząd Zasad w EVODM.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego przez EVODM

Rada Nadzorcza niniejszym potwierdza, że w 2022 r. EVODM wdrożył i stosował Zasady należycie i z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki EVODM. W ocenie Rady Nadzorczej w wyniku podjętych działań zostało zapewnione przestrzeganie Zasad przez EVODM, zarówno pod względem zgodności regulacji wewnętrznych z Zasadami, jak i ich zastosowania w praktyce funkcjonowania EVODM.

Rada Nadzorcza wnosi o udostępnienie niniejszej oceny na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EVODM oraz na stronie internetowej EVODM.

Piotr Piłat



Beata Proczek



Bogusław Galewski

