

Uchwała nr 9/2015
Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego mBanku S.A.
z dnia 27 marca 2015 r..
w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego
w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych.

§ 1

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego mBanku S.A. niniejszym przyjmuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2, z wyłączeniem postanowień określonych w- § 22 ust. 1 oraz § 29 Zasad Ładu Korporacyjnego, w zakresie których decyzję podejmie Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego mBanku.

§ 2

„Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o niestosowaniu:

1. § 25 ust. 1 o brzmieniu:

„Nadzór wykonywany przez organ nadzorujący powinien mieć charakter stały, a posiedzenia organu nadzorującego powinny się odbywać w zależności od potrzeb. Jeżeli w instytucji nadzorowanej działa komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, posiedzenia organu nadzorującego powinny odbywać się nie rzadziej niż cztery razy w roku, w przeciwnym razie nie rzadziej niż co dwa miesiące”.

Uzasadnienie:

Odstąpienie od zasady uzasadnione jest ścisłą współpracą z jedynym akcjonariuszem mDM jakim jest mBank, rozbudowaną cykliczną i obszerną sprawozdawczością.

2. § 51 ust. 2 o brzmieniu:

„Członkowie organu zarządzającego, uwzględniając charakter, skalę i złożoność prowadzonej działalności nie powinni łączyć odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem z odpowiedzialnością za obszar działalności generujący to ryzyko.”

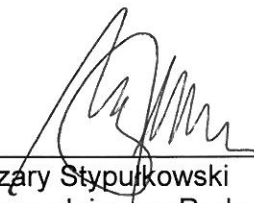
Uzasadnienie:

Z uwagi na skalę działalności Zarząd Domu Maklerskiego mBanku („mDM”) składa się z czterech osób.

Każda z tych osób odpowiedzialna jest za obszar działalności, który może generować ryzyko. W ocenie RN mDM całkowite rozdzielanie odpowiedzialności za zarządzanie danym ryzykiem od odpowiedzialności za obszar działalności generujący to ryzyko wiązałoby się z koniecznością poszerzenia składu Zarządu. W obecnej sytuacji nie jest to uzasadnione, zwłaszcza z uwagi na wiążących się z tym zwiększenie kosztów.

§ 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Cezary Stypulkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Domu Maklerskiego mBanku SA