

Warszawa, dnia 12 maja 2015

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – SUPLEMENT 2

Zarząd Domu Maklerskiego TMS Brokers S.A. (zwanego dalej „TMS Brokers”), niniejszym zawiadamia, że ustały przyczyny, dla których TMS Brokers nie mógł wypełnić niektórych Zasad Ładu Korporacyjnego wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.

W związku z powyższym Uchwałą Zarządu Nr 2/05/2015 z dnia 5 maja 2015 roku TMS Brokers zobowiązał się do stosowania dodatkowo następujących Zasad Ładu Korporacyjnego:

§9 ust. 5 w brzmieniu:

„Udziałowcy powinni efektywnie korzystać z narzędzi nadzoru właścicielskiego, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie organu zarządzającego i nadzorującego instytucji nadzorowanej. Organy tej instytucji powinny funkcjonować w taki sposób, by zapewniać rozdzielenie funkcji właścicielskich i zarządczych. Łączenie roli udziałowca z funkcją zarządczą wymaga ograniczenia jego roli i podmiotów z nim powiązanych w organie nadzorującym, tak, aby uniknąć obniżenia efektywności nadzoru wewnętrznego”.

§10 ust. 2 w brzmieniu:

„Wprowadzanie uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla udziałowców instytucji nadzorowanej powinno być uzasadnione i służyć realizacji istotnych celów działania instytucji nadzorowanej. Posiadanie takich uprawnień przez udziałowców powinno być odzwierciedlone w statucie lub innym podstawowym akcie ustrojowym tej instytucji”.

§25 ust. 1 w 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.”

Jednocześnie w związku z powołaniem komórki audytu ustały przyczyny, dla których TMS Brokers stosował zasady zawarte w paragrafach §49 ust. 4 oraz §52 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego.