

Ocena stosowania Zasad Ładu korporacyjnego w CERES Domu Inwestycyjnym S.A. w 2025 roku

Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, a także relacje z udziałowcami i Klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, jak również organów statutowych i zasad ich współdziałania. Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza w dniu 26 lutego 2026 roku dokonała oceny stosowania przez CERES Dom Inwestycyjny S.A („Dom Maklerski”) Zasad Ładu Korporacyjnego w 2025 roku.

Rada Nadzorcza, po przeprowadzeniu przeglądu, stwierdziła, że Dom Maklerski stosował Zasady Ładu Korporacyjnego w roku 2025, w szczególności:

- opracował strukturę organizacyjną – przyjętą przez Zarząd i zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą – która odpowiada skali i zakresowi działalności;
- realizuje przepisy dotyczące anonimowego zgłaszania naruszeń, umożliwiając informowanie o stwierdzonym naruszeniu zarówno przez pracowników jak i podmioty zewnętrzne;
- przyjęła plan ciągłości działania, który określa sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych, zapewniając nieprzerwaną działalność, a dokument ten podlegał przeglądowi i dostosowaniu do zmieniających się przepisów prawa;
- prowadzi przejrzystą politykę informacyjną wobec akcjonariusza, zapewniając mu posiadanie informacji niezbędnych do podejmowania uchwał zgodnie z interesem Domu Maklerskiego;
- powołał Zarząd, składający się z osób spełniających wymogi określone przepisami prawa;
- członkowie Zarządu poświęcają odpowiedni czas na wykonywanie obowiązków, działają zgodnie z interesem Domu Maklerskiego, wykonują prawidłowo powierzone zadania;
- w roku 2025 w skład Zarządu wchodziła odpowiednia liczba osób, w tym uzupełniono skład Zarządu o członka zarządu nadzorującego system zarządzania ryzykiem, który uzyskał zgodę UKNF na pełnienie tej funkcji;
- powołał Radę Nadzorczą, składającą się z osób spełniających wymogi określone przepisami prawa;
- członkowie Rady Nadzorczej poświęcają odpowiedni czas na wykonywanie obowiązków, działają zgodnie z interesem Domu Maklerskiego, wykonują prawidłowo powierzone zadania;
- Rada Nadzorcza zapoznawała się z dokumentami, które powinna akceptować i były one każdorazowo zatwierdzane przez nią;
- w roku 2025 w skład Rady Nadzorczej wchodziła każdorazowo odpowiednia liczba osób;
- przyjęła i aktualizowała odpowiednio Politykę wynagrodzeń, a także prawidłowo realizowała jej postanowienia;

- przyjął odpowiednie regulacje służące obsłudze klienta i zatrudnia odpowiedni zespół wykonujący czynności związane z obsługą klienta. Informacje przekazywane klientom były spójne, przejrzyste i zgodne z obowiązującymi przepisami;
- przyjął system kontroli wewnętrznej oraz zgodności z przepisami adekwatny do skali prowadzonej działalności;
- od lipca 2025 roku funkcję audytora pełni zarząd jako organ kolegialny, co jest uzasadnione zakresem i skalą prowadzonej działalności.

Na podstawie powyższych ustaleń Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia stosowanie przez Dom Maklerski Zasad w 2025 roku.