

UCHWAŁA Nr 14/03/IV/2020

Rady Nadzorczej

spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 lipca 2020 r.

w sprawie oceny stosowania w 2019 roku przez spółkę Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza spółki pod firmą Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt 27) Statutu Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej: „Zasady”), Rada Nadzorcza Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. dokonała oceny stosowania przez Spółkę powyższych Zasad.

§ 2

Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. stosowała w 2019 roku Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych za wyjątkiem:

- 1 zasady, od której stosowania odstąpiono (§ 6 ust. 1),
- 4 zasad, które są nieadekwatne ze względu na występowanie jednego akcjonariusza (§ 9 ust. 1, § 9 ust. 6, §11 ust. 3, §31 ust. 3),
- 6 zasad, które są nieadekwatne ze względu na fakt, iż Spółka nie pozyskuje klientów poprzez przekazy reklamowe (§ 32 ust. 1 -3, § 33, § 34, § 35),
- 3 zasad, które są nieadekwatne ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (§ 36 ust. 2, § 37, § 38 ust. 1),
- 7 zasad, które są nieadekwatne ze względu na przedmiot działalności, ponieważ Spółka nie zarządza aktywami na ryzyko klienta (od § 53 do § 57).

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Piotr Zawistowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej IRGIT S.A.