

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Trigon Dom Maklerski S.A. w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w roku 2022.

Rad Nadzorcza Trigon Domu Maklerskiego SA („Dom Maklerski”) potwierdza, że:

1. Dom Maklerski stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady”) począwszy od 1 stycznia 2015 r.
2. Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej Domu Maklerskiego: www.trigon.pl
3. W roku 2022 Dom Maklerski stosował wszystkie Zasady z następującymi zastrzeżeniami:

Zasada	Informacja o braku stosowania, bądź niepełnym stosowaniu	Uzasadnienie Domu Maklerskiego
§ 1 ust. 4	Niepełne stosowanie	Dom Maklerski zamieszcza na stronie internetowej Domu podstawowe informacje o strukturze organizacyjnej Domu Maklerskiego, m in. skład organów statutowych oraz zasadnicze pionier biznesowe.
§ 9 ust. 5 zd. 2 i 3	Stosowanie adekwatne do struktury właścicielskiej	Konfiguracja własnościowa Domu Maklerskiego nie pozwala na pełną realizację Zasady. Akcjonariat Domu Maklerskiego tworzą osoby będące członkami Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz podmioty powiązane z tymi osobami. Łączenie przez te osoby funkcji właścicielskich, nadzoru i zarządzania w ocenie Domu Maklerskiego umożliwia pełną realizację własnościowej strategii rozwoju Spółki, przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnego nadzoru nad działalnością Domu Maklerskiego poprzez udział w Radzie Nadzorczej niezależnych członków.
§ 10 ust. 1	Stosowanie adekwatne do struktury właścicielskiej	Konfiguracja własnościowa Domu Maklerskiego nie pozwala na pełną realizację Zasady. Skład zarządu tworzą w połowie osoby nie będące akcjonariuszami Domu Maklerskiego, stanowi częściową implementację Zasady.
§31	Stosowanie adekwatne do struktury właścicielskiej oraz profilu usług.	Dom Maklerski w związku z wąskim kręgiem akcjonariuszy nie stosuje sformalizowanej polityki informacyjnej dedykowanej do tej grupy adresatów. Polityka informacyjna adresowana do klientów została sformalizowana w strukturze rozproszonej – w regulacjach dotyczących poszczególnych rodzajów usług.
§ 53-57	Niepełne stosowanie	Zasady niestosowane z uwagi na regułę proporcjonalności w odniesieniu do skali świadczenia usługi zarządzania portfelem.

Warszawa, 30 marca 2023 r.

Andrzej Sykułski




Adam Sawicki



Jarosław Kołkowski



Marek Tafer



Piotr Olendski