

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Navigator S.A. nr 5 z dnia 27 czerwca 2018 r.

**RAPORT
Rady Nadzorczej
Domu Maklerskiego Navigator S.A.**

**z oceny stosowania w 2017 r.
Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego**

Warszawa, dnia 27 czerwca 2018 r.



Strona 1 z 2



W celu wypełnienia wymogów określonych przez § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. („Zasady ładu korporacyjnego”), przeprowadzona została przez Radę Nadzorczą Domu Maklerskiego Navigator S.A. ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego przez Dom Maklerski Navigator S.A. („Dom Maklerski”).

Ocena Rady Nadzorczej została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. w zakresie stosowania postanowień Zasad ładu korporacyjnego, dotyczących:

1. organizacji i struktury organizacyjnej Domu Maklerskiego;
2. relacji Domu Maklerskiego z akcjonariuszami;
3. Zarządu Domu Maklerskiego S.A.;
4. Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego;
5. polityki wynagradzania oraz informacyjnej, z uwzględnieniem raportu Inspektora Nadzoru z funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Dom Maklerskim za 2017 rok;
6. działalności promocyjnej i relacji z klientami;
7. kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych;
8. wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Po zapoznaniu się wyżej wymienionymi postanowieniami Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego wydała ocenę stosowania w Domu Maklerskiego Zasad ładu korporacyjnego.

OCENA RADY NADZORCZEJ

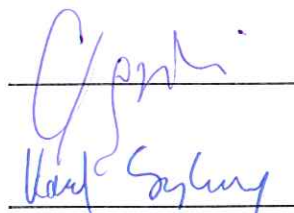
Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego Navigator S.A., mając na uwadze sposób stosowania przez Dom Maklerski obowiązków wynikających z Zasad ładu korporacyjnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., ocenia, że przyjęte przez Dom Maklerski Zasady ładu korporacyjnego są stosowane w przyjętym do stosowania zakresie, w tym z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Domu Maklerskiego.

Rada Nadzorcza podkreśla również, że w trakcie 2017 r. nie miały miejsca zdarzenia rozszerzenia stosowania Zasad ładu korporacyjnego, a przesłanki do wyłączenia ze stosowania pozostałych Zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w przygotowanej przez Radę Nadzorczą w dniu 28 lipca 2016 r. Ocenie stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Domu Maklerskim Navigator S.A. za rok obrotowy 2015 pozostawały nadal aktualne.

Waldemar Greloch
Przewodniczący Rady Nadzorczej



Krzysztof Gąsiorowski
Członek Rady Nadzorczej



Karol Szykowny
Członek Rady Nadzorczej

Załącznik:

1. Raport Inspektora Nadzoru z funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Dom Maklerskim za 2017 rok.
2. Raport Audytora Wewnętrznego z przeglądu polityki wynagrodzeń w Domu Maklerskim za 2017 rok.