

Ocena stosowania w KUKE S.A. w 2020r. „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

*przyjęta przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. uchwałą nr 21/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.
oraz Walne Zgromadzenie KUKE S.A. uchwałą nr 24 z dnia 10 maja 2021r.*

Zgodnie z zapisami §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz §4 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej KUKE S.A., Rada Nadzorcza dokonuje regularnej oceny stosowania zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, a wyniki tej oceny są udostępniane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane pozostałym organom Spółki.

W Spółce przeprowadzono ocenę stosowania w 2020 r. ww. Zasad Ładu Korporacyjnego. Ocenę przeprowadzono w oparciu o oświadczenia przygotowane przez poszczególne jednostki organizacyjne Spółki i przekazane do Departamentu Zgodności. W wyniku powyższych działań powstał zbiorczy raport: „Ocena stosowania w KUKE S.A. w 2020 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”. W przeprowadzonej ocenie uwzględniono zasadę proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności i specyfiki Spółki.

„Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydane przez KNF stanowią zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Spółki, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Spółka jest zobowiązana do ich przestrzegania, a w przypadku gdy niektóre zapisy nie są przez zakład ubezpieczeń realizowane, jest zobowiązana do wyjaśnienia przyczyn ich niestosowania.

Na stronie internetowej Spółki zamieszczona jest informacja, iż Spółka wdrożyła i stosuje zasady określone w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych 22 lipca 2014r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Spółki. Ponadto na stronie internetowej Spółki zamieszczona jest informacja dotycząca podjęcia w 2020r. przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. uchwały w sprawie oceny, a następnie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przyjęcia oceny stosowania w KUKE S.A. w 2019r. zasad wynikających z dokumentu „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjmującej ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą KUKE S.A. w ww. zakresie. Na stronie internetowej Spółki zamieszczony jest również tekst „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” oraz dokument dot. oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w KUKE S.A. w 2019r.

Zgodnie z oceną dokonaną za rok 2020, główne postanowienia „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, które zgodnie z zasadą proporcjonalności w ocenie Spółki nie mają do niej zastosowania, stosowane są w zmodyfikowanej postaci lub częściowo to:

1. Zasada określona w §8 ust. 4 dot. dostępu akcjonariuszy do informacji instytucji nadzorowanych, w których występuje duża liczba akcjonariuszy, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do Spółki ze względu na liczbę akcjonariuszy.
2. Zasada określona w §49 ust. 4 dot. sytuacji, w której w instytucji nadzorowanej nie funkcjonuje komórka audytu, nie ma zastosowania w odniesieniu do KUKE S.A., gdyż w organizacji funkcjonuje komórka audytu oraz komórka ds. zapewnienia zgodności.

3. Zasada określona w §52 ust. 2 dot. sytuacji, w której w instytucji nadzorowanej nie funkcjonuje komórka audytu, nie ma zastosowania w odniesieniu do KUKE S.A., gdyż w organizacji funkcjonuje komórka audytu oraz komórka ds. zapewnienia zgodności.
4. Zasady określone w §53-§57 dot. wykonywania uprawnień aktywów nabytych na ryzyko klienta nie mają zastosowania do Spółki z uwagi na zakres prowadzonej przez Korporację działalności.

W 2020 r. KUKE S.A. przestrzegała wszystkich zasad zawartych w „Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” z uwzględnieniem wyżej wymienionych wyłączeń.