

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Spółka”)
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z określeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych („Zasady Ładu Korporacyjnego”) Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej deklaruje, że Walne Zgromadzenie działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Zasadami Ładu korporacyjnego” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 2.

§ 2.

Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółki Akcyjnej odstępuje od stosowania zasad określonych:

- 1) w § 10 ust. 2 w zakresie wprowadzania uprawnień osobistych lub innych szczególnych uprawnień dla akcjonariuszy;
- 2) w § 12 ust 1 w zakresie odpowiedzialności akcjonariuszy za niezwłoczne dokapitalizowanie instytucji nadzorowanej;
- 3) w § 28 ust. 4 w zakresie dokonywania przez organ stanowiący oceny, czy ustalona polityka wynagradzania sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Giełdy oraz Zarząd Giełdy wydały w dniu 16 grudnia 2014 r. oświadczenie w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego zobowiązując się jednocześnie, że do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia GPW zostanie wprowadzony punkt umożliwiający akcjonariuszom zapoznanie się z Zasadami i ewentualne wypowiedzenie się co do ich treści. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego organy instytucji nadzorowanej, w obszarze swych autonomicznych decyzji powinny się wypowiedzieć o stosowaniu tych Zasad. W związku z tym, że część Zasad Ładu Korporacyjnego jest adresowana do akcjonariuszy Spółki, podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 10 ust. 2 i § 12 ust. 1 uzasadnione jest niezakończonym procesem prywatyzacji Spółki przez Skarb Państwa.

Odstąpienie od stosowania zasady określonej w § 28 ust. 4 uzasadnione jest zbyt szerokim zakresem podmiotowym polityki wynagradzania podlegającym ocenie organu stanowiącego. Polityka wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje nie będących członkami organu nadzorującego i organu zarządzającego, powinna podlegać ocenie ich pracodawcy albo mocodawcy, którym jest Spółka reprezentowana przez Zarząd i kontrolowana przez Radę Nadzorczą.