

OŚWIADCZENIE

w sprawie odstąpienia od stosowania zasady określonej w §25 ust. 1 Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w zakresie dotyczącym odbywania posiedzeń organu nadzorującego nie rzadziej niż co dwa miesiące

Zarząd NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: „**NWAI**” lub „**Spółka**”) niniejszym oświadcza, że po omówieniu z Radą Nadzorczą NWAI zasadności podjęcia przez Spółkę decyzji w przedmiocie odstąpienia od stosowania zasady określonej w §25 ust. 1 Zasad Ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej: „**ZŁK**”) w zakresie dotyczącym odbywania przez organ nadzorujący posiedzeń nie rzadziej niż co dwa miesiące, w dniu 08 marca 2019 roku podjął uchwałę o odstąpieniu od stosowania zasady określonej w §25 ust. 1 ZŁK w ww. zakresie.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, która wykonuje zadania komitetu audytu odbywać się będą zgodnie z zasadą określoną w §25 ust. 1 ZŁK w odniesieniu do instytucji nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, w których działają komitet audytu lub inne komitety, którym powierzono określone sprawy związane z działalnością instytucji nadzorowanej, tj. nie rzadziej niż cztery razy w roku.

W ocenie Zarządu NWAI, odbywanie przez organ nadzorujący posiedzeń nie rzadziej niż cztery razy w roku będzie zgodne z zasadą proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki.