

Pekao Investment Banking Spółka Akcyjna („Spółka”) oświadcza, że od 1 stycznia 2015 r. stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej „Zasady”), za wyjątkiem następujących Zasad, które nie dotyczą Spółki, tj.

- Zasad dotyczących zarządzania aktywami na ryzyko klienta, z uwagi na to, że Spółka nie prowadzi działalności w tym zakresie,
- § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 Zasad, z uwagi na to, że w Spółce funkcjonuje komórka audytu i komórka ds. zapewnienia zgodności, oraz
- § 8 ust. 4 Zasad, z uwagi na to, że Spółka ma tylko jednego akcjonariusza i nie jest spółką publiczną. Fakt ten ma również wpływ na zakres i sposób stosowania innych Zasad odnoszących się do akcjonariuszy Spółki, w szczególności Spółka nie będzie publikować raportów interaktywnych zawierających informacje finansowe o Spółce, których celem jest ułatwienie dostępu do informacji o Spółce.

Ponadto Spółka nie będzie stosować § 24 ust. 1 Zasad, gdyż w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi osoby nieposługujące się językiem polskim, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posługują się językiem angielskim oraz § 29 ust. 1 i 3 Zasad, z uwagi na fakt, że członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić swoje funkcje bez dodatkowego wynagrodzenia od Spółki.

Zarząd Spółki zatwierdził Zasady uchwałą z dnia 23 grudnia 2014 r., a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Zasady w zakresie odnoszącym się do Rady Nadzorczej uchwałą z dnia 31 grudnia 2014 r. Treść Zasad dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego po linkiem

http://www.knf.gov.pl/Images/Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014_tcm75-38575.pdf.