



Raport Zarządu XTB S.A. w sprawie przeglądu stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych

1. Zarząd spółki XTB S.A. (dalej „**Spółka**”, „**Dom Maklerski**”, „**Instytucja nadzorowana**”) przyjął do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, z dnia 22 lipca 2014 r., wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego („**Zasady Ładu Korporacyjnego**”, „**Zasady**”) uchwałą U/27/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.
2. Zasady zostały przyjęte do stosowania przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą 32/RN/2014 z dnia 19 grudnia 2014 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwałą 3/2015/NWZA z dnia 28 stycznia 2015 roku w zakresie w jakim określają zasady funkcjonowania domów maklerskich oraz pozostają niesprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Ponieważ zgodnie z § 27 Zasad, Organ Nadzorujący zobowiązany jest do dokonywania regularnego przeglądu stosowania Zasad Zarząd XTB S.A. niniejszym przedstawia organowi nadzorcemu niniejszy przegląd stosowania zasad ładu korporacyjnego w XTB S.A.
4. W roku 2023 Spółka stosowała wszystkie zasady ładu korporacyjnego określone w Zasadach, z wyłączeniem następujących:
 - a. Zasada określona w § 8 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego w zakresie w jakim nakłada na instytucję nadzorowaną obowiązek dążenia do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego. Zgodnie ze Statutem, udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej był Spółkę zapewniony w przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informacje o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W roku 2023 nie doszło do sytuacji, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informacje o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 - b. Zasada określona w § 21 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego KNF w zakresie w jakim stanowi, że wybór przewodniczącego organu nadzorującego powinien być dokonywany w oparciu o doświadczenie oraz umiejętności kierowania takim organem przy uwzględnieniu kryterium niezależności. Zgodnie ze Statutem, Jakubowi Zabłockiemu przysługuje prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej doręczonego Spółce. Tym samym przestrzeganie powyższej zasady zależało od Jakuba Zabłockiego.
5. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie stwierdzono przypadków naruszenia Zasad stosowanych przez Spółkę.
6. Tekst Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem www.xtb.pl.