



Relazione del Consiglio di amministrazione di XTB S.A. sulla revisione dell'applicazione dei Principi di Corporate Governance per gli istituti vigilati

1. Il Consiglio di amministrazione di XTB S.A. (di seguito "**la Società**", "**l'Intermediario**", "**l'Istituto vigilato**") ha adottato per l'applicazione i Principi di Corporate Governance per gli Istituti vigilati, datati 22 luglio 2014, emessi dall'Autorità di Vigilanza Finanziaria (i "Principi di Corporate Governance", "Principi") con la Delibera U/27/14 del 18 dicembre 2014.
2. I principi sono stati adottati per l'applicazione da parte del Consiglio di Sorveglianza della Società con la Delibera 3/2015/NWZA del 19 dicembre 2014 e dall'Assemblea Generale Straordinaria della Società con la Delibera 3/2015/NWZA del 28 gennaio 2015, nella misura in cui definiscono i principi per il funzionamento delle società di intermediazione e non sono in contrasto con le disposizioni della legislazione generalmente applicabile.
3. Poiché, ai sensi del § 27 dei Principi, l'Organismo di vigilanza è tenuto a rivedere regolarmente l'applicazione dei Principi, il Consiglio di amministrazione di XTB S.A. presenta all'Organismo di vigilanza la presente revisione dell'applicazione dei principi di corporate governance in XTB S.A.
4. Nel 2023, la Società ha applicato tutti i principi di governance aziendale definiti nei Principi, ad eccezione dei seguenti:
 - a. Il principio di cui al § 8 (4) dei Principi di Corporate Governance, nella misura in cui impone all'istituto vigilato l'obbligo di cercare di facilitare la partecipazione di tutti gli azionisti all'assemblea dell'organo costituyente dell'istituto vigilato, fornendo, tra l'altro, la possibilità di partecipazione attiva per via elettronica alle assemblee dell'organo costituyente. Ai sensi dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea generale tramite comunicazione elettronica era prevista per la Società se l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale conteneva informazioni sulla possibilità per gli azionisti di partecipare all'Assemblea generale tramite comunicazione elettronica. Nel 2021, non si è verificata alcuna situazione in cui l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale contenesse informazioni sulla possibilità per gli azionisti di partecipare all'Assemblea generale utilizzando mezzi di comunicazione elettronica.
 - b. Il principio stabilito nel punto 21 paragrafo 2 dei Principi di Corporate Governance della KNF, nella misura in cui prevede che l'elezione del Presidente di un organismo di vigilanza debba basarsi sull'esperienza e sulla capacità di guidare tale organismo, tenendo conto del criterio dell'indipendenza. Ai sensi dello Statuto, Jakub Zablocki ha il diritto di nominare e revocare un membro del Consiglio di vigilanza che agisce in qualità di Presidente del Consiglio di vigilanza, mediante una dichiarazione scritta di nomina o revoca del Presidente del Consiglio di vigilanza consegnata alla Società. Pertanto, il rispetto della norma di cui sopra dipendeva da Jakub Zablocki.
5. Durante il periodo oggetto del presente rapporto, non si sono riscontrate violazioni dei Principi applicati dalla Società.
6. Il testo dei Principi di Corporate Governance per gli Istituti Vigilati è disponibile sul sito web della Società, all'indirizzo www.xtb.pl.