

Warszawa, dn. 31 stycznia 2024 r.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w SkyCash Poland S.A.

Zarząd SkyCash Poland S.A. zgodnie z treścią Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (zwanym dalej Zasadami), udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad adresowanych do organu zarządzającego, organu nadzorującego lub organu stanowiącego Spółki.

Zarząd SkyCash Poland S.A. respektując obowiązujące regulacje prawne, wyraża wolę stosowania Zasad, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Z tego względu Zarząd SkyCash Poland S.A. prezentuje poniżej informację o poszczególnych zasadach, których nie stosuje lub stosuje częściowo wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie SkyCash Poland S.A. wskazuje zasady, które z uwagi na charakter prowadzonej działalności nie dotyczą SkyCash Poland S.A.

Niniejszy dokument stanowi oświadczenie wiedzy Zarządu SkyCash Poland S.A. na dzień 31 stycznia 2024 r. Na najbliższym planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd SkyCash Poland S.A. przedstawi Radzie Nadzorczej informację o przyjętej treści Zasad celem dokonania weryfikacji złożonych oświadczeń wiedzy dotyczących organu nadzorującego SkyCash Poland S.A. Podobny proces Zarząd planuje zrealizować podczas najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w odniesieniu do oświadczeń wiedzy dotyczących organu stanowiącego. W przypadku podjęcia decyzji w temacie jakichkolwiek korekt dotyczących stosowania Zasad przez organy nadzorujące lub stanowiące SkyCash Poland S.A. dokona aktualizacji niniejszego dokumentu.

I. Stosowane odstępstwa:

Zasada: § 28 ust. 1 w brzmieniu:

„Instytucja nadzorowana powinna prowadzić przejrzystą politykę wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego, a także osób pełniących kluczowe funkcje. Zasady wynagradzania powinny być określone odpowiednią regulacją wewnętrzną (polityka wynagradzania)”.

Uzasadnienie:

Z uwagi na wielkość Spółki i skalę jej działalności nie wprowadzono sformalizowanego dokumentu „Polityka wynagradzania”, jednakże przyjęte zasady wynagradzania członków organu nadzorującego i organu zarządzającego Spółką sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania instytucji nadzorowanej.

Zasada: § 30 ust. 1 w brzmieniu:

„Organ nadzorujący, uwzględniając decyzje organu stanowiącego, odpowiada za wprowadzenie regulacji wewnętrznej określającej zasady wynagradzania członków organu zarządzającego, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia”.

Uzasadnienie:

W Spółce nie wprowadzono sformalizowanej regulacji wewnętrznej określającej zasady wynagradzania członków organu zarządzającego, w tym szczegółowe kryteria i warunki uzasadniające uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia. Członkowie organu zarządzającego nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia.

Zasada: § 38 ust. 1 w brzmieniu:

„Instytucja nadzorowana powinna opracować i wdrożyć efektywną, skuteczną i niezależną funkcję audytu wewnętrznego mającą w szczególności za zadanie regularne badanie adekwatności, skuteczności i efektywności, w szczególności systemu kontroli wewnętrznej, funkcji zapewnienia zgodności i systemu zarządzania ryzykiem”.

Uzasadnienie:

Spółka nie powołała funkcji audytu wewnętrznego. Z uwagi na skalę i specyfikę działalności, Spółka korzysta z audytorów zewnętrznych, którzy zapewniają wysokie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w obszarach podstawowej działalności Spółki.

Rozdział 9. Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta

Rozdział w całości nie dotyczy Spółki.