

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w DigitalFin Sp. z o.o.

Zarząd DigitalFin Sp. z o.o. (dalej również jako: „Spółka”) wykonując obowiązek ustanowiony na mocy Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej jako: „Zasady Ładu Korporacyjnego”) udostępnia na swojej stronie internetowej informację o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego lub informację o odstąpieniu od stosowania określonych zasad.

Spółka stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego z uwzględnieniem proporcjonalności wynikającej ze skali prowadzonej działalności, jej charakteru oraz specyfiki Spółki. Spółka dąży do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego w jak najszerszym możliwym i adekwatnym zakresie.

W związku z powyższym, Spółka wskazuje na określone Zasady Ładu Korporacyjnego, których nie stosuje lub stosuje częściowo, wraz z odpowiednim uzasadnieniem.

Spółka wyłącza zastosowanie:

1. § 1 ust. 4 Zasad Ładu Korporacyjnego, w zakresie publikacji struktury

Ze względu na skalę działalności oraz fakt, iż struktura Spółki pozostaje informacją stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa Spółka odstępuje od publikacji.

2. §13 ust. 1 Zasad Ładu Korporacyjnego, w zakresie kolegalności organu zarządzającego

Zarząd w Spółce pozostaje jednoosobowy. Tak ukształtowany zarząd jest adekwatny do rozmiaru i charakteru działalności.

3. Rozdział 5 Zasad Ładu Korporacyjnego, określający zasady polityki wynagradzania

Mając na względzie ograniczony zakres zatrudnienia w Spółce, oraz skalę prowadzonej przez Spółkę działalności, Spółka odstąpiła od ustanowienia wewnętrznej polityki wynagradzania.

4. § 31 ust. 2 Zasad Ładu Korporacyjnego, określający zasady polityki informacyjnej

Spółka posiada jednego udziałowca tym samym nie przewiduje konieczności tworzenia odrębnych raportów interaktywnych

5. Rozdział 9 Zasad Ładu Korporacyjnego, odnoszący się do wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta.

Spółka nie prowadzi działalności związanej z zarządzaniem aktywami na ryzyko klienta.

Błonie, dnia 01.01.2024 r.