

UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Raiffeisen Solutions
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2016 roku

**w sprawie: przyjęcia Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego dnia 22 lipca 2014 roku.**

Działając na podstawie art. 231 § 2 pkt 1) k.s.h Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki RAIFFEISEN SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Raiffeisen Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, w zakresie dozwolonym stosownymi przepisami prawa, przy szczególnym uwzględnieniu wymogów prawnych i nadzorczych względem wspólników, przy uwzględnieniu własnych interesów oraz interesów pozostałych interesariuszy, zadeklarować gotowość stosowania Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2014 r., zwanych dalej Zasadami, w szczególności w części odnoszącej się do udziałowców, z poniższymi zastrzeżeniami:

- Zgromadzenie Wspólników Spółki, uwzględniając indywidualną sytuację Spółki, odstępuje od stosowania zasad wskazanych w § 22 ust. 1 i 2 Zasad w brzmieniu:
 1. *W składzie organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinien być zapewniony odpowiedni udział członków niezależnych, a tam gdzie jest to możliwe powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych. Niezależność przejawia się przede wszystkim brakiem bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi.*
 2. *W szczególności niezależnością powinni cechować się członkowie komitetu audytu lub członkowie organu nadzorującego, którzy posiadają kompetencje z dziedziny rachunkowości lub rewizji finansowej.*

Powyższe uzasadnione jest następującymi aspektami:

- strukturą udziałową Spółki, w której jedynym udziałowcem Spółki jest inna instytucja nadzorowana – Raiffeisen Bank Polska S.A.,
- powołaniem w skład rady nadzorczej Spółki wyłącznie osób posiadających szczególną wiedzę i doświadczenie w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych,

- początkowym etapem działalności Spółki, wymagającym szczególnego, bieżącego wsparcia realizowanego przez radę nadzorczą,
- koniecznością zapewnienia najwyższej staranności sprawowanego nadzoru, wynikającej z obowiązków właściwych dla szczególnej instytucji nadzorowanej, jaką jest jedyny udziałowiec Spółki – Raiffeisen Bank Polska S.A.

Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, iż:

- z uwagi na strukturę udziałową Spółki, w której jedynym udziałowcem jest inna instytucja nadzorowana – Raiffeisen Bank Polska S.A., zasada wskazana w § 8 ust. 4 Rozdziału 2 Zasad w brzmieniu:

Instytucja nadzorowana, gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwiania udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego

nie znajduje zastosowania.

Ponadto Zgromadzenie Wspólników oświadcza, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w których Zasady wymagają od udziałowców określonego zachowania, udziałowcy zapewnią zwołanie zgromadzenia wspólników, na którym rozpatrzone zostaną propozycje odpowiednich rozstrzygnięć, przy uwzględnieniu wszystkich obowiązków wynikających z przepisów prawa, zobowiązań udziałowców wobec Komisji Nadzoru Finansowego, wszystkich istotnych faktów i okoliczności dotyczących Spółki, interesów udziałowców, w tym ich sytuacji finansowej, oraz interesów pozostałych interesariuszy. Niniejsza deklaracja nie powoduje powstania zobowiązania po stronie udziałowców i nie może być podstawą do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń wobec nich przez osoby trzecie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta jednomyślnie, w głosowaniu tajnym.

one