



OŚWIADCZENIE ZARZĄDU PLANET PAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Zarząd Planet Pay spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „**Spółka**”) z dniem 01 stycznia 2019 roku przyjmuje do stosowania „Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych” wydane w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej „**Zasady**”) przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „**KNF**”). Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o częściowym odstąpieniu od stosowania Zasad określonych poniżej:

1. § 8. ust. 4, § 9. ust. 6, § 10. ust. 3, § 11. ust. 3 oraz § 31. ust. 3 tj. zapisów odnoszących się do zasad współdziałania oraz uprawnień wielu udziałowców. Zasady te nie będą stosowane przez Spółkę ze względu na fakt posiadania przez Spółkę wyłącznie jednego udziałowca.
2. § 9. ust. 5 dotyczący rozdzielenia funkcji właścicielskich i zarządczych, których całkowite rozdzielenie nie jest możliwe ze względu na fakt, iż członkowie Zarządu Spółki są jednocześnie akcjonariuszami podmiotu dominującego wobec Spółki.
3. § 22. ust. 1 i 2 dotyczące odpowiedniego udziału niezależnych członków Rady Nadzorczej nie będą stosowane z uwagi na brak wspólników mniejszościowych w Spółce.
4. § 21. ust. 2 w zakresie uwzględniania kryterium niezależności przy dokonywaniu wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przedmiotowe Zasady nie będą stosowane w konsekwencji odstąpienia od Zasady określonej w § 22. ustęp 1 i 2.
5. § 22. ust. 4 – 6 odnoszące się do funkcjonowania Komitetu Audytu. W Spółce nie został powołany Komitet Audytu, natomiast w posiedzeniu Rady Nadzorczej, której przedmiotem są zagadnienia związane z systemem kontroli wewnętrznej obligatoryjny udział jest zapewniony audytorowi wewnętrznemu Spółki. Rada Nadzorcza jako organ w całości sprawuje funkcje nadzorcze, ponadto każdy z członków Rady Nadzorczej może prowadzić działania kontrolne i nadzorcze.
6. § 28. ust. 1 – 4, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umową Spółki, wynagrodzenia Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników, a wynagrodzenia Członków Zarządu Rada Nadzorcza Spółki, dlatego też Spółka nie wprowadziła regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wynagrodzeń.



7. § 29. ust. 1 i 3, ze względu na skalę działalności Spółki, zasadę adekwatności oraz zasadę proporcjonalności, Rada Nadzorcza nie wprowadziła regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki.
8. § 30. ust. 1 – 5. Ze względu na skalę działalności Spółki, zasadę adekwatności oraz zasadę proporcjonalności, Zgromadzenie Wspólników nie wprowadziło regulacji wewnętrznej dotyczącej polityki wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.
9. § 53. – 57. Zapisy dotyczą zarządzania aktywami na ryzyko klienta. Przedmiotowe Zasady nie są stosowane z uwagi na nieprowadzenie przez Spółkę działalności w tym zakresie.

Jarosław Chrzanowski
Prezes Zarządu

Piotr Wójcik
Wiceprezes Zarządu