

Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Z uwagi na obowiązek stosowania „Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 roku („Ład korporacyjny”), Zarząd Meest Transfer sp. z o.o. wskazuje, że w Meest Transfer sp. o.o. zostały wdrożone zasady Ładu korporacyjnego w ramach umowy spółki oraz regulaminów, polityk i procedur spółki.

Z uwagi na fakt, że Ład korporacyjny jest zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania, których wdrożenie jest zalecane przez KNF z zachowaniem zasady proporcjonalności ich stosowania ze względu na skalę i charakter podmiotu, który je stosuje oraz specyfikę jego działalności, Spółka stosuje Ład Korporacyjny w zakresie wynikającym z charakteru i rodzaju prowadzonej działalności. Mając na względzie powyższe nie są stosowane w Meest Transfer sp. z o.o. następujące zasady Ładu Korporacyjnego:

<i>Zasada wyłączona ze stosowania</i>	<i>Uzasadnienie wyłączenia</i>
<i>Zasada wskazana w § 8 ust. 4</i>	<i>Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności.</i> <i>Spółka nie wprowadza ponadstandardowych rozwiązań ułatwiających udział w Zgromadzeniu Wspólników, w tym nie zapewnia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach z uwagi na fakt posiadania jednego wspólnika. Wszystkie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki odbywają się stacjonarnie.</i>
<i>Zasady wskazane w rozdziale 4 Organ nadzorujący (§ 21 -27)</i>	<i>Implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności.</i> <i>Spółka nie posiada organu nadzorującego w swoich strukturach. Spółka posiada jednego wspólnika, z którym jest w ciągłym kontakcie dając mu możliwość efektywnej kontroli poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do niezbędnych informacji oraz dokumentów, umożliwiając mu realną kontrolę nad działalnością</i>

	<i>Spółki. Wspólnik też aktywnie współpracuje ze Spółką przy realizacji celów oraz zapewnieniu bezpieczeństwa działania.</i>
Zasady wskazane w rozdziale 5 Polityka wynagradzania (§ 28 -30 ust. 1, 2, 4)	<i>Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności.</i> <i>W Spółce nie został ustanowiony organ nadzorujący – nadzór pełni jedyny wspólnik w ramach uprawnień korporacyjnych, który też kontroluje adekwatność wynagrodzenia członków organu zarządzającego, a umowy regulujące te wynagrodzenia zawierane są w imieniu Spółki przez pełnomocnika powołanego przez wspólnika Spółki.</i>
Zasada wskazana w § 31	<i>Pełna implementacja nieproporcjonalna do skali, charakteru i specyfiki prowadzonej działalności.</i> <i>Spółka posiada jednego wspólnika, który posiada stały dostęp do informacji związanych z jej działalnością, a klienci Spółki posiadają wszelkie niezbędne informacje dotyczące Spółki i prowadzonej przez Spółkę działalności na podstawie umów (w przypadku klientów korporacyjnych) oraz regulaminów i polityk udostępnianych na stronie internetowej Spółki przed zawarciem umowy (w przypadku klientów nie korporacyjnych), w oparciu, o które Spółka świadczy usługi na ich rzecz. Klienci Spółki mogą też w łatwy sposób kontaktować się ze Spółką w kwestiach zawartych umów.</i> <i>Wobec powyższego Spółka nie udostępnia na stronie internetowej polityki informacyjnej.</i>
Zasady wskazane w rozdziale 9 Wykonywanie uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta (§ 53 -57)	<i>Spółka nie prowadzi działalności związanej z nabywaniem aktywów na ryzyko klienta.</i>