

Informacja o stosowaniu przez Dotpay sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego

Spółka Dotpay sp. z o.o. przyjęła Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki instytucji.

Mając na uwadze powyższe oraz prowadząc działalność z zachowaniem najwyższej staranności Dotpay sp. z o.o. oświadcza, iż spełnia obowiązki wynikające z Zasad Ładu Korporacyjnego z wyłączeniem lub częściowym wyłączeniem Zasad określonych w:

- § 6 o treści:

„§ 6

1. W przypadku wprowadzenia w instytucji nadzorowanej anonimowego sposobu powiadamiania organu zarządzającego oraz organu nadzorującego o nadużyciach w tejże instytucji nadzorowanej, powinna być zapewniona możliwość korzystania z tego narzędzia przez pracowników bez obawy negatywnych konsekwencji ze strony kierownictwa i innych pracowników instytucji nadzorowanej.

2. Organ zarządzający powinien przedstawić organowi nadzorującemu raporty dotyczące powiadomień o poważnych nadużyciach.”, wskazując, iż zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego dokumencie „Pytania i odpowiedzi” odstąpienie od przestrzegania zapisu § 6 nie wymaga uzasadnienia.

- § 8 ust. 4 o treści:

„§ 8

4. Instytucja nadzorowana gdy jest to uzasadnione liczbą udziałowców, powinna dążyć do ułatwienia udziału wszystkim udziałowcom w zgromadzeniu organu stanowiącego instytucji nadzorowanej, między innymi poprzez zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”, uzasadniając niestosowanie ww. Zasady posiadaniem przez Spółkę jednego wspólnika, a zatem brakiem rozproszenia struktury własnościowej Spółki, a nadto zasadą proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Spółki. Wprowadzenie powyższej zasady wiązałoby się z niewspółmiernymi kosztami, które w ocenie Zgromadzenia byłyby nieuzasadnione.

- § 22 ust. 1 i 2 o treści:

„§ 22

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.”

- wyjaśniając, iż skład osobowy Rady Nadzorczej w sposób właściwy i wystarczający zabezpiecza interesy Spółki, członkowie Rady Nadzorczej dają rękojmię sprawowania należytego nadzoru nad obszarami działalności Spółki. Mimo niestosowania powyższej zasady, nie występuje ryzyko braku zapewnienia efektywnego nadzoru w Spółce oraz naruszenia praw akcjonariuszy mniejszościowych.

- Rozdziale 9 dotyczącym Wykonywania uprawnień z aktywów nabytych na ryzyko klienta, ponieważ z uwagi na specyfikę oraz charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, Zasady te nie dotyczą Spółki.

Treść Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dostępna jest na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

Rada Nadzorcza Dotpay sp. z o.o.

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Hoffmann
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Anna Szymańska - Piper
- Członek Rady Nadzorczej – Jorgen Janus Hillerup
- Członek Rady Nadzorczej – Christian Brunhoj

Zgodnie ze umową spółki Dotpay sp. z o.o., Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków.

Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej 1-roczonej kadencji z prawem do ponownego powołania.

Zarząd Dotpay sp. z o.o.

- Prezes Zarządu – Piotr Kurczewski
- Wiceprezes Zarządu – Omar Haque
- Członek Zarządu – Jacek Kinecki
- Członek Zarządu – Michał Bzowy
- Członek Zarządu – Michał Hull

Zgodnie ze umową spółki Dotpay sp. z o.o., zarząd spółki składa się z od trzech do pięciu osób. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję na czas nieoznaczony.