

**Uchwała nr 7/2025
Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A.
z dnia 13 maja 2025 r.**

**w sprawie oceny stosowania przez GPW Benchmark S.A.
Zasad Ładu Korporacyjnego w 2024 roku**

§ 1

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt 20) Statutu GPW Benchmark S.A. oraz § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Rada Nadzorcza GPW Benchmark S.A. w wyniku dokonanej oceny, stwierdza stosowanie przez GPW Benchmark S.A. („Spółka”) w 2024 roku powyższych Zasad, z wyłączeniem zasad określonych w:

- § 8 ust. 4, § 9 ust. 1, § 9 ust. 6, § 10 ust. 2, § 11 ust. 3, § 31 ust. 3 ze względu na nieadekwatność do struktury akcjonariatu Spółki, bowiem Spółka ma tylko jednego udziałowca/akcjonariusza;
- § 49 ust. 4, § 52 ust. 2 z uwagi na nieadekwatność do wprowadzonej przez Spółkę struktury organizacyjnej, bowiem w Spółce funkcjonuje komórka audytu i jednostka ds. zapewnienia zgodności;
- § 53 - § 57 z uwagi na nieadekwatność do przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę, ponieważ GPW Benchmark S.A. nie zarządza aktywami na rachunek klienta.

§ 2

Ocena stosowania przez GPW Benchmark S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego w 2024 r. stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Rada Nadzorcza postanawia złożyć oświadczenie o stosowaniu przez GPW Benchmark S.A. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, o treści stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały, w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki oraz zamieszczenia na stronie internetowej Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Signed by /
Podpisano przez:

 Tomasz
Baranowski

Date / Data:
2025-05-14 11:15

Załącznik nr 2

do Uchwały nr 7/2025 Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. z dnia 13 maja 2025 r.

Oświadczenie Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. dotyczące oceny stosowania przez Spółkę w 2024 r. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

Rada Nadzorcza GPW Benchmark S.A., zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, dokonała oceny stosowania przez GPW Benchmark S.A. powyższych zasad.

W 2024 roku GPW Benchmark S.A. stosowała Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z wyjątkiem następujących zasad, które nie dotyczą Spółki:

- a) niektórych zasad dotyczących relacji z udziałowcami instytucji nadzorowanej, a mianowicie zasad określonych w § 8 ust. 4, § 9 ust. 1, § 9 ust. 6, § 10 ust. 2, § 11 ust. 3, § 31 ust. 3 ze względu na nieadekwatność do struktury akcjonariatu Spółki, bowiem Spółka ma tylko jednego akcjonariusza;
- b) zasad opisanych w § 49 ust. 4 i § 52 ust. 2 z uwagi na nieadekwatność do wprowadzonej przez Spółkę struktury organizacyjnej, bowiem w Spółce funkcjonuje komórka audytu i jednostka ds. zapewnienia zgodności;
- c) zasad od § 53 do § 57 z uwagi na nieadekwatność do przedmiotu działalności prowadzonej przez Spółkę, ponieważ GPW Benchmark S.A. nie prowadzi działalności polegającej na zarządzaniu aktywami na rachunek klientów.

Warszawa, dnia 13 maja 2025 r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Signed by /
Podpisano przez:

Tomasz Bardziński



Tomasz
Bardziński

Date / Data:
2025-05-14 15:43