

Ostrołęka 11/12/2024 r.

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego w CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna („Spółka”)

Zarząd CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna prezentuje poniżej informację (wraz z uzasadnieniem) o poszczególnych zasadach wynikających z Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. przyjętych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2023 roku, których nie stosuje lub stosuje częściowo z uwagi na charakter i rozmiar prowadzonej działalności:

§ 15 ust. 4 ZŁK w brzmieniu:

Wewnętrzny podział odpowiedzialności pomiędzy członków organu zarządzającego nie powinien prowadzić do sytuacji, w której określony obszar działalności instytucji nadzorowanej nie jest przypisany do żadnego członka organu zarządzającego.

Uzasadnienie:

Wszystkie obszary działalności Spółki, z wyłączeniem obszaru HR zostały przypisane do Członków Zarządu, zgodnie z podziałem uwzględnionym w strukturze organizacyjnej Spółki. Nadzór nad obszarem HR, z uwagi na szczególne kompetencje, wiedzę i doświadczenie oraz w celu usprawnienia zarządzania pozostałymi obszarami działalności Spółki, przypisano Prokurentowi. Taki podział struktury organizacyjnej Spółki jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Zarząd, jako organ odpowiedzialny za powołanie Prokurenta, nadal ponosi pełną odpowiedzialność za politykę kadrową Spółki.

CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna

z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON 145914495, kapitał zakładowy 4 000 000 zł (w całości wpłacony). Capital Service S.A. jest Małą Instytucją Płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisaną do Rejestru Usług Płatniczych pod numerem MIP 140/2022 oraz Instytucją Pożyczkową wpisaną do Rejestru Instytucji Pożyczkowych pod numerem RIP 000123.
Tel.: +48 296 944 820, 821, 822, 823, e-mail: biurozarzadu@capitalservice.pl.; www.capitalservice.pl; Infolinia: 601 500 500