Ostrołęka 23.09.2025 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.