

Informacja o spełnianiu przez członków organów XTBS.A. wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2014 nr 0 poz. 94 ze zm., dalej jako „Ustawa o obrocie”)

XTB S.A na podstawie art. 110w ust. 5 Ustawy o obrocie wypełniając obowiązek ogłoszenia na stronie internetowej informacji o spełnianiu przez członków organów domu maklerskiego wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie informuje, że w skład Zarządu XTBS.A. wchodzi osoby posiadające wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem. W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej XTBS.A. nie wchodzi osoby, które zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich. W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej XTBS.A. wchodzi osoby, które spełniają wymóg dopuszczalnej liczby sprawowanych funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej o jakimi mowa w art. 103 ust. 1d Ustawy o obrocie.

Informacja o polityce wynagrodzeń oraz o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8 Ustawy o obrocie

XTB S.A na podstawie art. 110w ust. 5 Ustawy o obrocie wypełniając obowiązek ogłoszenia na stronie internetowej opisu polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka domu maklerskiego oraz informacji o powołaniu komitetu ds. wynagrodzeń informuje, że polityka wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka XTBS.A określona została w Polityce zmiennych składników wynagrodzeń w XTBS.A., dostępnej w raporcie ujawnień pod adresem <https://www.xtb.com/pl/oferta/informacje-o-rachunku/informacje-prawne/inne>.

Ponadto, zgodnie z Rozdziałem 4A Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 ze zm.,) w XTBS.A. wprowadzono Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, która dostępna jest pod adresem <https://ir.xtb.com/lad-korporacyjny/polityka-wynagrodzen/>.

W XTBS.A działa komitet wynagrodzeń, którego zadania zostały powierzone Radzie Nadzorczej. Komitet wynagrodzeń nie rządzić niż raz do roku:

- opiniuje politykę zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokość i składniki wynagrodzeń;
- wydaje opinie o realizowanej polityce zmiennych składników wynagrodzeń;
- opiniuje i monitoruje wypłatę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą wewnętrzną oraz badaniem zgodności działania domu maklerskiego z przepisami prawa;
- ustala listę osób zajmujących funkcje kierownicze;

- zatwierdza na początku każdego roku obrotowego planowaną wysokość i składniki wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, za ten rok obrotowy, z uwzględnieniem zasad opisanych w Polityce.