

Warszawa, dnia 27 czerwca 2024 r.

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO – SUPLEMENT 11

Zarząd spółki działającej pod firmą OANDA TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), uwzględniając zmiany organizacyjne i biznesowe, które wpłynęły na zaprzestanie korzystania z odstępstw od stosowania określonych *Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych* wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku (dalej: „Zasady”), niniejszym przedstawia zaktualizowaną informację na powyższy temat. W szczególności niniejszy dokument zawiera zaktualizowany katalog stosowanych odstępstw oraz informację o działaniach, które w opinii Spółki, pozwoliły na dostosowanie się Spółki do Zasad, w przypadku których stosowane były odstępstwa.

Stosowane odstępstwa:

ZASADA	TREŚĆ ZASADY	UZASADNIENIE
§ 8 ust. 4	<i>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.</i>	Ze względu posiadanie wyłącznie jednego akcjonariusza stosowne jest zapewnienie fizycznej obecności jego przedstawiciela na posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie spółki, ponoszenie wydatków na infrastrukturę niezbędną do stosowania niniejszego postanowienia nie jest zasadna w obecnym stanie rzeczy.
§ 24	<p>1. <i>Właściwym jest, aby posiedzenia organu nadzorującego odbywały się w języku polskim. W razie konieczności należy zapewnić niezbędną pomoc tłumacza.</i></p> <p>2. <i>Protokół oraz treść podejmowanych uchwał lub innych istotnych postanowień organu nadzorującego instytucji nadzorowanej powinny być sporządzane w języku polskim albo tłumaczone na język polski.</i></p>	<p>Posiedzenia organu nadzorującego, w których biorą udział cudzoziemcy, w szczególności cudzoziemcy będący członkami organu nadzorującego nieposługujący się językiem polskim, odbywają się w języku angielskim.</p> <p>Materiały na posiedzenia przygotowywane są zazwyczaj w wersji anglojęzycznej. Część Uchwał Rady Nadzorczej oraz materiałów tłumaczona jest również na język polski.</p>

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) Warsaw Unit
Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa tel. (22) 27 66 200, (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy m.s.t Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776
Kapitał zakładowy: 3.537.560 zł, kapitał wpłacony: 3.537.560 zł, NIP: 526-27-59-131, REGON: 015715078

Warsaw, 27 June 2024

PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE - SUPPLEMENT 11

The Management Board of OANDA TMS Brokers S.A. with its registered office in Warsaw (hereinafter: the “**Company**”), taking into account the organizational and business changes that resulted in the discontinuation of the use of derogations from the application of certain Corporate Governance Rules for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014 (hereinafter: the “**Rules**”), hereby presents updated information thereon. In particular, this document contains an updated list of applied derogations and information on actions that, in the Company's opinion, allowed the Company to adapt to the Rules in cases where derogations were applied.

Derogations:

RULES	CONTENT RULES	JUSTIFICATION
§ 8 ust. 4	<i>The supervised institution, when justified by the number of shareholders, should strive to facilitate the participation of all shareholders in the meeting of the General Meeting of the supervised institution, among others, through ensuring the possibility of electronically active participation in the meetings of General Meeting.</i>	Due to having only one shareholder, it is appropriate to ensure the physical presence of their representative at meetings of the governing body. However, in the Company's assessment, incurring expenses for the infrastructure necessary to implement this provision is not justified at the present time.
§ 24	<p>1. <i>It is proper that meetings of a supervisory body shall be held in Polish. In case of need, necessary assistance of an interpreter should be ensured</i></p> <p>2. <i>Minutes and the contents of adopted resolutions or other decisions of the supervisory body of a supervised institution should be made in Polish or translated into Polish.</i></p>	Meetings of the supervisory body, involving foreigners (especially foreigners who are members of the supervisory body who do not speak the Polish language), are held in English. The materials prepared for the meeting are usually in English. Part Resolutions of the Supervisory Board and materials are also translated into Polish.

OANDA TMS Brokers S.A. (dawniej: Dom Maklerski TMS Brokers S.A.) Warsaw Unit
Rondo Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa tel. (22) 27 66 200, (22) 27 66 202, dommaklerski@tms.pl, www.tms.pl

OANDA TMS Brokers podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy m.s.t. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204776
Kapitał zakładowy: 3.537.560 zł, kapitał wpłacony: 3.537.560 zł, NIP: 526-27-59-131, REGON: 015715078