

Do wiadomości wszystkich zainteresowanych,

Szanowni Państwo!

W związku z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej: „ZŁK”), ZŁK zostały wdrożone w Spółce, z następującymi odstępstwami:

- I. odstępstwo od § 6 ZŁK polegające na niestosowaniu zasad wyrażonych w przedmiotowym paragrafie z uwagi na niewprowadzenie w PayLane anonimowego sposobu powiadamiania Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej o nadużyciach w Spółce – a to ze względu na jego bezprzedmiotowość;
- II. odstępstwo od § 13 ust. 1 ZŁK polegające na utrzymaniu jednoosobowego Zarządu w PayLane, z zastrzeżeniem jednoczesnego utrzymania zapisów w dokumentach ustrojowych oraz innych dokumentach korporacyjnych Spółki przewidujących możliwość powołania Zarządu kolejalnego – a to ze względu na jego niewspółmierność;
- III. odstępstwo od Rozdziału 5 ZŁK [Polityka wynagradzania] poprzez zaniechanie sporządzenia sformalizowanego dokumentu w postaci odrębnej polityki wynagradzania oraz pozostawienie Zgromadzeniu Wspólników wyłącznej kompetencji o decydowaniu o wynagrodzeniu członków organów Spółki – a to ze względu na jego nieadekwatność;
- IV. odstępstwo od Rozdziału 6 ZŁK [Polityka informacyjna] poprzez zaniechanie sporządzania odrębnego dokumentu w postaci polityki informacyjnej – ze względu na jego nadmierny formalizm;
- V. odstępstwo od §45 ust. 1 pkt 1) w zw. z §45 ust. 2 ZŁK polegające na rezygnacji z szacowania ryzyka nieosiągnięcia celu w postaci zapewnienia prawidłowości procedur administracyjnych i księgowych a także sprawozdawczości finansowej oraz rzetelnego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego --- a to z uwagi na jego niewspółmierność.

Zasadniczym i wspólnym uzasadnieniem dla wszystkich odstępstw od przygotowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego zasad określonych w Zasadach Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych jest ich nadmierna uciążliwość dla Spółki oraz nieproporcjonalność w świetle skali, charakteru działalności oraz specyfiki tej Spółki.

PayLane jest stosunkowo niewielkich rozmiarów spółką, w której udziałowcy w sposób aktywny uczestniczą w bieżącym funkcjonowaniu Spółki, działając w jej interesie i dla jej dobra, szybko reagując na wszelkie nieprawidłowości i zagrożenia, na które Spółka jest narażona. Wprowadzenie wysoko sformalizowanych zasad funkcjonowania Spółki byłoby oczywiście nieadekwatne do rozmiarów działalności Spółki, prowadziłoby bowiem do spowolnienia istniejących procesów w Spółce oraz znaczącego zwiększenia kosztów jej funkcjonowania.

Rada Nadzorcza PayLane Sp. z o.o. na podstawie dokonywanej corocznie oceny nie wnosi zastrzeżeń do stosowania w PayLane Sp. z o.o. Zasad Ładu Korporacyjnego (z uwzględnieniem stosowanych odstępstw).