

Warszawa, dnia 19 maja 2021 r.

**Ocena stosowania przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A.  
„Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”  
przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r.  
w 2020 roku**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**TMS Brokers**” lub „**Spółka**”) niniejszym informuje, iż zgodnie z § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. (dalej: „**Zasady**”), dokonała **oceny** stosowania przez TMS Brokers Zasad w **2020** r.

W oparciu o przekazane przez Zarząd Spółki oraz Audytora Wewnętrznego informacje oraz dokumenty, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż proces implementacji Zasad przebiega prawidłowo, a Spółka, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności, we wszystkich istotnych aspektach spełnia przedmiotowe Zasady, z zastrzeżeniem informacji przedstawionych poniżej.

Rada Nadzorcza, w ramach powyższego działania, zapoznała się i zatwierdziła zaktualizowaną informację w zakresie stosowanych odstępstw oraz informację o działaniach, które w opinii TMS Brokers pozwoliły na dostosowanie się Spółki do Zasad. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione przez Zarząd TMS Brokers w dokumencie „Zasady Ładu Korporacyjnego – Suplement 9”, dostępnym na stronie internetowej Spółki: [www.tms.pl](http://www.tms.pl).

Rada Nadzorcza

TMS Brokers

Warsaw, May 19<sup>th</sup>, 2021

**Evaluation of the application of Principles of Corporate Governance for supervised institutions  
issued by the Financial Supervision Authority on 22 July 2014  
by Dom Maklerski TMS Brokers S.A. in 2020**

The Supervisory Board operating under the name Dom Maklerski TMS Brokers S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter: "**TMS Brokers**" or "**Company**") announces that, pursuant to § 27 of the Principles of Corporate Governance for supervised institutions issued by the Financial Supervision Authority on 22 July 2014 (hereinafter: „**Rules**”), has assessed the application of the Rules by TMS Brokers in 2020.

Based on the information and documents submitted by the Management Board and the Internal Auditor, the Supervisory Board found that the process of implementation of the Rules is going well and that the Company, taking into account the principle of proportionality, in all material aspects complies with the Rules, subject to the information provided below.

The Supervisory Board, under the above-mentioned measure, also took note of and approved the updated information in the field of application of the derogations and information on actions that in the opinion of TMS Brokers allowed the Company to adopt to the Rules. Detailed information in this regard has been presented by the Management Board of TMS Brokers in a document "Corporate Governance Rules - Supplement 9", available on the Company's website: [www.tms.pl](http://www.tms.pl).

Supervisory Board

TMS Brokers