

Informacja w trybie art. 110 w ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie art. 110w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (ustawa o obrocie) DB Securities S.A. przedstawia następujące informacje:

1. Dodatkowe informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki, o których mowa w art. 110w ust. 1 ustawy o obrocie:

- 1) Informacja o działalności DB Securities S.A. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013, za dany rok obrotowy:

DB Securities S.A. prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 2015 r. DB Securities S.A., poza członkostwem na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie, była członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Pradze oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Budapeszcie.

- 2) informację o stopie zwrotu z aktywów, obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej:

W roku obrotowym 2015 DB Securities S.A. osiągnął stopę zwrotu z aktywów, obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej, w wysokości 2,9 %

2. Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 ustawy o obrocie:

- 1) Opis systemu zarządzania ryzykiem:

Zadaniem systemu zarządzania ryzykiem są: identyfikacja, pomiar lub szacowanie, monitorowanie oraz mitygowanie ryzyk występujących lub mogących wystąpić w działalności prowadzonej przez DB Securities S.A.

Na system zarządzania ryzykiem w DB Securities S.A. składają się następujące organy bądź jednostki organizacyjne:

- a) Rada Nadzorcza – w zakresie sprawowania nadzoru nad zgodnością polityki DB Securities S.A. w zakresie podejmowania ryzyka ze strategią działania i planem finansowym domu maklerskiego,
- b) Zarząd – w zakresie opracowania, wdrożenia oraz bieżącego stosowania systemu zarządzania ryzykiem związanego z działalnością prowadzoną przez DB Securities S.A.,
- c) Komitet Operacyjny – w zakresie bieżącego omawiania funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem w DB Securities S.A.,
- d) Zespół Zarządzania Ryzykiem – w zakresie identyfikacji, pomiaru lub szacowania, monitorowania oraz mitygowania ryzyk występujących lub mogących wystąpić w działalności prowadzonej przez DB Securities S.A.

Poniżej przedstawione zostały najistotniejsze w ocenie Zarządu czynniki ryzyka dla działalności DB Securities S.A., których ziszczenie może mieć potencjalne negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Spółki.

- Ryzyko związane z koniunkturą na rynkach kapitałowych,
- Ryzyko związane z konkurencją na rynkach usług, na których DB Securities S.A. prowadzi działalność,
- Ryzyko związane z rozliczeniami transakcji giełdowych,
- Ryzyko związane z poziomem kapitału własnego oraz z potrzebami finansowymi Spółki,
- Ryzyko związane z działalnością systemów informatycznych i telekomunikacyjnych,
- Ryzyko związane z błędami i pomyłkami pracowników DB Securities S.A. oraz przypadkami naruszenia prawa.

2) Opis polityki wynagrodzeń:

W DB Securities S.A. obowiązują „Polityka Wynagradzania” oraz „Polityka stałych i zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, z tym Członków Zarządu, w DB Securities S.A.”

Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem. Głównymi celami polityki są: ograniczenie podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka Domu Maklerskiego, minimalizacja konfliktu interesów oraz wsparcie realizacji strategii działalności Spółki. Wynagrodzenie zmienne osób objętych Polityką związane z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą wewnętrzną i badaniem zgodności działania Domu Maklerskiego z

przepisami prawa jest przyznawane za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nie funkcji.

Wyniki Domu Maklerskiego przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzenia uwzględniają poziom ryzyka ponoszonego przez Dom Maklerski, koszt kapitału

i ograniczenia płynności. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia corocznie jest przedmiotem analizy Komitetu ds. Wynagrodzeń.

3) Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń:

W DB Securities S.A. powołano Komitet ds. Wynagrodzeń oraz Komitet ds. Nominacji. Oba komitety, pełniące funkcje konsultacyjno-doradcze, działają przy Radzie Nadzorczej, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są członkami obu ww. komitetów.

4) Informacja o spełnianiu przez członków organów domu maklerskiego wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h ustawy o obrocie:

W skład Zarządu DB Securities S.A. wchodzi następujące osoby:

- Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu,
- Tomasz Krukowski – Członek Zarządu,
- Dariusz Strzyżewski – Członek Zarządu.

Ww. osoby posiadają wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerkom, w tym zarządzania ryzykiem.

W skład Rady Nadzorczej DB Securities S.A. wchodzi następujące osoby:

- Hubert Janiszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Kalicki – Członek Rady Nadzorczej,
- Leszek Niemycki – Członek Rady Nadzorczej,
- Max Koep – Członek Rady Nadzorczej,
- Pascal Moura - Członek Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej oraz Zarządu DB Securities S.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. -

Prawa 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.

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu DB Securities S.A. spełniają wymogi dotyczące liczby funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka zarządu lub rady nadzorczej domu maklerskiego, o których mowa w art. 103 ust. 1c-1h ustawy o obrocie.