

**[PROJEKT]****Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.**

Niniejsza Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej IPOPEMA Securities S.A. („Spółka”, „Polityka”) została sporządzona w wykonaniu obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych („Rozporządzenie”). Niniejsza Polityka ma również zastosowanie odpowiednio do osób spełniających kryteria, o których mowa w art. 3 lub art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz. Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 30, z późn. zm.) („Kluczowi Pracownicy”). Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie Polityki.

**§ 1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki**

1. Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się z 2 do 5 członków, a Rada Nadzorcza składa się z 5 członków. Biorąc pod uwagę rozmiar Spółki, jej wewnętrzną organizację oraz rodzaj i złożoność prowadzonej działalności statutowy wymóg co do liczebności Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zapewnia skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie Spółką jako domem maklerskim.
2. W skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania Spółką jako domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem. Osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki powinny ponadto posiadać niezależność osądu.
3. Wymogi, o których mowa powyżej, mają zastosowanie również do Zarządu i Rady Nadzorczej jako organów kolegialnych.
4. Spółka zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
5. Członek Zarządu Spółki może sprawować jednocześnie nie więcej niż jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej.
6. Członek rady nadzorczej Spółki może sprawować poza Spółką jednocześnie nie więcej niż (i) trzy funkcje członka rady nadzorczej lub (ii) jedną funkcję członka zarządu i jedną funkcję członka rady nadzorczej.
7. Za jedną funkcję, o której mowa w pkt. 5 i 6, uznaje się:
  - a. funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej;
  - b. funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach:
    - i. objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 rozporządzenia 575/2013,
    - ii. w których dom maklerski posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 rozporządzenia 575/2013.

8. Przepisu pkt. 5 i 6 nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do reprezentantów Skarbu Państwa.
9. Nie rzadziej niż raz w roku Spółka przeprowadza przegląd liczby funkcji pełnionych jednocześnie przez członków zarządu i rady nadzorczej. W tym celu Spółka jest obowiązana uzyskać od członka zarządu lub rady nadzorczej niezbędne dokumenty i informacje.

## § 2 Ocena odpowiedniości

1. Spółka przeprowadza ocenę odpowiedniości w stosunku do członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również w stosunku do tych organów w sposób kolegialny.
2. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana w szczególności, gdy:
  - a. do Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powołani mają zostać nowi członkowie;
  - b. wymagania dla danej funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej uległy zmianie;
  - c. członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach danego organu;
  - d. występują uzasadnione obawy, że dany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź Zarząd lub Rada Nadzorcza działająca w sposób kolegialny nie spełnia wymogu odpowiedniości.
3. Ocena odpowiedniości osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki obejmuje również następujące kryteria:
  - a. zdolności poświęcenia wystarczającej ilości czasu;
  - b. niezależności osądu;
  - c. w odpowiednich przypadkach – ograniczeń w sprawowaniu kilku funkcji jednocześnie.
4. W odniesieniu do członków Zarządu ocena odpowiedniości jest przeprowadzana na podstawie informacji posiadanych przez Spółkę wymienionych w art. 4 lit. a Rozporządzenia 2017/1943<sup>1</sup>, jak również uwzględnia dostępne informacje dotyczące:
  - a. niewypłacalności osoby objętej oceną;
  - b. niewypłacalności podmiotu, w którym osoba objęta oceną pełni lub pełniła funkcję w zarządzie lub radzie nadzorczej;
  - c. okoliczności wskazujących, że osoba objęta oceną w sposób nieuzasadniony odmawiała współpracy lub utrudniała współpracę z organami nadzoru;
  - d. innych okoliczności wskazujących na niezachowanie przez osobę objętą oceną wysokich standardów postępowania.
5. Przy ocenie odpowiedniości Spółka bierze pod uwagę wszelkie interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania osoby objętej oceną, w szczególności, czy:
  - a. osoba objęta oceną prowadzi działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywała w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z którąkolwiek z osób lub instytucji wymienionych w art. 4 lit. a pkt ix Rozporządzenia 2017/1943, lub też jest zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
  - b. osoba objęta oceną lub jej krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają jakikolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem Spółki lub jej podmiotów zależnych;

---

<sup>1</sup> Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym

- c. osoba objęta oceną została lub ma zostać powołana jako reprezentant jednego z akcjonariuszy Spółki;
  - d. osoba objęta oceną posiada jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec Spółki lub jej podmiotów zależnych;
  - e. osoba objęta oceną sprawuje lub sprawowała w ciągu ostatnich 2 lat jakiekolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez Spółkę.
6. W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości Spółka jest obowiązana zgromadzić oraz zweryfikować odpowiednie dokumenty dotyczące osoby objętej oceną.
  7. W ramach oceny odpowiedniości Spółka weryfikuje nieposzlakowaną opinię osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.
  8. Osoba, o której mowa w pkt. 7, spełnia wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, w przypadku gdy:
    - a. nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie była ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;
    - b. nie dopuściła się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej jako członka zarządu lub rady nadzorczej.
  9. W ramach oceny odpowiedniości Spółka ocenia, czy osoba, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jest w stanie poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu, aby móc zrozumieć działalność prowadzoną przez Spółkę jako dom maklerski, ryzyka z nią związane, strategię zarządzania ryzykiem oraz inne aspekty prowadzonej działalności, jak również realizować zadania przypisane do danej funkcji.
  10. Odpowiedniość osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki, obejmuje niezależność jej osądu.
  11. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu Spółki, oznacza w szczególności niezależność w podejmowaniu i realizacji przez tę osobę decyzji.
  12. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, oznacza w szczególności niezależność w ocenie decyzji podejmowanych przez Zarząd.
  13. Oceniając niezależność osądu osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, bierze się pod uwagę w szczególności występowanie konfliktu interesów.
  14. Powyższe zasady oceny odpowiedniości w odniesieniu do Kluczowych Pracowników stosuje się odpowiednio z uwzględnieniem charakteru pracy i specyfiki zajmowanego stanowiska.
  15. Przy ocenie odpowiedniości, w tym w zakresie wiedzy, kompetencji, wykształcenia i doświadczenia osób objętych Polityką uwzględniona powinna być zasada proporcjonalności oraz adekwatności m.in. odnośnie do rozmiaru, specyfiki prowadzonej działalności i wewnętrznej organizacji Spółki, a także funkcji i zadań danej osoby oraz okresu ich pełnienia w organach Spółki lub innej instytucji finansowej.
  16. Szczegółowe zasady i kryteria oceny odpowiedniości Kluczowych Pracowników są ustala Zarząd („**Szczegółowe zasady**”).
  17. Szczegółowe zasady dotyczące członków Zarządu i Rady Nadzorczej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

**§ 3 Obowiązki informacyjne**

1. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki powinni identyfikować i zgłaszać Spółce wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów i zagrażać niezależnemu osądowi.
  2. Kluczowi Pracownicy powinni identyfikować i zgłaszać Spółce wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów.
  3. Po przeprowadzeniu oceny odpowiedności Spółka niezwłocznie informuje Komisję o:
    - a. zidentyfikowaniu konfliktu interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,
    - b. stwierdzeniu, że członek Zarządu lub Rady Nadzorczej lub też którykolwiek z tych organów działających kolegialnie przestał spełniać wymóg odpowiedności. Do informacji o wyniku oceny Spółka dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedności. O wynikach oceny, o której mowa zdaniu poprzednim, Spółka niezwłocznie informuje również członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, którego ocena ta dotyczy.
    - c. stwierdzeniu, że Kluczowy Pracownik przestał spełniać wymogi odpowiedności. Do informacji o wyniku oceny dom maklerski dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedności.
-