



Dom Maklerski BDM S.A.

Regulamin oceny odpowiedniości kandydatów do rady nadzorczej oraz monitorowania spełniania wymogów i weryfikacji odpowiedniości członków rady nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.

Zatwierdzono Uchwałą nr 6/II/2019 Rady Nadzorczej BDM z dnia 22 lutego 2019 roku
Obowiązuje od 1 marca 2019 roku

Działając na podstawie §§ 55, 58 ust. 1 i 79 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (dalej: rozporządzenie) oraz na podstawie § 8 ust. 2 Polityki oceny odpowiedniości, proponowanych i mianowanych członków zarządu, członków rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim BDM S.A. (dalej: polityka odpowiedniości) wprowadza się „Regulamin oceny odpowiedniości kandydatów do rady nadzorczej oraz monitorowania spełniania wymogów i weryfikacji odpowiedniości członków rady nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.”

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin oceny odpowiedniości kandydatów do rady nadzorczej oraz monitorowania spełniania wymogów i weryfikacji odpowiedniości członków rady nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A. (dalej: regulamin) określa zasady weryfikacji dokumentów i oświadczeń złożonych przez kandydatów do rady nadzorczej oraz określa zasady monitorowania spełniania wymogów, określonych w art. 103 ust. 1a, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, w §§ 6, 11 ust. 1, 12, 13, 14 i 15 „Polityki oceny odpowiedniości, proponowanych i mianowanych członków zarządu, członków rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim BDM S.A.” (dalej: polityka odpowiedniości) oraz weryfikację odpowiedniości.
2. Postanowienia regulaminu dotyczą osób, które:
 - a) zostały zgłoszone jako kandydat na członka rady nadzorczej,
 - b) pełnią funkcję członków rady nadzorczej.

§ 2

Postanowienia regulaminu określają tryb oceny odpowiedniości kandydatów do rady nadzorczej oraz członków rady nadzorczej w sposób indywidualny i w sposób kolegialny.

II. Zgłaszanie kandydatów do rady nadzorczej oraz ocena odpowiedniości kandydatów do rady nadzorczej w sposób indywidualny i rady nadzorczej jako organu kolegialnego

§ 3

1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania kandydatów do rady nadzorczej. Zgłoszenia można dokonać pisemnie do dnia odbycia walnego zgromadzenia BDM oraz pisemnie lub ustnie w dniu

walnego zgromadzenia BDM w punkcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia „zgłaszanie kandydatów do rady nadzorczej”.

2. Akcjonariusz zgłaszający kandydata do rady nadzorczej powinien dostarczyć pisemne oświadczenie tego kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Do oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie należy dołączyć dokumenty wymienione w § 6 polityki odpowiedzialności wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 do tej polityki.
4. Polityka odpowiedzialności wraz z załącznikiem są dostępne pod adresem www.bdm.pl w dedykowanej zakładce.

§ 4

1. Akcjonariusz zgłaszający kandydata lub kandydat do rady nadzorczej może dostarczyć dokumenty i oświadczenia (oryginały, kopie, skany), wymienione w § 3 przed terminem walnego zgromadzenia, osobiście w siedzibie spółki w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27 lub w siedzibie oddziału w Katowicach, ul. 3-go Maja 23 albo pocztą na adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Stojałowskiego 27 z dopiskiem „dokumenty kandydata do RN” lub pocztą elektroniczną na adres: wzzl@bdm.pl.
2. Dokumenty, do czasu posiedzenia KZR, przechowywane są w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
3. Oryginały dokumentów kandydata do rady nadzorczej muszą zostać dostarczone najpóźniej w dniu walnego zgromadzenia, przed jego rozpoczęciem.

§ 5

1. W celu usprawnienia oceny odpowiedzialności kandydatów do rady nadzorczej Domu Maklerskiego BDM (dalej: BDM), wstępnej oceny odpowiedzialności dokonuje Komitet Zarządzania Ryzykami (dalej: KZR, komitet). Posiedzenie komitetu powinno odbyć się do dnia walnego zgromadzenia.
2. W posiedzeniach KZR, dokonującego wstępnej oceny odpowiedzialności, powinni brać udział: Przewodniczący komitetu – Dyrektor Wydziału Zarządzania Ryzykami, Zastępca Przewodniczącego komitetu – Zastępca Dyrektora Wydziału Compliance, Członek komitetu - Dyrektor Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Członek komitetu - Dyrektor Biura Zarządu.
3. W sprawie oceny odpowiedzialności, komitet jest zdolny do podejmowania decyzji, jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej trzech członków KZR wymienionych w ust. 2.
4. W przypadku zgłoszenia kandydata do rady nadzorczej w trakcie walnego zgromadzenia, posiedzenie KZR odbywa się w czasie jego trwania, zgodnie z postanowieniami ust. 2 – 3.

§ 6

1. Do zadań komitetu należy ocena zgromadzonych dokumentów dotyczących kandydata do rady nadzorczej lub członka rady nadzorczej objętego oceną odpowiedzialności, określonych w § 62 rozporządzenia, a w szczególności:
 - a) weryfikacja tożsamości kandydata na podstawie dokumentu tożsamości, weryfikacja dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz wypisu z Krajowego Rejestru Karnego,
 - b) weryfikacja prawidłowości wypełnienia ankiety stanowiącej załącznik nr 1 do „Polityki oceny odpowiedzialności, proponowanych i mianowanych członków zarządu, członków rady nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim BDM S.A.”,
 - c) ocena niezależności oraz ocena niezależności osądu,
 - d) weryfikacja kompletności pozostałych dokumentów.
2. Komitet dokonuje weryfikacji spełniania przez kandydata do rady nadzorczej wymogu posiadania wiedzy wskazanej w § 70 rozporządzenia i w § 11 polityki odpowiedzialności lub posiadania przez niego licencji doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych.



§ 7

1. Na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w § 3, komitet dokonuje wstępnej oceny odpowiedniości kandydata do rady nadzorczej w sposób indywidualny, a o ile okoliczności na to pozwalają, jako organu kolegialnego. W ramach oceny odpowiedniości rady nadzorczej jako organu kolegialnego ocenie podlega m.in. zdolność rady nadzorczej do analizowania i oceny decyzji podejmowanych przez Zarząd BDM oraz niezależność kandydatów.
2. O ile okoliczności na to nie pozwalają, oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej jako organu kolegialnego dokonuje się po wyborze rady nadzorczej.
3. W przypadku określonym w ust. 2, oceny odpowiedniości członków rady nadzorczej jako organu kolegialnego dokonuje walne zgromadzenie BDM. Walne zgromadzenie BDM może powierzyć przygotowanie wstępnej oceny odpowiedniości KZR.
4. Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4 „Regulaminu funkcjonowania Komitetu Zarządzania Ryzykami w Domu Maklerskim BDM S.A.”, z posiedzenia komitetu sporządza się protokół. Wraz z protokołem komitet przedstawia projekty dokumentów:
 - „Ocena odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej” w sposób indywidualny,
 - „Ocena odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej” w sposób kolegialny (o ile okoliczności pozwolą na dokonanie oceny przez KZR).

§ 8

1. Oceny odpowiedniości kandydata do rady nadzorczej dokonuje walne zgromadzenie BDM w formie Uchwały.
2. Dokumenty: „Ocena odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej” w sposób indywidualny i „Ocena odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej” w sposób kolegialny przechowywane są w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

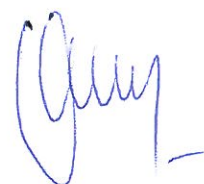
III. **Monitorowanie spełniania wymogów i weryfikacja odpowiedniości członków rady nadzorczej**

§ 9

1. Monitorowanie spełniania wymogów przez członków rady nadzorczej odbywa się w sposób ciągły.
2. Ocena odpowiedniości przeprowadzana jest w szczególności, gdy:
 - a) wymagania dla danej funkcji członka rady nadzorczej uległy zmianie,
 - b) członek rady nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach organu,
 - c) występują uzasadnione przesłanki, że członek rady nadzorczej lub rada nadzorcza jako organ kolegialny może nie spełniać wymogu odpowiedniości,
 - d) w każdym przypadku, gdy informacje przekazane przez członka rady nadzorczej przed jego wyborem uległy istotnym zmianom, a w szczególności:
 - utracił nieposzlakowaną opinię,
 - został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo ścigane z urzędu,
 - zaczął pełnić dodatkowe funkcje w organach spółek kapitałowych i osobowych oraz innych podmiotach, nie jest w stanie poświęcić minimalnej, określonej w § 13 ust.2 polityki odpowiedniości ilości czasu na pełnienie funkcji.

§ 10

Członkowie rady nadzorczej, informują BDM o wszelkich istotnych zmianach, a w szczególności o zmianach określonych w § 9 ust. 2 pkt. d) wypełniając formularz stanowiący załącznik nr 1 do polityki odpowiedniości lub składając stosowne oświadczenie. Formularz lub oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej osobiście albo wysłać listem poleconym na adres BDM. Dopuszczalne jest złożenie formularza lub oświadczenia w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu na adres wzzl@bdm.pl.



§ 11

1. Wstępnej oceny spełniania wymogów i weryfikacji odpowiedności członków rady nadzorczej dokonuje KZR po uzyskaniu informacji określonych w § 9 niniejszego regulaminu lub z własnej inicjatywy.
2. W zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, KZR dokonuje wstępnej oceny odpowiedności osób wchodzących w skład rady nadzorczej, zarówno w sposób indywidualny, jak i kolegalny.
3. W celu dokonania wstępnej oceny odpowiedności, członek rady nadzorczej jest obowiązany przekazać KZR, niezbędne dokumenty i informacje pozwalające dokonać oceny odpowiedności, w tym dokonać ustalenia liczby pełnionych przez niego jednocześnie funkcji w organach spółek kapitałowych i osobowych.

§ 12

1. Zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 4 regulaminu KZR, z posiedzenia komitetu sporządza się protokół. Wraz z protokołem komitet przedstawia projekty dokumentów:
 - „Ocena odpowiedności Członka Rady Nadzorczej” w sposób indywidualny,
 - „Ocena odpowiedności Członków Rady Nadzorczej” w sposób kolegalny.
2. Protokół wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 i złożonymi przez członków dokumentami i oświadczeniami przekazywany jest Radzie Nadzorczej.
3. Wyniki oceny odpowiedności zawarte są w „Sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.” za dany rok, które podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie BDM w formie uchwały.

§ 13

Dokumenty: „Ocena odpowiedności Członka Rady Nadzorczej” w sposób indywidualny i „Ocena odpowiedności Członków Rady Nadzorczej” w sposób kolegalny przechowywane są w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

§ 14

Regulamin niniejszy podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Domu Maklerskiego BDM S.A.

Henryk Orczykowski 4

Załącznik nr 1

do „Regulaminu oceny odpowiedniości kandydatów do rady nadzorczej oraz monitorowania spełniania wymogów i weryfikacji odpowiedniości członków rady nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A.”

.....

(imię i nazwisko)

....., dnia

(miejscowość, data)

PESEL:

Wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U. z 2018 roku poz. 1000).

.....

(czytelny podpis)

 5