

## REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KOMITETU DO SPRAW RYZYKA

(Stan prawny począwszy od dnia 5 listopada 2014 r.)

### § 1.

Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka (zwanego dalej Komitetem), w tym skład Komitetu do spraw Ryzyka i kadencję jego członków oraz kryteria przyjmowania i sposób powoływania oraz odwoływania jego członków.

### I. SKŁAD KOMITETU I POWOŁYWANIE JEGO CZŁONKÓW

#### § 2.

1. W skład Komitetu do Spraw Ryzyka wchodzi:
  - a) niezależni członkowie Rady Nadzorczej KDPW\_CCP (zwanej dalej Radą);
  - b) 3 przedstawiciele reprezentatywnych, w rozumieniu § 3 pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 5-6, stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających uczestników rozliczających transakcje w KDPW\_CCP;
  - c) 3 przedstawiciele reprezentatywnych, w rozumieniu § 3 pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 5-6, stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających podmioty zawierające transakcje rozliczane przez KDPW\_CCP niebędące uczestnikami rozliczającymi KDPW\_CCP.
2. Nieskorzystanie przez reprezentatywne - w rozumieniu § 3 pkt 4, z zastrzeżeniem pkt 5-6 - stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa w pkt 1 lit. b albo lit. c, z uprawnienia do zgłoszenia kandydatów na członków Komitetu w liczbie umożliwiającej powołanie Komitetu w składzie określonym w pkt 1, nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej powołanie Komitetu. Zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku nie skorzystania przez reprezentatywne stowarzyszenia lub organizacje z określonego w § 7 pkt 3 uprawnienia do zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu w celu uzupełnienia mandatu, który wygaś.

#### § 3.

1. Członkowie Komitetu, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b i c, są powoływani przez Radę na posiedzeniu Rady, na wspólny okres kadencji Rady, z zastrzeżeniem, że pełnią oni swoje obowiązki do dnia powołania Komitetu w nowym składzie przez Radę następnej kadencji.
2. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady, w którego porządku obrad znajduje się powołanie Komitetu, powinno zostać dokonane co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym posiedzeniem i zawierać porządek obrad oraz datę i miejsce posiedzenia.
3. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, o którym mowa w pkt 2, przesyła się Zarządowi KDPW\_CCP (zwanemu dalej Zarządem) oraz Komisji Nadzoru Finansowego.
4. Do udziału w posiedzeniu Rady należy zaprosić kandydatów na członków Komitetu zgłoszonych przez stowarzyszenia lub organizacje zrzeszające:

- a) co najmniej 20% uczestników rozliczających transakcje w KDPW\_CCP, albo
  - b) co najmniej 20% podmiotów zawierających transakcje rozliczane w KDPW\_CCP, niebędących uczestnikami rozliczającymi KDPW\_CCP, albo
  - c) uczestników rozliczających, których wartość transakcji rozliczanych w KDPW\_CCP stanowiła co najmniej 20% transakcji rozliczanych przez KDPW\_CCP w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym następuje powołanie członków Komitetu, albo
  - d) podmioty zawierające transakcje rozliczane w KDPW\_CCP, niebędące uczestnikami rozliczającymi KDPW\_CCP, których wartość transakcji rozliczanych w KDPW\_CCP stanowiła co najmniej 20% transakcji rozliczanych przez KDPW\_CCP w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym następuje powołanie członków Komitetu
    - zwane dalej reprezentatywnymi stowarzyszeniami lub organizacjami, z zastrzeżeniem pkt 5 - 6.
5. Zapisy zawarte w pkt 4 lit. b i d stosuje się, o ile:
- a) KDPW\_CCP posiada informacje pozwalające mu ustalić, że stowarzyszenia lub organizacje spełniają kryteria określone w tych zapisach, albo;
  - b) stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa w tych zapisach, wykażą KDPW\_CCP, że spełniają kryteria określone w tych zapisach, w drodze zawiadomienia skierowanego do KDPW\_CCP po zakończeniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym następuje powołanie członków Komitetu, zawierającego dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.
6. Wymogów w zakresie progów, o których mowa w pkt 4 lit. a i b, nie stosuje się, jeżeli kryteria te spełnia mniej niż 3 organizacje lub stowarzyszenia.

#### § 4.

Niezależni członkowie Rady wchodzi w skład Komitetu z chwilą powołania ich na członka Rady.

#### § 5.

1. Członkowie Komitetu będący przedstawicielami reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających uczestników rozliczających transakcje w KDPW\_CCP są powoływani w skład Komitetu przez Radę na posiedzeniu Rady spośród kandydatów wskazanych przez te stowarzyszenia lub organizacje na piśmie, co najmniej na 3 dni robocze przed datą posiedzenia, wraz z opisem ich wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, wyrażoną przez nich pisemną zgodą na kandydowanie na członka Komitetu oraz pisemnym oświadczeniem, że spełniają oni warunki określone w § 16 ust. 5 statutu. Każde reprezentatywne stowarzyszenie lub organizacja jest uprawnione do wskazania co najmniej jednego kandydata na członka Komitetu. W przypadku, gdy istnieje tylko jedno reprezentatywne stowarzyszenie lub organizacja – powinno ono wskazać co najmniej 3 kandydatów na członków Komitetu.
2. Członkowie Komitetu będący przedstawicielami reprezentatywnych stowarzyszeń lub organizacji zrzeszających podmioty zawierające transakcje rozliczane przez KDPW\_CCP

niebędące uczestnikami rozliczającymi, są powoływani w skład Komitetu przez Radę na posiedzeniu rady spośród kandydatów wskazanych przez te stowarzyszenia lub organizacje na piśmie, wraz z opisem ich wykształcenia, kwalifikacji, doświadczenia i specjalistycznej wiedzy, wyrażoną przez nich pisemną zgodą na kandydowanie na członka Komitetu oraz pisemnym oświadczeniem, że spełniają oni warunki określone w § 16 ust. 5 statutu. Przepis pkt 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

3. Przy wyborze członków Komitetu Rada powinna mieć na uwadze potrzebę zapewnienia udziału w Komitecie:
  - a) osobom posiadającym doświadczenie w zakresie zarządzania różnymi grupami ryzyka związanego z działalnością prowadzoną przez KDPW\_CCP oraz;
  - b) osobom reprezentującym organizacje lub stowarzyszenia uczestników rozliczających albo podmiotów zawierających transakcje niebędących uczestnikami rozliczającymi – których transakcje są rozliczane w różnych systemach rozliczeń organizowanych przez KDPW\_CCP.
4. Przed głosowaniem w sprawie wyboru członków Komitetu, każdy z członków Rady może wnioskować o zadanie kandydatom dodatkowych pytań, które mogą mieć wpływ na wynik głosowania albo o przeprowadzenie dyskusji w sprawie zgłoszonych kandydatur.
5. Głosowanie w sprawie wyboru członków Komitetu jest tajne. .
6. W przypadku gdy reprezentatywne stowarzyszenia lub organizacje, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b albo c, wskażą łącznie 3 kandydatów na członków Komitetu i co najmniej jeden z nich nie zostanie wybrany przez Radę na członka Komitetu, Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na kolejnym posiedzeniu Rady. Pkt 1-5 stosuje się odpowiednio.

#### § 6.

1. Po dokonaniu wyboru członków Komitetu, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b i c, z uwzględnieniem § 5 pkt 6, Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady, ogłasza powołanie Komitetu nowej kadencji, z uwzględnieniem § 4. Zapis ten stosuje się odpowiednio w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 2.
2. Pierwsze posiedzenie Komitetu odbywa się bezpośrednio po posiedzeniu Rady, o którym mowa w § 3 pkt 2. Komitet może podejmować ważne uchwały, o ile wszyscy kandydaci na członków Komitetu:
  - a) zostali powiadomieni przez Zarząd KDPW\_CCP o planowanym miejscu i terminie pierwszego posiedzenia Komitetu albo;
  - b) są na nim obecni i nie zgłoszą sprzeciwu.
3. Pierwsze posiedzenie Komitetu otwiera Przewodniczący Komitetu poprzedniej kadencji, a w razie nieprzedłużenia jego kadencji w Radzie lub jego nieobecności - Przewodniczący Rady albo wyznaczony przez niego członek Rady.
4. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Komitetu obejmuje wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego Komitetu oraz Sekretarza Komitetu. W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. b, porządek obrad może zostać rozszerzony przez Komitet, w drodze uchwały, o inne sprawy.

## § 7.

1. W razie śmierci lub rezygnacji przez członka Komitetu z pełnionej funkcji, jego mandat wygasa. W przypadku niezależnego członka Rady jego mandat wygasa także w przypadku odwołania go z funkcji członka Rady na zasadach określonych w Statucie. Mandat członka Rady ulega zawieszeniu na czas delegowania go do wykonywania czynności członka Zarządu.
2. Członek Komitetu ma obowiązek zrezygnować z pełnionej funkcji w przypadku gdy na skutek zdarzeń losowych lub sytuacji osobistej nie jest w stanie uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu przez okres dłuższy, niż pół roku.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. b albo c, w trakcie trwania kadencji, mandat uzupełnia się na najbliższym posiedzeniu Rady, stosując odpowiednio zasady określone w § 5, o ile reprezentatywne stowarzyszenia lub organizacje - reprezentujące grupę podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a albo b - które na skutek wygaśnięcia mandatu utraciły w Komitecie swojego przedstawiciela, zgłoszą innego kandydata lub kandydatów na członka Komitetu, niż przedstawiciel tymczasowy, o którym mowa w pkt 4 lub 5.
4. Do czasu powołania nowego członka Komitetu zgodnie z pkt 3, stowarzyszenie lub organizacja, które zgłosiło kandydaturę członka Komitetu, którego mandat wygaśnię, może delegować do Komitetu wybranego przez siebie przedstawiciela tymczasowego.
5. W przypadku nieskorzystania z uprawnienia, o którym mowa w pkt 4, w terminie tygodnia od dnia wygaśnięcia mandatu, uprawnienie do delegowania przedstawiciela tymczasowego przechodzi na pozostałe stowarzyszenia lub organizacje reprezentujące grupę podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a albo b, które na skutek wygaśnięcia mandatu utraciły w Komitecie swojego przedstawiciela, z zastrzeżeniem, że przedstawicielem tymczasowym będzie najwcześniej zgłoszony Zarządowi Kandydat.
6. Przedstawiciel tymczasowy powinien spełniać wymogi, o których mowa w § 16 ust. 5 statutu.
7. Przedstawiciel tymczasowy przestaje pełnić obowiązki członka Komitetu z dniem powołania przez Radę nowego członka Komitetu. Przedstawiciel tymczasowy staje się członkiem Komitetu, o ile Rada na najbliższym posiedzeniu nie podejmie uchwały w sprawie uzupełnienia mandatu zgodnie z pkt 3 albo nie stwierdzi, w drodze uchwały, wygaśnięcia mandatu przedstawiciela tymczasowego ze względu na nie spełnienie przez niego wymogów, o których mowa w § 16 ust. 5 statutu.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Komitetu będącego niezależnym członkiem Rady, nowy niezależny członek Rady staje się członkiem Komitetu z dniem powołania go, na zasadach określonych w statucie, na członka Rady.
9. Nowy członek Komitetu jest powoływany na okres kadencji Rady i – z zastrzeżeniem pkt 8 - pełni obowiązki do dnia powołania Komitetu w nowym składzie przez Radę następnej kadencji.
10. Informację o wygaśnięciu mandatu, o delegowaniu przedstawiciela tymczasowego oraz o braku jego delegowania przez uprawniony podmiot w terminie, o którym mowa w pkt 5, a także o wejściu w skład Komitetu przedstawiciela tymczasowego lub nowego członka,

zamieszcza się na stronie internetowej KDPW\_CCP.

## II. ORGANIZACJA KOMITETU

### § 8.

1. Na pierwszym posiedzeniu Komitetu członkowie Komitetu powołują, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komitetu, z tym że Przewodniczącym Komitetu może zostać wyłącznie niezależny członek Rady. Członkowie Komitetu mogą wybrać Sekretarza Komitetu.
2. Przewodniczący Komitetu kieruje pracami Komitetu oraz reprezentuje go wobec organów KDPW\_CCP oraz osób trzecich. Do obowiązków Przewodniczącego Komitetu należy w szczególności zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom, zapraszanie gości na posiedzenia Komitetu, wnioskowanie do Zarządu lub Rady o przekazanie Komitetowi określonych dokumentów lub informacji niezbędnych do wydania opinii w określonej sprawie a także przekazywanie Zarządowi lub Radzie wyników prac Komitetu oraz udzielanie odpowiedzi na ich zapytania. Przewodniczący Komitetu kieruje posiedzeniami Komitetu, udziela głosu, zarządza głosowania i ogłasza ich wynik.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komitetu. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcy na posiedzeniu Komitetu, jego obowiązki wykonuje obecny na posiedzeniu niezależny członek Rady wskazany przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego.
4. Członkowie Komitetu mogą w każdej chwili odwołać w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcę, z zastrzeżeniem, że nowym Przewodniczącym Komitetu może być wyłącznie inny niezależny członek Rady.
5. Przewodniczący Komitetu, w terminie 3 dni od dnia dokonania jego wyboru, przekazuje Zarządowi, uwierzytelnione przez siebie odpisy uchwał w sprawach, o których mowa w pkt 1 oraz wskazuje elektroniczne adresy do doręczeń Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
6. Obsługę techniczną Komitetu, w tym przygotowywanie i wysyłanie zaproszeń i materiałów na posiedzenia Komitetu, informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o miejscu i terminach posiedzeń Komitetu i planowanym porządku obrad oraz o podjętych przez Komitet uchwałach, prowadzi KDPW\_CCP. Obieg dokumentów między członkami Komitetu oraz w relacji z Komisją Nadzoru Finansowego może odbywać się w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, że uchwały podjęte przez Komitet wraz z uzasadnieniem przekazywane są Komisji Nadzoru Finansowego w formie pisemnej.

### § 9.

1. Członkowie Komitetu wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Komitetu są obowiązani wskazać Przewodniczącemu Komitetu adresy elektroniczne, pod które powinny być im przesyłane wszystkie informacje związane z ich członkostwem w Komitecie. Członkowie Komitetu mają obowiązek informować

Przewodniczącego Komitetu o każdej zmianie wskazanych przez nich adresów.

3. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się w siedzibie KDPW\_CCP, w odpowiednio przystosowanym do tego celu pomieszczeniu, udostępnionym Komitetowi przez Zarząd.

#### § 10.

1. Udział w posiedzeniach Komitetu do spraw ryzyka, bez prawa głosu, mogą wziąć także:
  - a) pracownicy KDPW\_CCP,
  - b) niezależni eksperci zewnętrzni;
  - c) pracownicy Komisji Nadzoru Finansowego albo innego organu- zaproszeni przez Przewodniczącego Komitetu.
2. Członkowie Komitetu umożliwiają udział w posiedzeniach Komitetu, bez prawa głosu, przedstawicielom Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Przewodniczący Komitetu ma obowiązek udzielania Komisji Nadzoru Finansowego lub jej przedstawicielom, na pisemny wniosek, wszelkich niezbędnych informacji na temat funkcjonowania i wyników prac Komitetu.

#### § 11.

1. Komitet odbywa regularne posiedzenia, z częstotliwością umożliwiającą mu prawidłowe wykonywanie jego zadań, co najmniej raz na pół roku.
2. Miejsce i terminy regularnych posiedzeń Komitetu ustala Przewodniczący Komitetu, uwzględniając w miarę możliwości wnioski wszystkich członków Komitetu, tak aby zapewnić możliwość uczestniczenia w posiedzeniach wszystkim członkom Komitetu.
3. W uzasadnionych przypadkach termin regularnego posiedzenia może zostać przesunięty przez Przewodniczącego Komitetu, o nie dłużej niż 2 tygodnie.
4. Posiedzenie jest ważne pod warunkiem obecności na nim co najmniej połowy członków Komitetu.
5. O miejscu i terminach regularnych posiedzeń Przewodniczący Komitetu zawiadamia Zarząd, na adres KDPW\_CCP.
6. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Komitetu wyłącznie na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu, w celu udzielenia członkom Komitetu potrzebnych wyjaśnień lub informacji.

#### § 12.

1. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Komitetu poprzez wysłanie Członkom, na wskazany przez nich adres elektroniczny, z tygodniowym wyprzedzeniem, porządku obrad oraz materiałów lub dokumentów, które będą przedmiotem obrad na tym posiedzeniu, w tym przekazanych mu przez Zarząd lub Radę.
2. W terminie 5 dni przed posiedzeniem, członek Komitetu może wnioskować do Przewodniczącego Komitetu o przekazanie mu dodatkowych informacji w zakresie spraw objętych porządkiem obrad albo o zaproszenie określonych osób na posiedzenie Komitetu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
3. Przewodniczący Komitetu niezwłocznie informuje członków Komitetu o złożeniu wniosku,

o którym mowa w pkt 2.

4. Przewodniczący Komitetu ma obowiązek uwzględnić wniosek, jeżeli poprze go co najmniej jeden członek Komitetu.
5. Informacja o miejscu i terminie regularnego posiedzenia Komitetu, wraz z planowanym porządkiem obrad tego posiedzenia jest przekazywana Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w § 8 pkt 6.

#### § 13.

1. W uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca może zwołać nadzwyczajne posiedzenie Komitetu, wysyłając zaproszenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy elektroniczne jego członków, ze wskazaniem przyczyny zwołania posiedzenia oraz załączając materiały na to posiedzenie, w tym dokumenty przekazane mu przez Zarząd lub Radę.
2. Nadzwyczajne posiedzenie Komitetu może zostać także zwołane na wniosek Zarządu lub Rady złożony Przewodniczącemu Komitetu albo na wniosek co najmniej 3 członków Komitetu. W takim przypadku posiedzenie powinno się odbyć w terminie 6 dni od dnia złożenia wniosku. Pkt 1 stosuje się odpowiednio.
3. Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu powinno zostać dokonane co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. Zapisy § 12 pkt 2 i 3 stosują się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że termin, o którym mowa w § 12 pkt 2, wynosi 3 dni.
5. Informacja o miejscu i terminie nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu, wraz z planowanym porządkiem obrad tego posiedzenia, jest przekazywana Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych odpowiednio w § 8 pkt 6 albo 7.
6. W zakresie nieuregulowanym w pkt 1-5 do nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu stosuje się zapisy o zwyczajnym posiedzeniu Komitetu.

#### § 14.

1. W sytuacjach wymagających niezwłocznego zasięgnięcia opinii Komitetu, członek Zarządu, na wniosek osoby odpowiedzialnej w KDPW\_CCP za zarządzanie ryzykiem, może zwrócić się do Komitetu o podjęcie uchwały w trybie obiegowym, przekazując Przewodniczącemu Komitetu zakres spraw wymagających opinii oraz odpowiednie materiały.
2. Przewodniczący Komitetu bezzwłocznie przekazuje wniosek, o którym mowa w pkt 1 oraz otrzymane materiały, pozostałym członkom Komitetu, na wskazany przez nich adres elektroniczny wraz z projektami uchwał w przedmiocie akceptacji oraz braku akceptacji określonego wniosku.
3. Uchwałę obiegową uważa się za podjętą, jeżeli Przewodniczący otrzyma na piśmie lub w formie elektronicznej – w terminie 3 dni roboczych od podjęcia czynności, o których mowa w pkt 2, głosy większości członków Komitetu za podjęciem odpowiednio uchwały o akceptacji albo o braku akceptacji danego wniosku. Uchwały podjęte w trybie obiegowym załącza się do protokołu z następnego posiedzenia Komitetu.

4. (skreślony) (skreślony)
5. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, oraz uchwały podjęte przez Komitet w trybie obiegowym, wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w § 15 pkt 3, są przekazywane niezwłocznie Komisji Nadzoru Finansowego na zasadach określonych w § 8 pkt 6.

#### § 14a.

1. Komitet może zgłosić uwagi do przedstawionej mu do zaopiniowania kwestii. W takim przypadku uznaje się, że Komitet akceptuje przedstawioną mu do zaopiniowania kwestię, z zastrzeżeniem uwzględnienia zgłoszonych uwag.
2. Uwzględnienie przez KDPW\_CCP S.A. uwag, o których mowa w pkt 1, może nastąpić zarówno w sposób ściśle wskazany w treści uchwały Komitetu, jak również w inny sposób, który doprowadzi do skutków analogicznych wobec skutków wynikających z uchwały.

#### § 15.

1. Komitet wydaje opinie w zakresie spraw określonych w § 19 pkt 1 i § 20 pkt 1.
2. W zakresie swojej właściwości, Komitet podejmuje uchwały.
3. Uchwały zapadają na posiedzeniach Komitetu, zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. Uchwały, o których mowa w § 14a oraz uchwały w przedmiocie braku akceptacji danej kwestii zawierają uzasadnienie, które sporządza Przewodniczący Komitetu. Uzasadnienie powinno zostać doręczone Zarządowi w terminie 5 dni od dnia podjęcia uchwały.
4. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych.
5. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad. Zmiana porządku obrad może nastąpić wyłącznie wówczas, jeżeli obecni na posiedzeniu są wszyscy członkowie Komitetu i każdy z nich wyraził zgodę na tę zmianę.
6. Uchwały podpisuje Przewodniczący Komitetu.
7. Nieobecny członek Komitetu może przekazać na piśmie albo w formie elektronicznej, na adres Przewodniczącego Komitetu, swoje stanowisko odnośnie spraw objętych porządkiem obrad Komitetu, najpóźniej przed rozpoczęciem posiedzenia. Stanowisko to załącza się do protokołu z posiedzenia. Zapisu tego nie stosuje się w przypadku gdy po stronie tego członka zachodzi konflikt interesów.

#### § 16.

1. Posiedzenia Komitetu są protokołowane. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a także zawierać:
  - a) informacje o ujawnieniach konfliktów interesów, o których mowa w § 18 pkt 4, przez członków, których ten konflikt dotyczył albo przez Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcę, zgodnie z § 18 pkt 5;
  - b) przebieg posiedzenia w zakresie spraw, w których został ujawniony konflikt interesów oraz imiona i nazwiska członków Komitetu biorących udział w głosowaniu nad sprawami, w zakresie których został ujawniony konflikt interesów;



- c) zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Komitetu.
2. W protokole należy odnotować, że Komitet – ze względu na obecność wymaganej liczby członków – jest zdolny do podejmowania uchwał.
  3. Protokół podpisuje Przewodniczący lub Zastępca a w razie ich nieobecności osoba, o której mowa w § 8 pkt 3 zdanie drugie.
  4. Protokoły posiedzeń Komitetu przechowywane są przez 10 lat w siedzibie KDPW\_CCP.

#### § 17.

1. Komitet może uchwalić regulamin określający szczegółowe zasady i tryb odbywania i dokumentowania posiedzeń, z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu.
2. Postanowienia Statutu KDPW\_CCP dotyczące Komitetu, regulamin Komitetu, regulamin, o którym mowa w pkt 1, a także informacje o składzie Komitetu są umieszczane na stronie internetowej KDPW\_CCP. Na stronie internetowej KDPW\_CCP umieszcza się także informacje o miejscu i terminach regularnych posiedzeń Komitetu.
3. Uchwały podjęte przez Komitet Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca przekazuje bezzwłocznie Zarządowi i Radzie, na adres KDPW\_CCP.
4. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, członkowie Komitetu mają obowiązek zachowania poufności informacji uzyskanych w związku z członkostwem w Komitecie.
5. Przewodniczący Komitetu poucza osoby biorące udział w posiedzeniach Komitetu bez prawa głosu, o wynikającym z przepisów prawa obowiązku zachowania poufności informacji uzyskanych w trakcie posiedzenia Komitetu.

### III. NIEZALEŻNOŚĆ KOMITETU

#### § 18.

1. Komitet podlega bezpośrednio Radzie.
2. Z zastrzeżeniem pkt 1, członkowie Komitetu nie podlegają organom KDPW\_CCP. Członkowie Komitetu nie podlegają służbowo KDPW\_CCP oraz osobom zatrudnionym w KDPW\_CCP.
3. Organy KDPW\_CCP, członkowie tych organów, ani inne osoby zatrudnione w KDPW\_CCP, nie mogą wydawać Komitetowi ani jego członkom poleceń w zakresie spraw zastrzeżonych do właściwości Komitetu, ani w inny sposób wpływać na jego prace.
4. Członkowie Komitetu mają obowiązek ujawniać wszystkie znane im okoliczności, dotyczące w szczególności relacji rodzinnych, osobistych, ekonomicznych lub biznesowych, które mogą mieć wpływ na ich bezstronność w wykonywaniu obowiązków członka Komitetu (konflikt interesów) w zakresie poszczególnych spraw będących przedmiotem obrad Komitetu.
5. W przypadku gdy Przewodniczący Komitetu lub jego Zastępca stwierdzi istnienie faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów danego członka Komitetu w odniesieniu do kwestii, która jest przedmiotem obrad Komitetu, informuje o tym pozostałych członków Komitetu. Członek Komitetu, którego dotyczy konflikt interesów,

- jest wyłączony z rozpatrywania spraw, w tym z zabierania głosu w przedmiocie spraw, których dotyczy ten konflikt oraz nie może głosować w sprawach objętych tym konfliktem.
6. Członkowie Komitetu będący przedstawicielami organizacji lub stowarzyszeń, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. b albo c, mogą być odwołani ze swojej funkcji w trakcie trwania kadencji na wniosek organizacji lub stowarzyszeń, które zgłosiły ich kandydaturę na członka Komitetu.
  7. W przypadku ujawnienia okoliczności, z których wynika, że członek Komitetu przestał spełniać wymogi określone w § 16 ust. 5 statutu, Rada zwraca się do organizacji lub stowarzyszenia, które zgłosiło kandydaturę tego członka, o złożenie wniosku o jego odwołanie zgodnie z pkt 6. W przypadku gdy złożenie wniosku o odwołanie nie nastąpi w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania, Rada może odwołać członka na najbliższym posiedzeniu w głosowaniu tajnym, o czym niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru Finansowego, a także Zarząd, Przewodniczącego Komitetu oraz stowarzyszenie, które delegowało tego członka Komitetu ze wskazaniem przyczyn odwołania.
  8. W przypadku odwołania członka Komitetu, do powołania nowego członka Komitetu § 7 pkt 3-8 stosuje się odpowiednio.
  9. Członkowie Komitetu nie otrzymują wynagrodzenia od KDPW\_CCP z tytułu wykonywania obowiązków określonych w regulaminie.

#### IV. ZADANIA KOMITETU

##### § 19.

1. Komitet pełni funkcje opiniodawcze i doradcze wobec KDPW\_CCP w sprawach dotyczących procedur, regulacji wewnętrznych lub uzgodnień, które mają wpływ na zarządzanie ryzykiem związanym ze świadczeniem usług rozliczeniowych, a także w zakresie mechanizmów zarządzania ryzykiem związanym ze świadczeniem przez KDPW\_CCP usług rozliczeniowych oraz mechanizmów kontroli ryzyka, za wyjątkiem spraw związanych z kierowaniem przez KDPW\_CCP bieżącą działalnością.
2. Komitet wykonuje inne obowiązki, które zostaną dla niego zastrzeżone w obowiązujących przepisach prawa.

##### § 20.

1. Opinie Komitetu podlegają w szczególności następujące kwestie:
  - a) zarządzanie przez KDPW\_CCP ryzykiem powstającym w związku z prowadzeniem działalności w ramach organizowanych systemów rozliczeń, w tym dokonywanie wszechstronnych przeglądów modeli, metodologii oraz zasad przyjętych dla kwantyfikowania, grupowania i zarządzania tym ryzykiem oraz zasady zarządzania ryzykiem związanym z płynnością;
  - b) sprawy dotyczące regulaminów określających zasady i tryb rozliczania transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, regulaminu funduszu rozliczeniowego, regulaminów funduszy zabezpieczających oraz uchwał wydanych na podstawie tych regulaminów;

- c) kategorii podmiotów, które mogą ubiegać się o status uczestnika rozliczającego oraz warunki uczestnictwa, które mają spełniać te podmioty;
  - d) klasy instrumentów pochodnych, które mogą być przyjmowane do systemów rozliczeń organizowanych przez KDPW\_CCP;
  - e) przekazanie do innego podmiotu czynności z zakresu prowadzenia rozliczeń lub systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji albo innych czynności, które mogą znacząco wpłynąć na zarządzanie ryzykiem;
  - f) procedury postępowania w razie wystąpienia przypadku niewykonania zobowiązania lub niewypłacalności uczestnika rozliczającego albo konieczności wykorzystania środków systemu zabezpieczania płynności rozliczania transakcji;
  - g) rozszerzenie zakresu zezwolenia posiadanego przez KDPW\_CCP na świadczenie nowych usług w zakresie rozliczania transakcji;
  - h) zawarcie uzgodnienia interoperacyjnego;
  - i) inne kwestie zastrzeżone dla właściwości Komitetu w przepisach wydanych na podstawie upoważnień zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.
2. Opinia Komitetu odnośnie przedłożonej mu do rozpatrzenia sprawy powinna zawierać w szczególności:
- a) wskazanie ryzyka związanego z daną czynnością, w tym ocenę wpływu danej czynności na istniejące ryzyko, którym zarządza KDPW\_CCP;
  - b) ocenę możliwości efektywnego zarządzania przez KDPW\_CCP ryzykiem, o którym mowa w lit. a, ze wskazaniem postulowanych sposobów zarządzania tym ryzykiem;
  - c) zalecenie odnośnie decyzji, którą powinno podjąć KDPW\_CCP w przedmiocie danej kwestii wraz z uzasadnieniem.
3. Opinia, o której mowa w pkt 1 lit. e, powinna dotyczyć także zgodności planowanych działań z rozporządzeniem, o którym mowa w pkt 1 lit. i, a w szczególności z art. 35 ust. 1 lit. e tego rozporządzenia.

#### § 21.

Wykonując swoje zadania, Komitet działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 20 pkt 1 lit. i oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie upoważnień zawartych w tym rozporządzeniu.

#### § 22.

1. Zarząd KDPW\_CCP przekazuje Komitetowi do Spraw Ryzyka, w sposób umożliwiający zachowanie poufności, wszelkie informacje, które są niezbędne do rozpatrzenia spraw, które należą do zakresu jego właściwości.
2. Zarząd KDPW\_CCP informuje Komisję Nadzoru Finansowego o wszelkich decyzjach podjętych niezgodnie z opinią Komitetu do Spraw Ryzyka.