

REGULAMIN ZARZĄDU KDPW_CCP S.A.

§ 1

Zarząd KDPW_CCP S.A. (dalej: „Zarząd”) działa zgodnie z:

1/ obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności przepisami:

a/ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn.zm.),

b/ rozporządzenia nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L. 201 z 2012r., str. 1) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych (Dz.U. UE L. 52 z 2012 r., str. 41),

c/ ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 r., Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.),

d/ ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 330),

2/ postanowieniami Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu Zarządu KDPW_CCP S.A. (dalej: „regulamin”),

3/ ustanowionymi w Spółce regulacjami wewnętrznymi, a w szczególności zatwierdzonymi przez Radę Nadzorczą Spółki: polityką zapobiegania konfliktom interesów, polityką zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance), polityką zarządzania ryzykiem, polityką wynagrodzeń, zasadami realizowania w Spółce funkcji audytu i kontroli, regulaminem określającym zasady zarządzania środkami własnymi Spółki, właściwymi regulaminami rozliczeń transakcji, regulaminem funduszu rozliczeniowego,

4/ udzielonymi przez właściwe organy, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, zezwoleniami z zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności.

§ 2

1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, prowadzi sprawy i zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zakres prowadzonych przez Zarząd spraw obejmuje, między innymi:

1/ podejmowanie lub zatwierdzanie decyzji zgodnie z celami i strategią Spółki, która została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółki,

2/ podejmowanie lub zatwierdzanie decyzji, które mogą mieć istotny wpływ na profil ryzyka Spółki oraz dotyczą przyjęcia odpowiedzialności z zakresu zarządzania ryzykiem, na które Spółka jest narażona, w szczególności definiowania i ustalania stosownego poziomu tolerancji Spółki na ryzyko oraz zdolności Spółki do ponoszenia ryzyka,

3/ monitorowanie podległego mu kierownictwa Spółki,

4/ aktywne uczestnictwo w procesie kontroli ryzyka,

5/ formułowanie i ustanawianie odpowiednich procedur i regulacji wewnętrznych w zakresie właściwości Zarządu, które dotyczą funkcjonowania Spółki,

- 6/ wdrażanie właściwych procedur w Spółce, które wspierają realizację jej celów,
 - 7/ zapewnianie, aby odpowiednie regulacje i procedury Spółki były poddawane regularnym przeglądom i testom,
 - 8/ dopilnowywanie, aby w Spółce były przeznaczane odpowiednie zasoby w zakresie określonych funkcji i obszarów prowadzonej przez nią działalności,
 - 9/ dbanie, aby należycie przeciwdziałano ryzyku, wynikającemu z prowadzonych przez Spółkę rozliczeń transakcji i czynności związanych z ich rozliczaniem.
3. Członkowie Zarządu realizują zadania zarządcze w powierzonym im zakresie, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Spółki oraz nadzorują pracę bezpośrednio podporządkowanych im komórek organizacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za sprawowanie danej funkcji w Spółce.

§ 3

Każdy Członek Zarządu uprawniony jest do prowadzenia spraw spółki.

§ 4

Do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 5

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który w szczególności :

- a/ zwołuje i określa porządek posiedzeń Zarządu,
- b/ przewodniczy obradom Zarządu i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
- c/ udziela głosu,
- d/ przyjmuje wnioski,
- e/ zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał.
- f/ ustala zasady i tryb działania Zarządu w sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu.

§ 6

W wypadku nieobecności Prezesa jego funkcje, określone w § 5 niniejszego regulaminu, pełni Wiceprezes Zarządu ewentualnie członek Zarządu wyznaczony uchwałą Zarządu.

§ 7

Zarząd rozpatruje kolegialnie, podczas posiedzeń, w szczególności:

- 1/ sprawy personalne,
- 2/ sprawy, które mogą mieć znaczny wpływ na profil ryzyka Spółki, w tym dotyczyć poziomu tolerancji Spółki na ryzyko oraz zdolności Spółki do ponoszenia ryzyka,
- 3/ wnioski Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
- 4/ wnioski Zarządu wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- 5/ wnioski Zarządu do Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego ustalenia strategii Spółki,
- 6/ wnioski Zarządu w sprawie wystąpienia o opinię Komitetu do Spraw Ryzyka,

7/ wnioski przedkładane Radzie Nadzorczej Spółki, w tym wniosków w zakresie:

a/ polityki zapobiegania konfliktom interesów,

b/ polityki zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance),

c/ polityki zarządzania ryzykiem,

d/ polityki wynagrodzeń,

e/ zasad realizowania w Spółce funkcji audytu i kontroli,

f/ regulaminu określającym zasady zarządzania środkami własnymi Spółki,

g/ regulaminów rozliczeń transakcji lub regulaminem funduszu rozliczeniowego,

8/ procedur wydawanych na podstawie polityki zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance) lub polityki zarządzania ryzykiem,

9/ sprawy dotyczące outsourcingu działalności Spółki oraz zawarcia umów z jednostką powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości,

10/ sprawy dotyczące dokonania czynności prawnej dokonywanej przez Spółkę, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu,

11/ sprawy w zakresie konfliktu interesów,

12/ sprawy w zakresie oferowania przez Spółkę nowych usług,

13/ sprawy w zakresie nieuwzględnienia przez Zarząd opinii Komitetu do spraw Ryzyka,

14/ sprawy w zakresie przekazanych do Zarządu przez Radę Nadzorczą Spółki,

15/ sprawy w zakresie sprawozdań przedkładanych Zarządowi zgodnie z polityką zapewniania zgodności działalności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance), polityką zarządzania ryzykiem lub zasadami realizowania w Spółce funkcji audytu i kontroli lub ich zmian.

§ 8

Każdy z członków Zarządu przestrzega zasad określonych w polityce zapobiegania konfliktom interesów oraz w polityce zapewnienia zgodności działalności Spółki z przepisami (compliance), które zostały zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki, w szczególności członek Zarządu niezwłocznie:

1/ informuje, zgodnie ze wskazaną wyżej polityką, o istnieniu okoliczności powodujących powstanie konfliktu interesów pomiędzy jego interesem, a interesem Spółki, uczestnika systemu rozliczeń lub kontrahenta Spółki lub powodujących utratę jego nieposzlakowanej opinii,

2/ składa oświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego regulaminu, najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Zarządu, które zostało zwołane po jego wyborze, a w przypadku dotychczasowych członków Zarządu – niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego regulaminu.

§ 9

1. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy z członków Zarządu, podając jednocześnie porządek posiedzenia.

2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w każdy inny sposób zapewniający zawiadomienie o terminie, miejscu oraz porządku posiedzenia.

3. Prezes Zarządu zaprasza na posiedzenie Zarządu inne osoby jeżeli Zarząd tak postanowi lub osoby te są uprawnione do uczestniczenia w posiedzeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W posiedzeniach mogą uczestniczyć zarówno pracownicy Spółki, jak również osoby niebędące pracownikami.

4. Członek Zarządu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu powinien zawiadomić o tym Prezesa Zarządu, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprezesa Zarządu.

§ 10

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, z częstotliwością zależną od potrzeb, zapewniającą należyte i ostrożne zarządzanie Spółką.

§ 11

1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał, w szczególności w sprawach, które mogą mieć znaczny wpływ na profil ryzyka Spółki.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.

3. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 12

1. Uchwały mogą być podejmowane również poza posiedzeniem. Uchwały powinny być sporządzane w formie pisemnej i ujęte w protokole z posiedzenia Zarządu lub w odrębnym dokumencie.

2. Uchwały mogą być też podejmowane podczas telekonferencji lub drogą faksową, przy czym w takim przypadku są one niezwłocznie wpisywane do protokołu najbliższego posiedzenia Zarządu lub niezwłocznie potwierdzane podpisem Członka Zarządu, który uczestniczył w podjęciu uchwały za pośrednictwem telefonu lub faksu.

3. Uchwały podejmowane poza posiedzeniem nie mogą dotyczyć spraw personalnych.

§ 13

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących powstanie konfliktu interesów pomiędzy interesem Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, a interesem Spółki, uczestnika systemu rozliczeń lub kontrahenta Spółki, Członek Zarządu informuje pozostałych Członków Zarządu oraz Spółkę, zgodnie z polityką zapobiegania konfliktom interesów w Spółce, o tym fakcie i powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Członek Zarządu może żądać zaznaczenia tego w protokole.

§ 14

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1/ datę i miejsce posiedzenia,

- 2/ porządek obrad,
 - 3/ imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, w szczególności imiona i nazwiska obecnych Członków Zarządu,
 - 4/ stwierdzenie zdolności Zarządu do podejmowania uchwał,
 - 5/ treść podjętych uchwał,
 - 6/ liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
 - 7/ odrębne zdania Członków Zarządu.
2. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu Zarządu.
 3. Załącznikami do protokołu są plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad.
 4. Z protokołów mogą być sporządzane wypisy zawierające tematykę omawianych spraw wraz poleceniami do realizacji dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Wypisy podpisuje Prezes Zarządu, Członek Zarządu lub inna upoważniona osoba.
 5. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane w siedzibie Spółki, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 29 ust. 1 rozporządzenia nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, oraz art. 1 ust. 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1249/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne dotyczące formatu dokumentacji, która ma być zachowywana przez kontrahentów centralnych zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U. UE L. 352 z 2012 r., str. 32).
 6. Protokoły udostępnia się Komisji Nadzoru Finansowego oraz audytorowi, na ich pisemny wniosek.

§ 15

Decyzje dotyczące spraw z zakresu działalności poszczególnych komórek organizacyjnych lub osób odpowiedzialnych za sprawowanie danej funkcji Zarząd podejmuje na podstawie wcześniej zgłoszonych wniosków oraz przedłożonych materiałów. Wnioski i materiały powinny być wystarczające do podjęcia decyzji. W sytuacji, gdy wniosek jest nieprecyzyjny lub materiały są niewystarczające, Zarząd odsyła je w celu uzupełnienia.

§ 16

1. Udzielenie przez Spółkę członkowi Zarządu pełnomocnictwa na czas oznaczony lub innej osobie będącej pracownikiem KDPW_CCP S.A. pełnomocnictwa, na czas oznaczony albo nieoznaczony, do reprezentowania Spółki i prowadzenia jej spraw, może nastąpić w uzasadnionych wypadkach. W treści pełnomocnictwa należy określić zakres umocowania, przy czym działanie pełnomocnika będącego pracownikiem KDPW_CCP S.A., lecz niebędącego członkiem Zarządu, wymaga dla jego skuteczności współdziałania z członkiem Zarządu.
2. Dopuszczalne jest ustanowienie pełnomocnika Spółki, o ile:
 - 1/ nie powoduje to powstania konfliktu interesów,
 - 2/ zakres pełnomocnictwa nie wykracza poza sprawowaną przez tę osobę funkcję i jej zakres odpowiedzialności,

3/ osoba ta jest obowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej zgodnie z przepisami działu VI „Dostęp do informacji o szczególnym charakterze” ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 17

Zarząd, przed wdrożeniem istotnych zmian w organizowanym przez Spółkę właściwym systemie rozliczeń, przeprowadza konsultacje z uczestnikami tego systemu, posiadającymi status uczestnika rozliczającego w rozumieniu właściwego regulaminu rozliczeń transakcji, w sprawach związanych z ustanowieniem lub z istotną zmianą tego regulaminu oraz innych regulacji wydanych na jego podstawie, a także uczestniczy w konsultacjach prowadzonych z tymi uczestnikami.

§ 18

Zarząd konsultuje z Komitetem do Spraw Ryzyka sprawy określone w postanowieniach Statutu Spółki oraz w art. 28 ust. 3 rozporządzenia nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki regulaminem funkcjonowania Komitetu do Spraw Ryzyka, a także rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 153/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów obowiązujących kontrahentów centralnych, z wyłączeniem spraw w odniesieniu do bieżącej działalności Spółki.

§ 19

W przypadku podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego odpowiednich środków wobec któregośkolwiek członków Zarządu, zgodnie z art. 31 ust. 1 rozporządzenia nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji, Zarząd informuje o tym niezwłocznie Radę Nadzorczą.

§ 20

Prezes Zarządu albo ewentualnie którykolwiek z członków Zarządu informuje niezwłocznie Komisję Nadzoru Finansowego w przypadku zmian w składzie Zarządu, w szczególności w związku z rezygnacją złożoną przez któregośkolwiek z członków Zarządu.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia Statutu Spółki.

§ 22

1. Niniejszy regulamin jest publikowany na stronie internetowej Spółki.
2. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu, Zarząd przyjmuje w formie uchwały ujednolicony jego tekst.