

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
KDPW_CCP SPÓŁKI AKCYJNEJ****I. POSTANOWIENIA OGÓLNE****§ 1**

Rada Nadzorcza KDPW_CCP SA, zwana dalej Radą, działa na podstawie:

1. obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
 - a/ ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1577),
 - b/ rozporządzenia nr 648/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L. 201 z 2012 r., str. 1, z późn. zm.) 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1768 z późn. zm.),
2. postanowień Statutu Spółki oraz postanowień Regulaminu Rady Nadzorczej KDPW_CCP Spółki Akcyjnej, zwanego dalej Regulaminem Rady,
3. uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Rada podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Statutu.

§ 3

Członek Rady składa, najpóźniej na pierwszym posiedzeniu Rady, które zostało zwołane po jego wyborze, a w przypadku dotychczasowych członków Rady – niezwłocznie po wejściu w życie niniejszego regulaminu:

- 1) oświadczenie o spełnianiu kryterium niezależności, o którym mowa w § 12 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Rady, oraz
- 2) oświadczenie o spełnianiu kryterium nieopozłakowanej opinii, o którym mowa w § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu Rady, oraz
- 3) swój życiorys zawierający informacje potwierdzające odpowiednie doświadczenie i wiedzę niezbędną do właściwego wykonywania obowiązków członka Rady.

§ 4

Każdy z członków Rady przestrzega zasad określonych w Polityce zapobiegania i zarządzania konfliktom interesów oraz w Polityce zapewnienia zgodności działalności KDPW_CCP z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (compliance), które zostały zatwierdzone przez Radę. W szczególności członek Rady niezwłocznie, lecz nie później niż na najbliższym posiedzeniu Rady:

- 1) przekazuje Spółce, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oświadczenie o nabyciu udziałów lub akcji podmiotu pozostającego z KDPW_CCP w stosunkach umownych, po udostępnieniu przez Spółkę rejestru podmiotów będących uczestnikami KDPW_CCP oraz innych podmiotów pozostających z KDPW_CCP w stosunkach umownych,
- 2) informuje, zgodnie ze wskazaną wyżej Polityką, Spółkę oraz pozostałych członków Rady o istnieniu okoliczności powodujących powstanie konfliktu interesów pomiędzy jego interesem a interesem Spółki, uczestnika systemu rozliczeń lub kontrahenta Spółki.

II. ORGANIZACJA RADY I WYKONYWANIE JEJ ZADAŃ

§ 5

Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności zwoływanie posiedzeń i przewodniczenie obradom. W przypadku nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji, sprawuje ją Wiceprzewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności — upoważniony przez Przewodniczącego członek Rady.

§ 6

Rada ma prawo żądania opracowania, dla jej potrzeb, na koszt Spółki, ekspertyz i opinii w zakresie należącym do jej kompetencji; umowy z wykonawcami takich prac zawiera Zarząd Spółki.

§ 7

1. W ramach Rady funkcjonują następujące stałe komitety:
 - 1) Komitet ds. wynagrodzeń,
 - 2) Komitet ds. audytu.
2. Rada może powołać spośród członków Rady stałe komitety, inne niż Komitet ds. wynagrodzeń i Komitet ds. audytu, określając jednocześnie zakres ich obowiązków oraz zasady informowania Rady o realizacji zadań, do jakich zostały one powołane.
3. Rada może powoływać spośród członków Rady zespoły robocze, inne niż wskazane w ust. 1 i 2, do zbadania określonych zagadnień.

§ 8

1. Do zadań Komitetu ds. audytu należą sprawy określone w regulaminie Komitetu ds. audytu, a w szczególności:
 - 1/ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
 - 2/ monitorowanie skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz funkcji zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem braku zgodności z przepisami w Spółce,
 - 3/ ocena sprawozdań i raportów składanych przez osoby odpowiedzialne w zakresie audytu wewnętrznego w Spółce oraz przedkładanie wyników tej oceny Radzie,
 - 4/ monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 5/ monitorowanie niezależności firmy audytorskiej oraz niezależności biegłego rewidenta.
2. Do zadań Komitetu ds. wynagrodzeń należą sprawy określone w regulaminie Komitetu ds. wynagrodzeń, a w szczególności:
 - 1/ przedkładanie Radzie rekomendacji w sprawach dotyczących:
 - a/ ustalania polityki i wdrażania wynagrodzeń w Spółce,
 - b/ ustalenia wynagrodzeń członków Zarządu.
 - 2/ dokonywanie oceny wysokości wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Zarządu w odniesieniu do zakresu ich obowiązków i sposobu ich wykonywania,
 - 3/ regularny przegląd funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Spółce.
3. Komitety, o których mowa w ust. 1 i 2, przedkładają Radzie roczne sprawozdania z działalności.
4. Rada określa w odrębnej uchwale regulamin Komitetu ds. wynagrodzeń, regulujący szczegółowy zakres, tryb działania i jego skład.
5. Rada określa w odrębnej uchwale regulamin Komitetu ds. audytu, regulujący szczegółowy zakres, tryb działania i jego skład.

§ 9

Rada może oddelegować jednego lub kilku jej członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych; zasady wykonywania tych czynności przez oddelegowanego członka lub członków Rady określa Rada.

§ 10

Obsługę administracyjno-techniczną Rady zapewnia Zarząd.

III. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ, PROWADZENIE OBRAD I PODEJMOWANIE UCHWAŁ**§ 11**

1. Uchwały Rady zapadają na posiedzeniach, w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Trybu pisemnego lub trybu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie stosuje się w sprawach, w których wymagane jest tajne głosowanie.
3. W przypadku podejmowania uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, projekt uchwały powinien być przekazany wszystkim członkom Rady wraz z informacją o sposobie i terminie oddania głosu.
4. Na najbliższym posiedzeniu Rady, Przewodniczący powiadamia jej członków o wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 12

1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie Rady:
 - 1) z własnej inicjatywy w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał;
 - 2) na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady;
 - 3) na wniosek Zarządu.
- 1a. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Postanowienia ust. 2, 3 oraz § 13 stosuje się odpowiednio.
2. Pisemny wniosek Zarządu lub członków Rady o zwołanie posiedzenia Rady jest składany Przewodniczącemu wraz z propozycją porządku obrad i uzasadnieniem. Przewodniczący powinien zwołać posiedzenie w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wniosku.
3. Członek Rady lub Zarząd może złożyć wniosek z uzasadnieniem o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady, nie później jednak niż 8 dni roboczych przed terminem tego posiedzenia.
4. Z zastrzeżeniem ust. 1a, porządek obrad określa przewodniczący Rady, z uwzględnieniem postanowień ust. 2 i 3.

§ 13

1. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, odpowiednio, Rady, Komitetu ds. audytu lub Komitetu ds. wynagrodzeń powinno zostać dokonane na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem posiedzenia przez doręczenie go członkom Rady na adres poczty elektronicznej wskazany przez każdego z nich zgodnie z § 21. W zawiadomieniach należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia.
- 1a. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący, odpowiednio, Rady, Komitetu ds. audytu lub Komitetu ds. wynagrodzeń może skrócić termin, o którym mowa w ust. 1.

2. Zawiadomienie nie jest wymagane, jeżeli wszyscy członkowie, odpowiednio, Rady, Komitetu ds. audytu lub Komitetu ds. wynagrodzeń byli obecni na posiedzeniu, odpowiednio, Rady, Komitetu ds. audytu lub Komitetu ds. wynagrodzeń i wyrazili zgodę na jego zaniechanie, ustalając jednocześnie termin kolejnego posiedzenia i jego porządek obrad.
3. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad są przesyłane w terminie określonym w ust. 1 lub zgodnie z ust. 1a, z uwzględnieniem § 21 ust. 2a.
4. Zawiadomienie o posiedzeniu, odpowiednio, Rady, Komitetu ds. audytu lub Komitetu ds. wynagrodzeń należy przesłać Zarządowi Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a także innym osobom, jeżeli są uprawnione do uczestniczenia w posiedzeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

§ 14

Posiedzenia Rady, Komitetu ds. audytu oraz Komitetu ds. wynagrodzeń odbywają się w Warszawie, w siedzibie Spółki. Wyjątkowo i jedynie z ważnych powodów Przewodniczący Rady może wyznaczyć inne miejsce posiedzenia.

§ 15

1. Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Zmiana porządku obrad może nastąpić, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i każdy z nich wyraził zgodę na tę zmianę.
3. Zmiana porządku obrad może nastąpić także bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, jednakże zmiana taka nie może polegać na włączeniu do porządku obrad spraw kończących się podjęciem uchwał Rady.

§ 16

Przewodniczący Rady kieruje posiedzeniem, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.

§ 17

1. Głosowanie na posiedzeniach jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się:
 - 1) w sprawach powołania oraz odwołania członków Zarządu;
 - 2) w sprawach powołania oraz odwołania Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
 - 3) w innych sprawach osobowych;
 - 4) w innych sprawach na wniosek choćby jednego z członków Rady, uczestniczących w posiedzeniu.

§ 18

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół powinien stwierdzać miejsce i czas posiedzenia oraz porządek obrad, imiona i nazwiska osób obecnych na posiedzeniu, przebieg obrad, treść podjętych uchwał i wyniki oraz sposób głosowania, a także zastrzeżenia i zdania odrębne zgłoszone przez członków Rady. W protokole należy odnotować, że Rada - ze względu na obecność wymaganej liczby jej członków - jest zdolna do podejmowania uchwał, a jeżeli w porządku obrad są zamieszczone sprawy, które wymagają zgody większości, lecz nie mniej niż dwóch niezależnych członków Rady, albo które wymagają ich podjęcia większością $\frac{3}{4}$ głosów oddanych - z zaznaczeniem, że Rada jest zdolna do podejmowania uchwał w tych sprawach.
2. Protokół podpisują obecni na danym posiedzeniu członkowie Rady.
3. Rada prowadzi księgę protokołów oraz księgę uchwał Rady, w której zamieszcza się uchwały Rady, podpisane przez Przewodniczącego.
4. Protokoły 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 instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów 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).
5. Protokoły udostępnia się Komisji Nadzoru Finansowego oraz audytorowi, na ich pisemny wniosek.

§ 19

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących powstanie konfliktu interesów pomiędzy interesem członka Rady, 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 Rady informuje pozostałych członków Rady oraz Spółkę, zgodnie z polityką zapobiegania i zarządzania konfliktem 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 Rady może żądać zaznaczenia tego w protokole, odpowiednio, Rady, Komitetu ds. audytu lub Komitetu ds. wynagrodzeń.

§ 20

1. W posiedzeniach Rady uczestniczą członkowie Zarządu Spółki. Rada może zarządzić prowadzenie obrad bez udziału członków Zarządu.
2. Przewodniczący Rady zaprasza na posiedzenie Rady osoby niebędące członkami Zarządu, jeżeli Rada tak postanowi lub osoby te są uprawnione do uczestniczenia w posiedzeniu zgodnie z właściwymi przepisami prawa. Przewodniczący Rady może również z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki albo członków Rady, zapraszać na posiedzenie inne osoby.

§ 21

1. Członkowie Rady są obowiązani wskazać Zarządowi adresy, pod które powinny być im przesyłane wszystkie informacje związane z ich członkostwem w Radzie. Członkowie Rady zobowiązani są niezwłocznie informować Zarząd o każdej zmianie wskazanych przez nich adresów.
2. Zarząd przekazuje adresy wskazane przez członków Rady Przewodniczącemu Rady.
- 2a. Materiały dotyczące Spółki, w tym dotyczące spraw zastrzeżonych do kompetencji Rady, są udostępniane Członkom Rady w formie elektronicznej w sposób umożliwiający zdalny i autoryzowany do nich dostęp, przy zapewnieniu ochrony ich poufności zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami bezpieczeństwa informacji. Każdy z Członków Rady jest zobowiązany do przestrzegania tych zasad w zakresie związanym z korzystaniem z elektronicznych kanałów dostępu do materiałów dotyczących Spółki.
3. Zawiadomienia dokonane pod adresem wskazanym przez członka Rady zgodnie z ust. 1 uznaje się za skuteczne zawiadomienie członka Rady.

§ 22

1. Zmiany Regulaminu Rady mogą być dokonywane wyłącznie wówczas, jeżeli zostały zapowiedziane w porządku obrad posiedzenia zwołanego w trybie określonym w § 13 ust. 1.
2. Zmiana Regulaminu Rady wchodzi w życie z dniem najbliższego posiedzenia Rady, odbywającego się po posiedzeniu, na którym zmiana ta została dokonana. W uzasadnionych przypadkach Rada może określić inny termin wejścia w życie zmiany Regulaminu Rady.

§ 23

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

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Rady Nadzorczej KDPW CCP Spółki Akcyjnej

Warszawa, dnia

.....

Imię i nazwisko

Członka Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że:

- nie jestem niezależnym członkiem Rady Nadzorczej spółki KDPW_CCP S.A. (dalej: „Spółka”) w rozumieniu art. 27 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L 201 z 2012 r., str. 1) oraz § 12 ust. 3 Statutu KDPW_CCP S.A.;

- jestem niezależnym członkiem Rady Nadzorczej spółki KDPW_CCP S.A. (dalej: „Spółka”) w rozumieniu art. 27 ust. 2 w zw. z art. 2 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. UE L 201 z 2012 r., str. 1) oraz § 12 ust. 3 Statutu KDPW_CCP S.A., co oznacza, że:

(i) nie posiadam:

- stosunków gospodarczych,
- więzów rodzinnych,
- innych relacji

prowadzących do konfliktu interesów ze Spółką lub akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny, jej kierownictwem bądź jej uczestnikami rozliczającymi, oraz

(ii) nie posiadałem takich stosunków w ciągu pięciu lat poprzedzających członkostwo w Radzie Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku zaistnienia sytuacji, w wyniku której powstaną relacje prowadzące do konfliktu interesów ze Spółką lub akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny, jej kierownictwem bądź uczestnikami rozliczającymi, a tym samym utracę przymiot niezależności, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować Spółkę o tym fakcie.*

.....

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Rady Nadzorczej KDPW CCP Spółki Akcyjnej

Warszawa, dnia

.....

Imię i nazwisko

Członka Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A.

OŚWIADCZENIE

W związku z art. 27 ust. 2 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 2012 r., str. 1) oraz § 12 ust. 2 statutu Spółki, niniejszym oświadczam, że:

- (1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;
- (2) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- (3) nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe;
- (4) nie zostałem skazany za przestępstwo związane ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczące danych, bądź też związane z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia;
- (5) nie zostało wydane wobec mnie prawomocne orzeczenie dyscyplinarne, z którego wynika naruszenie przeze mnie przepisów prawa lub norm etycznych, które byłem zobowiązany stosować;
- (6) nie zostało wydane wobec mnie niekorzystne, prawomocne orzeczenie sądowe w postępowaniu cywilnym, z którego wynika, że będąc członkiem organu osoby prawnej, lub działając jako jej reprezentant (pełnomocnik), wyrządziłem jej swoim działaniem bądź zaniechaniem szkodę;
- (7) nie zostało wydane wobec mnie niekorzystne, prawomocne orzeczenie sądowe w sprawach o których mowa w Rozdziałach IX i X ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- (8) nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub w spółdzielni;
- (9) nie została na mnie nałożona grzywna, zastosowane zawieszenie w funkcjach lub zwolnienie dyscyplinarne ze stanowiska oraz nie została nałożona jakakolwiek inna sankcja w związku z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia lub w związku ze świadczeniem usług finansowych;
- (10) nie zostałem zwolniony dyscyplinarnie ze stanowiska ze stanowiska związanego z funkcją kierowniczą;
- (11) nie zostałem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych;
- (12) posiadam nieposzlakowaną opinię.