

**REGULAMIN ZARZĄDU KDPW\_CCP S.A.****§ 1**

Zarząd KDPW\_CCP S.A. (dalej: „Zarząd”) działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki, przepisami niniejszego regulaminu, a także innymi regulacjami przyjętymi w Spółce oraz udzielonym zezwoleniem z zakresu prowadzonej przez Spółkę działalności.

**§ 2**

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

2. Zarząd nadzoruje pracę komórek organizacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za sprawowanie danej funkcji w Spółce zgodnie ze wskazaniem w schemacie organizacyjnym będącym załącznikiem do Regulaminu organizacyjnego Spółki.

**§ 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**

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, który w szczególności :

- 1) zwołuje i ustala porządek obrad posiedzeń,
  - 2) przewodniczy obradom posiedzeń Zarządu i czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad,
  - 3) udziela głosu,
  - 4) przyjmuje wnioski,
  - 5) zarządza głosowanie i stwierdza podjęcie uchwał.
  - 6) ustala zasady i tryb działania Zarządu w sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. W wypadku nieobecności Prezesa, jego funkcje i zadania określone w niniejszym regulaminie pełni wskazany przez niego wcześniej Wiceprezes Zarządu, a jeżeli nie został przez niego wskazany - członek Zarządu wyznaczony uchwałą Zarządu.

**§ 6**

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

2. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na imienne adresy służbowe, a także w każdy inny sposób zapewniający zawiadomienie wszystkich członków Zarządu o terminie, miejscu lub sposobie uczestniczenia w posiedzeniu oraz porządku posiedzenia.

3. Prezes Zarządu zaprasza na posiedzenie Zarządu inne osoby. W posiedzeniach mogą uczestniczyć zarówno pracownicy Spółki, jak również osoby niebędące pracownikami.
4. Członek Zarządu, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu albo nie może uczestniczyć w posiedzeniu wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zawiadomić o tym Prezesa Zarządu.

#### **§ 7**

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz w miesiącu, z częstotliwością zależną od potrzeb, zapewniającą należyte i ostrożne zarządzanie Spółką.
2. Członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniach Zarządu:
  - 1) przebywając w miejscu posiedzenia określonym w zawiadomieniu lub
  - 2) przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość umożliwiających komunikację w czasie rzeczywistym (np. telekonferencja, wideokonferencja).
3. Uczestnictwo poszczególnych członków Zarządu w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość odnotowuje się w protokole z danego posiedzenia, ze wskazaniem członków Zarządu korzystających z tej formy uczestnictwa w posiedzeniu.
4. Udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może obejmować również innych niż członkowie Zarządu uczestników posiedzenia.
5. Spółka udostępnia środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniające bezpieczeństwo komunikacji.

#### **§ 8**

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, w szczególności w sprawach, które mogą mieć znaczny wpływ na profil ryzyka Spółki.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
3. Dokumenty zawierające treść uchwał Zarządu, z wyłączeniem protokołów, są podpisywane własnoręcznym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez co najmniej dwóch członków Zarządu albo przez jednego członka Zarządu działającego zgodnie z zakresem jego umocowania.

#### **§ 9**

W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących powstanie konfliktu interesów pomiędzy interesem członka Zarządu, osoby bliskiej, a interesem Spółki, uczestnika systemu rozliczeń lub usługodawcy, 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.

#### **§ 10**

1. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  - 1) datę posiedzenia,
  - 2) porządek obrad,
  - 3) imiona i nazwiska członków Zarządu, w tym członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

- 4) treść podjętych uchwał,
  - 5) liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami,
  - 6) odrębne zdania członków Zarządu, którzy nie zgadzają się z treścią uchwały.
2. Protokół podpisują własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym członkowie uczestniczący w 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 własnoręcznie lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym Prezes Zarządu, inny członek Zarządu lub inna upoważniona osoba.
  5. Protokoły z posiedzeń Zarządu są przechowywane przez Spółkę zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
  6. Protokoły udostępnia się Komisji Nadzoru Finansowego oraz audytorowi, na ich pisemny wniosek.

### **§ 11**

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.

### **§ 12**

Zarząd konsultuje z Komitetem do Spraw Ryzyka sprawy określone w postanowieniach Statutu Spółki oraz we właściwych przepisach prawa.

### **§ 13**

1. Członek Zarządu składa w Spółce, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pełnienia funkcji, zgodnie z dokumentami złożonymi w ramach postępowania kwalifikacyjnego:
  - 1) oświadczenie w sprawie spełniania przez niego przesłanek dobrej opinii, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu,
  - 2) zaświadczenie o niekaralności,
  - 3) życiorys.
2. Członek Zarządu niezwłocznie informuje Spółkę o jakiegokolwiek zmianie okoliczności wskazanych w oświadczeniach, które zostały przez niego złożone w ramach postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa, niniejszym regulaminem lub innymi regulacjami Spółki.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Zarządu KDPW\_CCP S.A.

Warszawa, dnia ..... r.

### OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) organ regulacyjny, organ rządowy, agencja rządowa, organ sądowy ani organizacja zawodowa nie wydały w odniesieniu do mnie niekorzystnej decyzji w jakimkolwiek postępowaniu o charakterze dyscyplinarnym, jak również w mojej sprawie nie toczy się jakiegokolwiek tego rodzaju postępowanie;
- 2) nie wydano w odniesieniu do mnie niekorzystnej decyzji sądowej w postępowaniu cywilnym w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych bądź też w związku z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzeniem podczas zarządzania przedsiębiorstwem;
- 3) nie byłem członkiem organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, którego rejestracja lub zezwolenie zostały cofnięte przez organ regulacyjny, w szczególności w przedsiębiorstwie, z którym byłem powiązany przez co najmniej jeden rok przed datą cofnięcia rejestracji lub zezwolenia;
- 4) nie odmówiono mi prawa do prowadzenia jakiegokolwiek rodzaju działalności wymagającej rejestracji lub uzyskania zezwolenia organu regulacyjnego;
- 5) nie byłem członkiem organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, w przypadku którego wszczęto postępowanie upadłościowe, przez co najmniej jeden rok przed wszczęciem tego postępowania;
- 6) nie byłem członkiem organu zarządzającego lub kadry kierowniczej wyższego szczebla w przedsiębiorstwie, na które organ regulacyjny nałożył sankcję, w szczególności w przedsiębiorstwie, z którym byłem powiązany przez co najmniej jeden rok przed nałożeniem takiej sankcji;
- 7) organ rządowy, organ regulacyjny organ sądowy ani organizacja zawodowa nie nałożyły na mnie grzywny, nie zastosowały wobec mnie zawieszenia lub zwolnienia ze stanowiska ani nie nałożyły na mnie jakiegokolwiek innej sankcji w związku ze świadczeniem usług finansowych lub usług w zakresie danych;
- 8) nie zostałem zwolniony ze stanowiska dyrektora lub z jakiegokolwiek innego stanowiska związanego z funkcją kierowniczą ani nie zostałem zwolniony z pracy lub innego stanowiska w przedsiębiorstwie z powodu popełnienia wykroczenia lub zaniedbania obowiązków;
- 9) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 10) nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie karne lub postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe;
- 11) nie zostałem skazany za przestępstwo związane ze świadczeniem usług finansowych lub dotyczące danych, bądź też związane z popełnieniem oszustwa lub sprzeniewierzenia;
- 12) nie została wydana wobec mnie niekorzystna decyzja sądowa 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;

- 13) nie została wydana wobec mnie niekorzystna decyzja sądowa w sprawach o których mowa w Rozdziałach IX i X ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
- 14) 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;
- 15) nie zostałem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych;
- 16) posiadam nieposzlakowaną opinię.

---