

Informacja o spełnianiu przez członków organów domu maklerskiego wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h ustawy o obrocie

1. Podstawa prawna

Niniejsza informacja została sporządzona w związku z wymogami określonymi w art. 110w ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 1–1h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”), dotyczącymi członków zarządu, rady nadzorczej oraz innych osób pełniących kluczowe funkcje w domu maklerskim.

Zgodnie z art. 103 Ustawy osoby wchodzące w skład organów domu maklerskiego powinny:

- dawać rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania domem maklerskim,
- posiadać wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji,
- poświęcać wystarczającą ilość czasu na wykonywanie obowiązków,
- cechować się nieposzlakowaną opinią,
- wykonywać obowiązki w sposób uczciwy, rzetelny i niezależny,
- spełniać wymogi dotyczące zarządzania konfliktami interesów,
- zapewniać odpowiedni poziom kolektywnej wiedzy i doświadczenia organu.

2. Informacja dotycząca spełniania wymogów

CERES Dom Inwestycyjny S.A. („Dom Maklerski”) informuje, że członkowie zarządu oraz rady nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1–1h Ustawy.

Członkowie organów Domu Maklerskiego dają rękojmię ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością Domu Maklerskiego. Ocena została dokonana z uwzględnieniem:

- dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej,
- doświadczenia w sektorze finansowym,
- reputacji zawodowej,
- przestrzegania przepisów prawa oraz standardów rynku finansowego,
- braku okoliczności mogących podważyć wiarygodność lub reputację danej osoby.

Dom Maklerski nie zidentyfikował okoliczności wskazujących na niespełnianie wymogu rękojmi przez członków organów.

Członkowie organów posiadają odpowiednią wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonywanie powierzonych funkcji.

Ocena obejmowała w szczególności:

- wykształcenie,
- kwalifikacje zawodowe,
- doświadczenie w zakresie działalności maklerskiej, rynku kapitałowego, zarządzania ryzykiem, compliance, audytu, finansów lub zarządzania,
- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych lub nadzorczych,
- znajomość regulacji dotyczących rynku finansowego.

Skład organów zapewnia odpowiedni poziom zbiorowej wiedzy i doświadczenia pozwalający na skuteczne zarządzanie i nadzorowanie działalności Domu Maklerskiego.

Członkowie organów poświęcają wystarczającą ilość czasu na wykonywanie obowiązków związanych z pełnioną funkcją.

Ocena uwzględniała:

- liczbę pełnionych funkcji zawodowych,
- charakter i zakres innych obowiązków zawodowych,
- przewidywany nakład czasu związany z wykonywaniem funkcji w Domu Maklerskim,
- uczestnictwo w posiedzeniach organów i komitetów.

Dom Maklerski monitoruje możliwość wystąpienia nadmiernego zaangażowania czasowego oraz potencjalnych konfliktów interesów.

Członkowie organów posiadają nieposzlakowaną opinię oraz odpowiednią reputację do pełnienia funkcji w domu maklerskim.

W ramach oceny uwzględniono m.in.:

- informacje dotyczące karalności,
- postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub cywilne mogące mieć wpływ na ocenę reputacji,
- przestrzeganie standardów etycznych,
- historię współpracy z instytucjami rynku finansowego.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Dom Maklerski nie posiada informacji wskazujących na istnienie okoliczności negatywnie wpływających na ocenę reputacji członków organów.

Członkowie organów wykonują swoje obowiązki w sposób niezależny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności.

Dom Maklerski wdrożył procedury identyfikacji, monitorowania i zarządzania konfliktami interesów, obejmujące w szczególności:

- obowiązek składania oświadczeń dotyczących konfliktów interesów,
- zasady wyłączania się z podejmowania decyzji w przypadku wystąpienia konfliktu interesów,
- okresową ocenę niezależności osądu członków organów.

3. Ocena odpowiedności

Dom Maklerski przeprowadza ocenę odpowiedności członków organów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi organów nadzoru oraz wewnętrznymi regulacjami. Ocena odpowiedności obejmuje zarówno ocenę indywidualną poszczególnych osób, jak i ocenę kolektywną organów.

Proces oceny jest realizowany w szczególności:

- przed powołaniem danej osoby do organu,
- każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności mogących wpływać na ocenę odpowiedności.

Na podstawie przeprowadzonej oceny CERES Dom Inwestycyjny S.A. stwierdza, że członkowie organów Domu Maklerskiego spełniają wymogi określone w art. 103 ust. 1–1h ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W skład organów Domu Maklerskiego wchodzi odpowiednia, zgodnie z przepisami, a także z uwagi na skalę i zakres prowadzonej działalności, liczba osób.

Dom Maklerski zapewnia ciągły monitoring spełniania ww. wymogów oraz podejmuje działania mające na celu utrzymanie odpowiedniego poziomu kompetencji, reputacji i niezależności członków organów.