

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKA ZARZĄDU

Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza w związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu, wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki („Postępowanie”) odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Spółki:

§ 1

Wymagania ogólne dla kandydatów na Członka Zarządu:

1. Członkiem Zarządu Spółki może być wyłącznie osoba, spełniająca łącznie następujące warunki:
 - 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
 - 2) posiada co najmniej 5-letnie okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
 - 4) posiada kompetencje do prowadzenia spraw Spółki wynikające z wiedzy (posiadanej z racji wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej), doświadczenia (nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk), a także umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji oraz dając rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków;
 - 5) posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie, niezbędne do zarządzania domem maklerskim – z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności;
 - 6) spełniani inne niż wymienione wyżej wymogi określone we właściwych przepisach prawa, w szczególności dotyczących prowadzenia działalności maklerskiej i nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
2. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która:
 - 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 2

Kandydat na Członka Zarządu Spółki:

- 1) musi mieć świadomość, iż pełnienie funkcji w Zarządzie Spółki powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej Członka Zarządu Spółki, a dodatkowa działalność zawodowa poza Spółką nie może prowadzić do takiego zaangażowania czasu i nakładów pracy, by negatywnie wpływała na właściwe wykonywanie pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki,

- 2) nie może być członkiem organów innych podmiotów, jeżeli czas poświęcony na wykonywanie funkcji w innych podmiotach mógłby uniemożliwić rzetelne wykonywanie obowiązków Członka Zarządu Spółki,
- 3) zobowiąże się powstrzymać od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Zarządu Spółki.

§ 3

1. Rada Nadzorcza Spółki w trakcie postępowania kwalifikacyjnego dokona oceny odpowiedności kandydata na Członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Spółki, zgodnie z Procedurą dotyczącą wyboru i weryfikacji osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., Modułem Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego, Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje a także Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych, obejmującą między innymi weryfikację spełnienia przez kandydata na Członka Zarządu następujących kryteriów:
 - a) nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami;
 - b) wiedzy, kompetencji i doświadczenia niezbędnego do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej przez Spółkę działalności;
 - c) zdolność poświęcenia wystarczającej ilości czasu;
 - d) niezależność osądu oraz brak konfliktu interesów;
 - e) w odpowiednich przypadkach – ograniczenia w sprawowaniu kilku funkcji jednocześnie.
2. Zarząd domu maklerskiego jako całość powinien posiadać wiedzę co najmniej w zakresie:
 - a) istotnych obszarów działalności prowadzonej przez dom maklerski oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane w tym szczególności znajomości pozagiełdowego rynku CFD, rynków towarowych i innych organizowanych i prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. oraz rynków organizowanych i prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;
 - b) rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 - c) zarządzania ryzykiem;
 - d) zgodności działalności domu maklerskiego z prawem i audytu wewnętrznego;
 - e) technologii i bezpieczeństwa informacyjnego;
 - f) otoczenia regulacyjnego;
 - g) planowania strategicznego;
 - h) zarządzania spółką lub organizacją.
3. Członek Zarządu musi spełniać wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii z uwzględnieniem wymagań określonych w tym zakresie przez Procedurę dotyczącą wyboru i weryfikacji osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., Modułem Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego i Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje, a w szczególności nie może:
 - 1) być uznany prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz art. 103 ust. 1b Ustawy oraz nie może być ukarany w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;

- 2) dopuścić się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego jako członka Zarządu.

§ 4

Szczególne wymagania dla kandydatów na Członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Spółki:

1. Członek Zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Spółki powinien posiadać wiedzę i doświadczenie na stanowisku Członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar zarządzania ryzykiem w domu maklerskim w tym co najmniej w następujących obszarach:
 - 1) system zarządzania ryzykiem, który to system obejmuje:
 - a) ryzyko operacyjne;
 - b) ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahenta;
 - c) ryzyko rezydualne;
 - d) ryzyko wynikające z sekurytyzacji;
 - e) ryzyko koncentracji;
 - f) ryzyko rynkowe;
 - g) ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym;
 - h) ryzyko utraty płynności;
 - i) ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej
 - 2) działalności prowadzonej przez domy maklerskie,
 - 3) rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 - 4) przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Członek Zarządu musi posiadać wykształcenie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy obejmującej:
 - a. istotne obszary działalności prowadzonej przez dom maklerski oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane;
 - b. rachunkowość i sprawozdawczość finansową;
 - c. zarządzanie ryzykiem;
 - d. zgodność działalności domu maklerskiego z prawem i audytu wewnętrznego;
 - e. technologii i bezpieczeństwa informacyjnego;
 - f. lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków - w odpowiednich przypadkach;
 - g. otoczenia regulacyjnego;
 - h. planowania strategicznego;
 - i. zarządzania spółką lub organizacją;

lub być wpisanym na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych.

3. Członek Zarządu musi wykazywać się szczegółową znajomością zagadnień, które są związane z zakresem obowiązków, które mają być przez niego pełnione oraz wykazywać zrozumienie zasad i działalności prowadzonej przez dom maklerski oraz ryzyk z nią związanych.

§ 5

Osoby zainteresowane udziałem w Postępowaniu proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

1. dokumenty poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz oświadczenie o aktualnym adresie zamieszkania;
2. wypis z Krajowego Rejestru Karnego wydany nie później niż 3 miesiące przed dniem dokonywania oceny, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających ten dzień miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską - wydane przez Krajowy Rejestr Karny oraz przez właściwe organy państw, w których osoby te miały w okresie 10 lat poprzedzających dzień dokonywania oceny miejsce zamieszkania;
3. zaświadczenie właściwych organów podatkowych o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz zaświadczenie wydane przez właściwą instytucję

ubezpieczeń społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, lub też oświadczenie, jeżeli nie ma możliwości otrzymania zaświadczenia;

4. list motywacyjny;
5. Curriculum Vitae;
6. Załącznik P.A (dm) – wykształcenie;
7. Załącznik P.B (dm) – życiorys zawodowy;
8. Załącznik P.C (dm) – pozycja w życiorysie;
9. Załącznik P.D (dm) – kompetencje;
10. Załącznik P.E (dm) – niekaralność;
11. Załącznik P.F (dm) – rękojmia;
12. Załącznik P.G (dm) – sytuacja finansowa i konflikt interesów;
13. Załącznik P.I (dm) – łączenie funkcji;
14. Załącznik P.J (dm) – poświęcanie czasu;
15. wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej bądź innego odpowiedniego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku jej prowadzenia;
16. zobowiązanie do poświęcenia określonego czasu na wypełnianie zadań związanych z pełnioną funkcją w domu maklerskim oraz oświadczenie, że w razie wzmożonej aktywności domu maklerskiego osoba będzie mogła przeznaczyć dodatkowy czas na wypełnianie swoich obowiązków w ramach sprawowanej funkcji;
17. oświadczenie o pozostałych pełnionych, funkcjach w innych podmiotach lub prowadzonej działalności zawodowej, istotnych ze względu na zaangażowanie pod względem ilości poświęcanego czasu nie uwzględnionych w Załączniku P.J;
18. opis charakteru obowiązków pełnionych w ramach funkcji, o których mowa w Załączniku P.J lub oświadczeniu, o którym mowa w pkt 16;
19. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w § 1-4 niniejszego ogłoszenia w przypadku kandydowania na stanowisko Członka Zarządu,
20. oświadczenie w zakresie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 6

Pisemne zgłoszenia kandydatów na Członka Zarządu Spółki (w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na Członka Zarządu”), zaadresowane na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, należy składać osobiście w Biurze Zarządu Spółki:

Dom Maklerski BOŚ S.A. ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa

§ 7

1. Termin składania zgłoszeń mija dnia 4 czerwca 2020 roku o godzinie 12.00.
2. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlega rozpoznaniu.

§ 8

Warunkiem udziału w Postępowaniu będzie przedstawienie dokumentów niezbędnych do weryfikacji kwalifikacji zgodnie z wymaganiami wewnętrznymi Spółki i przepisami prawa

§ 9

1. Ustala się następujący przebieg postępowania kwalifikacyjnego:
 - 1) I etap kwalifikacji – analiza przedłożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i kwalifikacja kandydatów do dalszego etapu – do dnia 9 czerwca 2020 r.,
 - 2) II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne – do 19 czerwca 2020 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu postępowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. O terminie rozmowy kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, nie później

niż 3 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej - na adresy kontaktowe i numery telefonów zamieszczone w zgłoszeniach. Nie każdy kandydat spełniający wymogi formalne będzie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną.

§ 10

1. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.
2. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego, a także o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów pisemnie lub pocztą elektroniczną.
3. Kandydatom nie przysługuje odwołanie od decyzji Rady Nadzorczej podjętych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego.
4. Dokumenty przesłane przez osoby ubiegające się o stanowisko objęte ogłoszeniem, a nie wybrane na te stanowisko, będzie można odebrać osobiście w siedzibie Spółki, nie później niż w terminie 7 dni od daty wyboru kandydatów, a w przypadku niepodjęcia ich w tym terminie, zostaną zniszczone.