

Uchwała Nr .25/2023

Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Spółki.

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., działając na podstawie § 14 ust. 2a Statutu, uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z upływem kadencji dotychczasowych członków Zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., wszczyna się postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Spółki.

2. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązuje kandydatów na wyżej wymienione stanowisko do złożenia wymaganych dokumentów i oświadczeń zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Spółki i Statutem Spółki, określonych w Załączniku do przedmiotowej Uchwały.

3. Zobowiązuje Zarząd Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. do umieszczenia do dnia 25 października 2023 r., na stronie internetowej Spółki w zakładce „Kariera” ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki, odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem zgodnie z Załącznikiem do przedmiotowej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
/-/Iwona Marciniak

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
/-/Marta Bieńczyk

Członek Rady Nadzorczej
/-/Maciej Mucha

Członek Rady Nadzorczej
Joanna Muczyńska

Członek Rady Nadzorczej
/-/Adam Praclawski

Członek Rady Nadzorczej
/-/Inez Ratańska

Członek Rady Nadzorczej
/-/Piotr Skobel

Załączniki:

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym na Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem Spółki.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA CZŁONKA ZARZĄDU

Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie

odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzanie ryzykiem

Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki („Postępowanie”) odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzanie 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-letni 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 pełną zdolność do czynności prawnych o korzysta w pełni z praw publicznych;
 - 5) 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 powierzonych funkcji oraz daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków;
 - 6) posiada wiedzę, kompetencje i doświadczenie, niezbędne do zarządzania domem maklerskim – z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności;
 - 7) spełnia 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 odpowiedniości 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 2 Metodyki Oceny Odpowiedniości Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego, Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319 z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie oceny odpowiedniości 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. 2 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., Moduł Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego i Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych EBA/GL/2021/06, ESMA35-36-2319 z dnia 2 lipca 2021 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. W ramach oceny kompetencji (zarówno indywidualnej jak i zbiorowej) weryfikowana jest również wiedza i doświadczenie w zakresie wynikającym z rekomendacji i wytycznych krajowego i europejskiego organu nadzoru, w szczególności znajomość kwestii związanych m.in. z procedurami w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz ryzykiem ESG.

§ 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 specjalistyczną dotyczącą systemu zarządzania ryzykiem.
- 2. Znajomość systemu zarządzania ryzykiem obejmuje znajomość zasad identyfikowania, pomiaru, zarządzania i monitorowania w odniesieniu do:
 - 1) istotnych źródeł i skutków ryzyka dla klientów oraz istotnych skutków tego ryzyka dla funduszy własnych,
 - 2) istotnych źródeł skutków ryzyka dla runku oraz istotnych skutków tego ryzyka dla funduszy własnych;
 - 3) istotnych źródeł i skutków ryzyka dla domu maklerskiego, w szczególności tych, które mogą obniżyć poziom dostępnych funduszy własnych;
 - 4) 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
 - 5) działalności prowadzonej przez domy maklerskie
- 3. Członek Zarządu powinien posiadać wykształcenie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy obejmującej:

- a. bankowość i finanse;
- b. ekonomia;
- c. prawo;
- d. rachunkowość i sprawozdawczość finansową;
- e. audyt;
- f. administracja;
- g. regulacji finansowych;
- h. technologii informacyjnej i metod ilościowych
- i. zarządzanie ryzykiem;

lub być wpisany na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych. W toku oceny uwzględniane będą również inne formy edukacji tj. głównie studia podyplomowe i szkolenia specjalistyczne.

4. 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. Curriculum Vitae;
5. Formularz oceny indywidualnej pierwotnej;
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 17;
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 Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki, należy złożyć w Biurze Zarządu Spółki:

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

§ 7

1. Termin składania zgłoszeń mija dnia 14 listopada 2023 roku o godzinie 15:00
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 – w dniach 14-24 listopada 2023 r.,
 - 2) II etap kwalifikacji – rozmowy kwalifikacyjne - do 8 grudnia 2023 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami dopuszczonymi do dalszego etapu postępowania zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki. 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. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zmiany terminów wskazanych w uchwale i ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym powiadomi kandydatów pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
5. 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.