

**PROCEDURA DOTYCZĄCA WYBORU I WERYFIKACJI OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.**

**Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

1. Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wyboru i weryfikacji osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., w tym zasad oceny wypełniania przez te osoby wymogu odpowiedniości (ocena odpowiedniości), zarówno w sposób indywidualny, jak i kolegialny.
2. Procedura stanowi wypełnienie obowiązku określonego w § 57 ust. 1 Rozporządzenia Technicznego.
3. W zakresie nieuregulowanym w Procedurze stosuje się w szczególności przepisy:
 - a) Ustawy;
 - b) Rozporządzenia Technicznego;
 - c) Rozporządzenia 2017/1943.

§ 2.

Pojęcia użyte w Procedurze mają następujące znaczenie:

- 1) **DM BOŚ** – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 2) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna;
- 3) **Zarząd** – Zarząd Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna;
- 4) **kluczowy pracownik** – pracownik, który ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji w rozumieniu art. 3 i 4 Rozporządzenia 604/2014;
- 5) **Procedura** – niniejsza „Procedura dotycząca wyboru i weryfikacji osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna”;
- 6) **Rozporządzenie 604/2014** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 604/2017 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji;
- 7) **Rozporządzenie 2017/1943** – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym;
- 8) **Rozporządzenie Techniczne** – rozporządzenie 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111);
- 9) **Spółka** – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 10) **Ustawa** - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020r., poz. 89);
- 11) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna;

Rozdział II

OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OCENY ODPOWIEDNIOSCI

§ 3.

1. Ocena odpowiedzialności składa się z :
 - 1) pierwotnej oceny odpowiedzialności indywidualnej dokonywanej :
 - a. przed powołaniem nowego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej;
 - b. po powołaniu nowego członka w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej, gdy jest to uzasadnione okolicznościami, w tym potrzebą zapewnienia składu zgodnego z przepisami prawa, w związku z okolicznościami, których nie dało się przewidzieć.
 - 2) wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej dokonywanej w szczególności gdy:
 - a. wymagania dla danej funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej uległy zmianie;
 - b. członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach danego organu;
 - c. występują uzasadnione obawy, że dany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej nie spełnia wymogu odpowiedzialności;
 - d. okresowo, przynajmniej raz na 3 lata;
 - e. w sytuacji powierzenia danej osobie dodatkowych kompetencji/ objęcia dodatkowych stanowisk (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów);
 - 3) kolegialnej oceny odpowiedzialności dokonywanej w szczególności gdy:
 - a. do Zarządu lub Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego powołani mają zostać nowi członkowie;
 - b. następuje ponowne wyznaczenie członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, jeżeli zmieniły się wymogi dotyczące stanowisk lub jeśli członkowie zostają wyznaczeni na inne stanowisko, w szczególności przed złożeniem wniosku do KNF o wyrażenie zgody na powołanie prezesa zarządu/członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem;
 - c. następuje istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego domu maklerskiego, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka bądź struktury na poziomie jednostkowym lub na poziomie grupy;
 - d. w razie wyjścia na jaw okoliczności mogących wpływać na ocenę zbiorową Zarządu lub Rady Nadzorczej;
 - e. wystąpienia uzasadnionych obaw, że Zarząd lub Rada Nadzorcza działając w sposób kolegialny nie spełnia wymogów odpowiedzialności.
2. Indywidualna ocena odpowiedzialności członków Zarządu a także kandydatów na członka Zarządu lub kolegialna ocena odpowiedzialności Zarządu jest przeprowadzana przez Radę Nadzorczą.
3. Indywidualna ocena odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej a także kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub kolegialna ocena odpowiedzialności Rady Nadzorczej jest przeprowadzana przez Walne Zgromadzenie.
4. Przy ocenie odpowiedzialności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej lub Zarządu lub Rady Nadzorczej działającej kolegialnie poza kryteriami określonymi w Procedurze brane są dodatkowo pod uwagę także:
 - a) inne kryteria wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności z art.103 ust.1a Ustawy,
 - b) niezależnie od wymogów wynikających z przepisów prawa kryteria określone w Statucie DM BOŚ,

- c) polityka różnorodności obowiązująca w DM BOŚ,
 - d) wytyczne i rekomendacje zawarte w Module Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego,
 - e) 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 odpowiedzialności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
5. Podmioty uprawnione do przeprowadzania oceny odpowiedzialności członków Zarządu, Rady Nadzorczej lub któregośkolwiek z tych organów działających kolegalnie są obowiązane do bieżącego monitorowania spełniania wymogów przez poszczególnych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź Zarządu lub Rady Nadzorczej działających w sposób kolegalny oraz w zależności od potrzeb zobowiązane są przeprowadzać ocenę odpowiedzialności.
 6. Podmioty uprawnione do przeprowadzania oceny odpowiedzialności członków Zarządu, Rady Nadzorczej realizują obowiązki dotyczące oceny odpowiedzialności w zakresie wskazanym w § 55 i 68 Rozporządzenia Technicznego.
 7. Ocena odpowiedzialności dotycząca osoby, która ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, jest przeprowadzana przez Radę Nadzorczą przed złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody na powołanie odpowiednio Prezesa Zarządu lub członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem. Dokonując oceny odpowiedzialności takiej osoby, Rada Nadzorcza przeprowadza także ocenę odpowiedzialności w stosunku do Zarządu jako organu kolegalnego, z uwzględnieniem w składzie zarządu takiej osoby.
 8. W przypadku odwołania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji, powołania lub niepowołania na kolejną kadencję w szczególności w sytuacji stwierdzenia przez organ powołujący negatywnej oceny odpowiedzialności, DM BOŚ przekazuje informacje o powołaniu lub niepowołaniu danej osoby Komisji Nadzoru Finansowego.

Rozdział III

OCENA INDYWIDUALNA ODPOWIEDNIOSCI CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

§ 4.

1. Ocena odpowiedzialności osoby, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję obejmuje następujące kryteria:
 - a) nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami;
 - b) wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej przez DM BOŚ 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. Ocena odpowiedzialności jest przeprowadzana w szczególności na podstawie informacji wymienionych w art. 4 lit. a Rozporządzenia 2017/1943 oraz uwzględnia dostępne informacje dotyczące:
 - a) niewypłacalności osoby objętej oceną;
 - b) niewypłacalności podmiotu, w którym osoba objęta oceną pełni lub pełniła funkcję w zarządzie lub radzie nadzorczej;
 - c) okoliczności wskazujących, że osoba objęta oceną w sposób nieuzasadniony odmawiała współpracy lub utrudniała współpracę z organami nadzoru;
 - d) innych okoliczności wskazujących na niezachowanie przez osobę objętą oceną wysokich standardów postępowania.

Wymóg braku konfliktu interesów

§ 5.

1. Przy ocenie odpowiedniości organ dokonujący tej oceny bierze pod uwagę wszelkie interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania osoby objętej oceną, w szczególności, czy:
 - 1) osoba objęta oceną prowadzi działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywała w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z członkami Zarządu, Rady Nadzorczej i kluczowymi pracownikami DM BOŚ, instytucji dominującej i instytucji zależnej wobec DM BOŚ, lub też jest zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
 - 2) osoba objęta oceną lub jej krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają jakikolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem domu maklerskiego, jego podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych;
 - 3) osoba objęta oceną została lub ma zostać powołana jako reprezentant jednego z akcjonariuszy lub udziałowców domu maklerskiego;
 - 4) osoba objęta oceną posiada jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec domu maklerskiego, jego podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych;
 - 5) osoba objęta oceną sprawuje lub sprawowała w ciągu ostatnich 2 lat jakiekolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez dom maklerski.
2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej nie jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że osoba podlegająca ocenie nie jest niezależna w swym osądzie. Każdorazowo jednak taka okoliczność powinna zostać zbadana i oceniona pod kątem potencjalnego wpływu na niezależność osądu.

§ 6.

W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości organ dokonujący oceny odpowiedniości jest obowiązany zgromadzić oraz zweryfikować dokumenty wskazane w § 62 Rozporządzenia Technicznego.

Wymóg posiadania wiedzy

§ 7.

1. Osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub pełni taką funkcję, spełnia wymóg posiadania wiedzy, w przypadku gdy:
 - a) posiada wykształcenie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy wskazanej w § 12 ust. 3 lub jest wpisana na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych;
 - b) wykazuje szczegółową znajomość zagadnień, które są związane z zakresem obowiązków, które mają być przez nią pełnione;
 - c) wykazuje zrozumienie zasad i działalności prowadzonej przez dom maklerski oraz ryzyk z nią związanych.
 - d) spełnia dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy i wykształcenia określone w statucie DM BOŚ.
2. Osoba, która ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję, spełnia wymóg posiadania wiedzy, w przypadku gdy:
 - a) posiada wykształcenie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy wskazanej w § 12 ust. 3 lub jest wpisana na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych;
 - b) rozumie zasady i działalność prowadzoną przez dom maklerski oraz ryzyka z nią związane, w stopniu który pozwala na efektywne wykonywanie czynności nadzorczych;
 - c) spełnia dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy i wykształcenia określone w statucie DM BOŚ.

Nieposzlakowana opinia

§ 8.

1. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej spełnia wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, w przypadku gdy:
 - 1) nie był uznany prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 oraz art. 103 ust. 1b Ustawy oraz nie był ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;
 - 2) nie dopuścił się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego jako członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. W procesie oceny odpowiedniości należy również wziąć pod uwagę informacje:
 - 1) o postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych zakończonych ukaraniem, przy czym nałożenie sankcji przez organ nadzoru na podstawie przepisów wskazanych w art. 82 ust.1 pkt 2 Ustawy powoduje niespełnienie wymogu nie poszlakowej opinii ;
 - 2) o nałożonych karach lub środkach karnych w związku z naruszeniem przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy;
 - 3) o toczących się postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych przeciwko osobie podlegającej ocenie o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej;
 - 4) o istotnych sprawach cywilnych, co obejmuje:
 - a. zakończone postępowania sądowe w sprawach gospodarczych, postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym, a także informacje o zakończonych postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym prowadzone przeciwko podmiotowi, w którym osoba podlegająca ocenie pełni lub pełniła funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolnym;
 - b. toczące się postępowania sądowe w sprawach gospodarczych przeciwko osobie podlegającej ocenie, postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także postępowania związane z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzone przeciwko podmiotowi, w którym oceniana osoba pełni lub pełniła funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolnym;
 - 5) o przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji na rynku finansowym, z podaniem przyczyn;
 - 6) o przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zlecniodawcy zatrudnienia w jakiegokolwiek formie w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym, wraz z podaniem przyczyn;
 - 7) o okolicznościach wskazujących, że osoba objęta oceną w sposób nieuzasadniony odmawiała współpracy lub utrudniała współpracę z organami nadzoru;
 - 8) o innych okolicznościach wskazujących na niezachowanie przez osobę objętą oceną wysokich standardów postępowania;

Niezależność osądu

§ 9.

1. Niezależność osądu w przypadku osoby, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub pełni taką funkcję, oznacza w szczególności niezależność w podejmowaniu i realizacji przez tę osobę decyzji.
2. Niezależność osądu w przypadku osoby, która ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję, oznacza w szczególności niezależność w ocenie decyzji podejmowanych przez Zarząd.
3. Oceniając niezależność osądu osoby, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję, bierze się pod uwagę w szczególności występowanie konfliktu interesów.

4. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej powinni identyfikować i zgłaszać Domowi Maklerskiemu wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów i zagrażać ich niezależnemu osądowi.
5. Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej powinni wstrzymać się od głosu lub zostać wyłączeni odpowiednio z posiedzenia Zarządu lub Rady Nadzorczej w sprawach, w których dotyczą ich konflikty interesów.

Zdolność poświęcania wystarczającej ilości czasu

§ 10.

1. W ramach oceny odpowiedniości w zakresie możliwości poświęcenia wystarczającej ilości czasu DM BOŚ uwzględni w szczególności:
 - 1) liczbę oraz rodzaj funkcji sprawowanych w innych podmiotach, zarówno w ramach jednej grupy kapitałowej, jak i poza grupą, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność;
 - 2) wielkość podmiotu oraz poziom skomplikowania jego działalności, w którym oceniana osoba sprawuje funkcję;
 - 3) położenie geograficzne, w którym oceniana osoba sprawuje wykonywane funkcje;
 - 4) liczbę funkcji w organizacjach, których głównym celem nie jest cel komercyjny;
 - 5) charakter funkcji pełnionych w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań;
 - 6) inną działalność zawodową lub polityczną.
2. Ilość czasu poświęcana DM BOŚ przez członka Zarządu określana jest w umowach o świadczenie usług zarządzania zawieranych z członkami Zarządu.

Wymogi wynikające ze statutu

§ 11.

1. W nawiązaniu do § 3 ust. 4 lit. b) Członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać warunki wynikające ze statutu DM BOŚ, w szczególności:
 - a) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać 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, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
 - i. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
 - ii. posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
 - iii. ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
 - iv. posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - v. posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - vi. posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - vii. posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
 - viii. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,

- ix. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji;
 - x. złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- b) nie pozostawać w stosunku pracy z DM BOŚ ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - c) nie posiadać akcji w spółce zależnej od DM BOŚ, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - d) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w lit.c) w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 - e) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jej obowiązkami jako Członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności DM BOŚ;
2. W nawiązaniu do § 3 ust. 4 lit. b) Członkowie Zarządu powinni spełniać warunki wynikające ze statutu DM BOŚ, w szczególności warunki określone w ustępach 3 – 5 niniejszego paragrafu.
3. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
- a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 - b) 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,
 - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
4. Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- a) 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,
 - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.
5. W składzie Zarządu zapewnia się odpowiednią ilość osób, która władają językiem polskim oraz wykazują się odpowiednim doświadczeniem i znajomością polskiego rynku finansowego.

Rozdział IV

OCENA KOLEGIALNA ODPOWIEDNIOSCI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

§ 12.

1. W ramach oceny odpowiedniości Zarządu DM BOŚ jako organu kolegialnego ocenie podlega zdolność Zarządu do podejmowania decyzji uwzględniających model biznesowy DM BOŚ, poziom apetytu na ryzyko, strategię działania DM BOŚ oraz otoczenie rynkowe, w którym DM BOŚ prowadzi działalność.

2. W ramach oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej DM BOŚ jako organu kolegialnego ocenie podlega zdolność Rady Nadzorczej do analizowania oraz oceny decyzji podejmowanych przez Zarząd.
3. Zarząd DM BOŚ jako całość i Rada Nadzorcza DM BOŚ jako całość powinny posiadać wiedzę co najmniej w zakresie:
 - a) istotnych obszarów działalności prowadzonej przez DM BOŚ oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane;
 - b) rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
 - c) zarządzania ryzykiem;
 - d) zgodności działalności DM BOŚ z prawem i audytu wewnętrznego;
 - e) technologii i bezpieczeństwa informacyjnego;
 - f) lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków – w zakresie rynków, na których DM BOŚ prowadzi działalność;
 - g) otoczenia regulacyjnego;
 - h) planowania strategicznego;
 - i) zarządzania spółką lub organizacją;
 - j) zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup – w przypadku, w którym DM BOŚ jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów.

Rozdział V
OCENA ODPOWIEDNIOŚCI KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW
§ 13.

1. Ocena odpowiedniości kluczowego pracownika jest przeprowadzana przez Zarząd.
2. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana w szczególności, gdy:
 - a) ma zostać zatrudniony nowy kluczowy pracownik;
 - b) wymagania dla stanowiska zajmowanego przez kluczowego pracownika uległy zmianie;
 - c) kluczowy pracownik ma zmienić stanowisko pracy;
 - d) występują uzasadnione obawy, że dany kluczowy pracownik nie spełnia wymogu odpowiedniości.
3. Ocena odpowiedniości kluczowego pracownika obejmuje następujące kryteria:
 - a) nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami;
 - b) wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań.
4. Kluczowy pracownik spełnia wymóg nieposzlakowanej opinii, jeżeli w nie dopuścił się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego jako kluczowego pracownika.
5. Kluczowy pracownik spełnia wymóg posiadania wiedzy, kompetencji i doświadczenia niezbędnego do skutecznego, prawidłowego wykonywania powierzonych mu zadań, jeżeli posiada on wiedzę, kompetencje i doświadczenie określone dla zajmowanego przez niego stanowiska.
6. Pracownicy kluczowi powinni identyfikować i zgłaszać Domowi Maklerskiemu, wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów.

Rozdział VI
INNE OBOWIĄZKI
§ 14

1. Każdorazowo po przeprowadzonej przez Dom Maklerski ocenie odpowiedniości indywidualnej i powołaniu członków Zarządu lub Rady Nadzorczej Dom Maklerski dokumentuje wyniki oceny (wraz z ewentualnymi zaleceniami) dokonany przez właściwy organ Domu Maklerskiego oraz informuje organ nadzoru o powołaniu nowego członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. W razie negatywnej oceny pierwotnej kandydata na stanowisko członka organu domu maklerskiego Dom Maklerski:
 - a) rezygnuje z powołania danej osoby na stanowisko,
lub
 - b) wstrzymuje się z powołaniem danej osoby na stanowisko oraz analizuje możliwości usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, wyłącznie w następujących zakresach:
 - i. w obszarze wykształcenia, doświadczenia i umiejętności. W takim przypadku dom maklerski analizuje możliwość uzupełnienia braków kandydata w tym zakresie, np. w drodze zapewnienia dodatkowych szkoleń przed przeprowadzeniem ponownej oceny;
 - ii. w obszarze poświęcania czasu. W takim przypadku dom maklerski analizuje możliwość wprowadzenia rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata (np. rezygnacja z innych pełnionych funkcji) lub zmniejszenia wymogów (np. ograniczenie przewidzianego zakresu kompetencji i powierzenie części kompetencji innemu członkowi zarządu);
 - iii. w obszarze liczby zajmowanych równolegle stanowisk. W tym przypadku dom maklerski analizuje możliwość ograniczenia liczby zajmowanych stanowisk (np. rezygnacja z innych pełnionych funkcji),
 - iv. w obszarze niezależności osądu. W tym przypadku dom maklerski analizuje możliwość wdrożenia rozwiązań mających na celu usunięcie wątpliwości co do niezależności osądu kandydata (np. wdrożenie rozwiązań zapobiegających występowaniu konfliktu interesów).
3. Każdorazowo po przeprowadzonej przez Dom Maklerski ocenie wtórnej członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, Dom Maklerski dokumentuje wyniki oceny (wraz z ewentualnymi zaleceniami) dokonany przez właściwy organ Domu Maklerskiego.
4. W razie negatywnej oceny wtórnej członka organu Domu Maklerskiego, Dom Maklerski niezwłocznie odwołuje osobę ze stanowiska członka organu lub jeśli ocena dotyczy obszarów wskazanych w ust.2 lit i-iv analizuje możliwość zastosowania środków naprawczych.
5. Dom Maklerski niezwłocznie informuje KNF o negatywnej ocenie. Do informacji o wyniku oceny Dom Maklerski dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości zgodnie z postanowieniami ust.4
6. Dom Maklerski niezwłocznie informuje członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, którego dotyczy negatywna ocena.
7. Każdorazowo po przeprowadzonej przez Dom Maklerski ocenie kolegialnej Zarządu albo Rady Nadzorczej, Dom Maklerski dokumentuje wyniki oceny (wraz z ewentualnymi zaleceniami) i przekazuje informację organowi właściwemu tego podmiotu.
8. W razie negatywnej oceny zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego, Dom Maklerski niezwłocznie informuje KNF o negatywnej ocenie. Do informacji o wyniku oceny Dom Maklerski dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości.
9. W razie negatywnej oceny zbiorowej odpowiedniości Zarządu Domu Maklerskiego, organ właściwy do powołania członków rady nadzorczej domu maklerskiego przeprowadza ocenę indywidualną i zbiorową odpowiedniości Rady Nadzorczej i jej członków w kontekście należytej staranności w zakresie wywiązywania się z obowiązków dotyczących zapewnienia odpowiedniego składu Zarządu Domu Maklerskiego.

§ 14 a

1. Wydział Nadzoru Wewnętrznego monitoruje spełnienie wymogów dotyczących ilości sprawowanych funkcji przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, określonych w art. 103 ust. 1c i 1d Ustawy. Wydział Nadzoru Wewnętrznego jest uprawniony do dokonywania kontroli ad hoc dotyczących spełniania tych wymogów.
2. DM BOŚ w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku, jest obowiązany przeprowadzać przegląd liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej. Przegląd jest dokonywany przez Wydział Nadzoru Wewnętrznego.
3. Członek Zarządu lub członek Rady Nadzorczej jest obowiązany do niezwłocznego informowania Wydziału Nadzoru Wewnętrznego o powołaniu go lub odwołaniu z funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej pełnionej w podmiocie innym niż DM BOŚ.
4. DM BOŚ informuje Komisję Nadzoru Finansowego o zidentyfikowaniu konfliktu interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji od organu dokonującego oceny.
5. DM BOŚ informuje Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli w wyniku oceny odpowiedności stwierdzone zostanie, że członek Zarządu lub Rady Nadzorczej lub też którykolwiek z tych organów działających kolegiálně przestał spełniać wymóg odpowiedności, niezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji od organu dokonującego oceny. Do informacji o wyniku oceny DM BOŚ dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedności.
5b. Organ uprawniony do powołania odpowiednio członków Zarządu lub Rady Nadzorczej może zobowiązać Departament Nadzoru Zgodności Działalności z Prawem do oceny formalnej złożonych dokumentów, oświadczeń i formularzy w procesie oceny odpowiedności w tym w procesie oceny pierwotnej, wtórej i kolegiálněj oraz wynik tej oceny formalnej przekazać właściwemu organowi Domu Maklerskiego dokonującemu oceny odpowiedności i powołania danej osoby.
6. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 4 -5b, DM BOŚ niezwłocznie informuje również członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, którego ocena ta dotyczy.
7. DM BOŚ niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru Finansowego, jeżeli w wyniku oceny odpowiedności stwierdzone zostanie, że kluczowy pracownik przestał spełniać wymogi odpowiedności. Do informacji o wyniku oceny DM BOŚ dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedności.
8. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 9, Wydział Nadzoru Wewnętrznego gromadzi i archiwizuje dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 .
9. Biuro Zarządu Domu Maklerskiego gromadzi i archiwizuje wszystkie dokumenty, których obowiązek zgromadzenia w ramach niniejszej Procedury wynikać będzie z postanowień niniejszej Procedury w tym z postanowień § 1 ust.3 Procedury, a także z tytułu pierwotnej, wtórej i kolegiálněj ocenie odpowiedności.

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15.

1. Procedura podlega przyjęciu przez Walne Zgromadzenie po zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
2. Zmiana treści Procedury wymaga uchwał podjętych kolejno przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie.
3. Procedura oraz jej zmiany wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
4. Procedura jest jawna dla wszystkich pracowników DM BOŚ.

5. Dla potrzeb dokonania oceny pierwotnej członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w szczególności w sytuacji, o której mowa w § 3 ust.1 pkt 1) lit a-b Procedury, DM BOŚ stosuje następujące formularze stanowiące Załącznik do Modułu Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego:
 - a) Formularz oceny indywidualnej pierwotnej (dm)
 - b) Załącznik P.A (dm) – wykształcenie
 - c) Załącznik P.B (dm) – życiorys zawodowy
 - d) Załącznik P.C (dm) – pozycja w życiorysie
 - e) Załącznik P.D (dm) – kompetencje
 - f) Załącznik P.E (dm) – niekaralność
 - g) Załącznik P.F (dm) – rękojmia
 - h) Załącznik P.G (dm) – sytuacja finansowa i konflikt interesów
 - i) Załącznik P.I (dm) – łączenie funkcji
 - j) Załącznik P.J (dm) – poświęcanie czasu
6. Dla potrzeb dokonania oceny wtórnej członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, o której mowa § 14 a ust.1 -2 Procedury, DM BOŚ stosuje następujący formularz stanowiący Załącznik do Modułu Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego:
 - a) Załącznik W.I (dm) – łączenie funkcji
7. Dla potrzeb dokonania oceny wtórnej członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, o której mowa § 3 ust.1 pkt 2) Procedury, DM BOŚ stosuje następujące formularze stanowiące Załącznik do Modułu Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego:
 - a) Formularz oceny indywidualnej wtórnej
 - b) Załącznik W.A (dm)– wykształcenie
 - c) Załącznik W.D (dm)– kompetencje
 - d) Załącznik W.E (dm) – niekaralność
 - e) Załącznik W.F (dm) – rękojmia
 - f) Załącznik W.G.(dm)- sytuacja finansowa i konflikt interesów
 - g) Załącznik W.I. (dm) – łączenie funkcji
 - h) Załącznik W.J.(dm) – poświęcenie czasu
 - i) Załącznik W.H – niezależność osądu.
8. Dla potrzeb dokonania kolegialnej oceny Zarządu lub Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami § 3 ust.1 pkt 3), DM BOŚ stosuje następujący formularz stanowiący Załącznik do Modułu Metodyki Oceny Odpowiedności Członków Organów Domów Maklerskich Komisji Nadzoru Finansowego:
 - a) Formularz oceny zbiorowej odpowiedzialności organu.

Procedura została przyjęta Uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 24 marca 2020 roku