

## **POLITYKA DOTYCZĄCA WERYFIKACJI I WYBORU OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ ORAZ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW**

### **§ 1**

Niniejsza Polityka określa zasady dotyczące weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. oraz została sporządzona w wykonaniu obowiązków wynikających z rozporządzenia 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 („Rozporządzenie”) oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającej 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. Tekst mający znaczenie dla EOG („Rozporządzenie UE”).

### **§ 2**

Przez użyte w niniejszej Polityce określenia rozumie się:

1. **Kluczowy Pracownik** – pracownik, którego działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Spółki;
2. **Komisja** – Komisja Nadzoru Finansowego;
3. **Polityka** – niniejsza Polityka dotycząca weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
4. **Rada Nadzorcza** – rada nadzorcza Spółki;
5. **Spółka** – X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.;
6. **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. Zm.);
7. **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie Spółki;
8. **Zarząd** – zarząd Spółki.

### § 3

Niniejsza Polityka powstała w celu zagwarantowania wyboru odpowiednich osób do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki i Radzie Nadzorczej Spółki oraz Kluczowych Pracowników, biorąc pod uwagę kryterium odpowiedniości oraz w wykonaniu obowiązku określonego przepisami Rozporządzenia, Ustawy i Rozporządzenia UE.

### § 4

1. Spółka przeprowadza ocenę odpowiedniości w stosunku do Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników. Ponadto, Spółka przeprowadza ocenę odpowiedniości w stosunku do Zarządu oraz Rady Nadzorczej działających w sposób kolegialny.
2. Ocena odpowiedniości przeprowadzana jest w szczególności, gdy:
  - a) w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej mają być powołani nowi Członkowie bądź też powołany ma być nowy Kluczowy Pracownik;
  - b) wymagania dla danej funkcji Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej lub Kluczowego Pracownika uległy zmianie;
  - c) Członkowi Zarządu, Członkowi Rady Nadzorczej lub Kluczowemu Pracownikowi ma zostać przypisana nowa funkcja;
  - d) występują uzasadnione obawy, że dany Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej lub Kluczowy Pracownik bądź Zarząd lub Rada Nadzorcze jako organy działające kolegialnie nie spełniają wymogu odpowiedniości.

### § 5

1. Dokonywana ocena odpowiedniości uwzględnia wymogi w zakresie:
  - a) kwalifikacji zawodowych, tj.: wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania Spółką, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności;
  - b) reputacji, w tym informacji o skutkach incydentów, postępowaniach karnych i administracyjnych, działalności, która mogłaby negatywnie wpływać na zarządzanie Spółką oraz nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami;
  - c) pozostałych kryteriów dotyczących zarządzania, w szczególności:
    - i. potencjalnych konfliktach interesów;
    - ii. prowadzeniu działalności konkurencyjnej;
  - d) zdolności poświęcenia Spółce wystarczającej ilości czasu;

- e) niezależności osądu;
- f) ograniczeń w zakresie ilości sprawowanych przez kandydatów funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w innych przedsiębiorstwach, tj. Członek Zarządu nie może sprawować jednocześnie więcej niż jednej funkcji członka zarządu lub dwóch funkcji członka rad nadzorczych, zaś Członek Rady Nadzorczej nie może sprawować jednocześnie więcej niż czterech funkcji członka rad nadzorczych lub jednej funkcji członka zarządu i jednej funkcji członka rady nadzorczej.

## § 6

1. Dokonując oceny odpowiedniości bierze się pod uwagę również inne czynniki finansowe oraz niefinansowe dotyczące kandydata, w tym publicznie dostępne, które mogą mieć wpływ na wykonywanie obowiązków przez niego.
2. W szczególności, bierze się pod uwagę, czy:
  - a) osoba objęta oceną prowadzi działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywała w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z którąkolwiek z osób lub instytucji wymienionych w art. 4 lit. a pkt ix Rozporządzenia UE, lub też jest zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
  - b) osoba objęta oceną lub jej krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają jakikolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem Spółki, jej podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych;
  - c) osoba objęta oceną została lub ma zostać powołana jako reprezentant jednego z akcjonariuszy Spółki;
  - d) osoba objęta oceną posiada jakiegokolwiek zobowiązania finansowe wobec Spółki, jej podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych;
  - e) osoba objęta oceną sprawuje lub sprawowała w ciągu ostatnich 2 lat jakiegokolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez Spółkę.

## § 7

W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości, Spółka zobowiązana jest zgromadzić i zweryfikować następujące dokumenty:

- a. poświadczoną kopię dokumentu tożsamości, zawierającego co najmniej imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz wizerunek;

- b. życiorys, dokumenty poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz oświadczenie o aktualnym adresie zamieszkania;
- c. 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;
- d. oświadczenie o zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych;
- e. oświadczenie o zakończonych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych 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 prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym osoba pełni lub pełniła funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolnym;
- f. oświadczenia o toczących się postępowaniach:
  - i. karnych o przestępstwo umyślne przeciwko tej osobie, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, lub postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
  - ii. dyscyplinarnych i administracyjnych przeciwko tej osobie o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej,
  - iii. sądowych w sprawach gospodarczych przeciwko tej osobie, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym oceniana osoba pełni lub pełniła funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolnym;
- g. oświadczenie 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;
- h. oświadczenie o przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia w jakiegokolwiek formie w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym, wraz z podaniem przyczyn;
- i. 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;

- j. oświadczenie zawierające firmy spółek kapitałowych i osobowych, w których osoba ta była lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, prokurentem albo wspólnikiem lub akcjonariuszem;
- k. oświadczenie zawierające nazwy organizacji, których głównym celem działalności nie są cele zarobkowe, w których osoba ta była lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo prokurentem;
- l. oświadczenie o pozostałych pełnionych, na moment oceny, funkcjach w innych podmiotach lub prowadzonej działalności zawodowej, istotnych ze względu na zaangażowanie pod względem ilości poświęcanego czasu;
- m. opis charakteru obowiązków pełnionych w ramach funkcji, o których mowa w pkt j - l;
- n. wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej bądź innego odpowiedniego rejestru potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej;
- o. 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 zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

## **§ 8**

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 § 70 Ustawy 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.
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 § 70 Ustawy 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.

## **§ 9**

1. W ramach oceny odpowiedniości Spółka weryfikuje nieposzlakowaną opinię osoby, która ma pełnić funkcję Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Kluczowego Pracownika lub pełni taką funkcję.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 powyżej, spełnia wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii w przypadku, gdy:
  - a) nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 Ustawy oraz nie była ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;
  - b) nie dopuściła się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej jako Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.

## **§ 10**

1. Odpowiedniość osoby, która ma pełnić funkcję Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej, Kluczowego Pracownika lub pełni taką funkcję, obejmuje niezależność jej osądu.
2. 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.
3. 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.
4. Stwierdzenie w oparciu o odpowiednie przepisy lub w oparciu o dobre praktyki, że osoba, która ma pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję, jest niezależna, nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem niezależności osądu tego Członka Rady Nadzorczej.
5. Oceniając niezależność osądu osoby, która ma pełnić funkcję Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, Kluczowego Pracownika pełni taką funkcję, bierze się pod uwagę w szczególności występowanie konfliktu interesów.

## § 11

1. Spółka obowiązana jest zapewnić spełnienie wymogów dotyczących liczby sprawowanych funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej w sposób ciągły.
2. Spółka, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku, obowiązana jest przeprowadzać przegląd liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.
3. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Spółka obowiązana jest uzyskać od Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej niezbędne dokumenty i informacje w celu ustalenia liczby funkcji, które są pełnione przez tę osobę jednocześnie.

## § 12

1. W ramach oceny odpowiedności Zarządu Spółki jako organu działającego kolegialnie ocenie podlega zdolność Zarządu do podejmowania decyzji uwzględniających:
  - a) model biznesowy Spółki;
  - b) poziom apetytu na ryzyko;
  - c) strategię działania Spółki, oraz;
  - d) otoczenie rynkowe, w którym Spółka prowadzi działalność.
2. W ramach oceny odpowiedności Rady Nadzorczej Spółki jako organu działającego kolegialnie ocenie podlega zdolność Rady Nadzorczej do analizowania oraz oceny decyzji podejmowanych przez Zarząd Spółki.
3. Zarząd Spółki jako całość i Rada Nadzorcza Spółki jako całość powinny posiadać wiedzę co najmniej w zakresie:
  - a) istotnych obszarów działalności prowadzonej przez Spółkę oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane;
  - b) rachunkowości i sprawozdawczości finansowej;
  - c) zarządzania ryzykiem;
  - d) zgodności działalności Spółki 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;

- j) zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup - w odpowiednich przypadkach.

### **§ 13**

1. Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej oraz Kluczowi Pracownicy powinni identyfikować i zgłaszać Spółce wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów i zagrażać ich niezależnemu osądowi.
2. Członkowie Zarządu oraz 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.
3. Kluczowi Pracownicy powinni identyfikować i zgłaszać Spółce wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów.

### **§ 14**

Spółka niezwłocznie informuje Komisję o zidentyfikowaniu konfliktu interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej lub Kluczowego Pracownika.

### **§ 15**

1. Spółka niezwłocznie informuje Komisję, jeżeli w wyniku oceny odpowiedności stwierdzone zostanie, że Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, Kluczowy Pracownik lub też którykolwiek z tych organów działających kolegialnie przestał spełniać wymóg odpowiedności.
2. Do informacji o wyniku oceny Spółka dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedności.
3. O wynikach oceny, o której mowa w ust. 2 powyżej, Spółka niezwłocznie informuje również Członka Zarządu, Członka Rady Nadzorczej lub Kluczowego Pracownika, którego ocena ta dotyczy.

### **§ 16**

1. Ocena odpowiedności dotycząca osoby, która ma pełnić funkcję Prezesa Zarządu lub Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem przeprowadzana jest przez Radę Nadzorczą przed złożeniem do Komisji wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 102a ust. 1 Ustawy.



2. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 1 powyżej, Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę odpowiedzialności w stosunku do Zarządu jako organu kolegialnego, z uwzględnieniem w składzie Zarządu takiej osoby.

#### **§ 17**

Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej lub Kluczowi Pracownicy zobowiązani są zgłaszać Spółce zmianę wszelkich okoliczności objętych niniejszą Polityką.

#### **§ 18**

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce odpowiednie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz wewnętrzne regulacje Spółki.