

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Giełda”, „GPW”)

DANE KANDYDATA		
Imię i nazwisko		
Data i miejsce urodzenia		
Miejsce aktualnego zamieszkania		
Wymogi wynikające ze wskazanych przepisów i oświadczenia o ich spełnieniu		Wyjaśnienia i dodatkowe informacje
Kodeks spółek handlowych (art. 18 § 1 i 2)		
Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych	TAK/NIE	
Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych	TAK/NIE ¹	
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 25a ust. 1a, 1b, 5-8)		
Kierowanie się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem oraz poświęcenie wystarczającej ilości czasu na sprawowanie funkcji w Radzie Giełdy i powierzonych obowiązków	TAK/NIE	
Uznanie prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach	TAK/NIE	

¹ Zakaz, o którym mowa w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

Sprawowanie jednocześnie nie więcej niż ² : 1) jednej funkcji członka zarządu i dwóch funkcji członka rady nadzorczej albo 2) czterech funkcji członka rady nadzorczej ³⁴	TAK/NIE	
Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji (§ 6 ust. 2, § 7, § 8, § 14, § 15)		
Posiadanie niezależności osądu - zdolności do niezależnej i obiektywnej oceny decyzji podejmowanych przez Zarząd Giełdy	TAK/NIE	
Poświęcenie wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków. Wymóg jest spełniony, gdy: 1) rodzaj funkcji sprawowanych w innych podmiotach, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność, 2) wielkość innego podmiotu, w którym sprawowana jest funkcja, poziom skomplikowania jego działalności lub położenie geograficzne	TAK/NIE	Należy oświadczyć o: a) ilości czasu poświęcanego innym funkcjom sprawowanym w związku z działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną, b) liczbie funkcji sprawowanych w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny, c) charakterze funkcji sprawowanych w innych podmiotach, w tym o zakresie wykonywanych zadań.

² Za jedną funkcję, uznaje się:

1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej;
2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach, w których spółka prowadząca rynek regulowany posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym (art. 25a ust. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)
Przepisu ust. 6 w art., 25 a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do reprezentantów Skarbu Państwa (art. 25a ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

³ Liczba funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członka rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany jest uzależniona od indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności spółki (art. 25a ust. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

⁴ Do liczby funkcji wlicza się funkcję członka Rady Giełdy

– pozwala na realizację zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością Giełdy i strategii zarządzania tym ryzykiem		⁵⁾
Liczba pełnionych jednocześnie funkcji pozwala na realizację powierzonych zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością Giełdy i strategii zarządzania tym ryzykiem	TAK/NIE	
Występowanie okoliczności mogących mieć wpływ na niezależność osądu członka Rady Giełdy, które mogą powodować konflikt interesów⁶, z uwagi na: 1) stosunki osobiste, zawodowe lub gospodarcze z: a) innymi osobami, w tym akcjonariuszami Giełdy lub akcjonariuszami innych spółek prowadzących rynek regulowany, b) innymi członkami Zarządu, Rady Giełdy lub dyrektorami Giełdy lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Giełdy, c) innymi podmiotami, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy; 2) funkcje pełnione obecnie lub w przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pełnionych w podmiotach, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy;	TAK/NIE	

⁵ Zgodnie z § 15 Rozporządzenia, dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka Rady Giełdy (kandydata) wymogu poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków, uwzględnia się:

- 1) przewidywane dla poszczególnych funkcji i obowiązków członków rady nadzorczej Giełdy i zaangażowanie pod względem czasu poświęcanego na wypełnianie tych obowiązków, uwzględniając charakter pełnionych funkcji;
- 2) ilość czasu poświęcaną innym funkcjom sprawowanym przez członka rady nadzorczej Giełdy w związku z jego działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną;
- 3) liczbę funkcji sprawowanych przez członka rady nadzorczej Giełdy w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny;
- 4) charakter funkcji sprawowanych przez członka rady nadzorczej Giełdy w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań.

⁶ Za konflikt interesów nie uznaje się sprawowania funkcji lub zatrudnienia w innej spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Giełda (§ 14 ust. 4 Rozporządzenia)

3) inne stosunki gospodarcze, w szczególności pożyczki udzielone spółkom powiązanym; 4) inne stosunki, w tym stosunki rodzinne, które mogą powodować faktyczne konflikty interesów ⁷		
Posiadanie obecnie lub w przeszłości akcji Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy	TAK/NIE	
Sprawowanie obecnie lub w przeszłości funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub funkcji kierowniczych w podmiocie, który posiada akcje Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub bezpośrednie powiązanie z tym podmiotem	TAK/NIE	

⁷ Istnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 1-4, nie powoduje, że członek Rady Giełdy (tu kandydat) nie spełnia wymogu posiadania niezależności osądu w przypadku, gdy:

1) w GPW są przyjęte rozwiązania w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów w zakresie, określonym w pkt. 1-4 (w GPW są przyjęte takie rozwiązania), albo
2) przed powołaniem w skład Rady Giełdy, albo jeżeli okoliczności, określone w pkt. 1-4, wystąpią w trakcie pełnienia funkcji przez członka Rady Giełdy:

a) osoba ta oświadczy, że:

- będzie unikać zaistnienia dodatkowych okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz podejmowania działań, które mogłyby powodować konflikt interesów,
- w celu oceny ewentualnego konfliktu interesów będzie zgłaszać GPW zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz możliwość ich zaistnienia,
- będzie wstrzymywać się od głosu w sprawach, w których może zaistnieć konflikt interesów,

b) GPW przyjęła procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi, gwarantujące, że są one zawierane na warunkach rynkowych – jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt. 1 - 4, dotyczą takich transakcji.

Sprawowanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy innych funkcji niż członek zarządu, członek rady nadzorczej lub funkcji kierowniczych w Giełdzie, innej spółce prowadzącej rynek regulowany, podmiocie, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub w innym podmiocie w ramach grupy kapitałowej odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy	TAK/NIE	
Wykonywanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy zadań na rzecz podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe na rzecz Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub innego podmiotu w ramach grupy kapitałowej spółki prowadzącej rynek regulowany, albo bycie pracownikiem podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe bezpośrednio zaangażowanym w świadczoną usługę na rzecz tych podmiotów	TAK/NIE	
Posiadanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy akcji podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego tego podmiotu	TAK/NIE	
Pełnienie obecnie albo w okresie ostatnich 18 miesięcy funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę	TAK/NIE	
Realizowanie obecnie albo w przeszłości na rzecz Giełdy dostaw lub usług o istotnym znaczeniu dla działalności Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy albo bycie obecnie lub w przeszłości klientem Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy, na rzecz którego Giełda albo podmiot z jej grupy	TAK/NIE	

kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności		
Bycie członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który realizował na rzecz Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla działalności Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy albo bycie członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który jest klientem Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy, na rzecz którego Giełda albo podmiot z jej grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności, lub bezpośrednie lub pośrednie powiązanie z takim podmiotem	TAK/NIE	
Związanie obecnie lub w przeszłości innym istotnym stosunkiem umownym z Giełdą lub podmiotem z grupy kapitałowej Giełdy w charakterze członka zarządu albo rady nadzorczej Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy	TAK/NIE	
Na potrzeby spełnienia wymogu posiadania niezależności osądu, oświadczam, że: – będę unikać zaistnienia dodatkowych okoliczności, o których mowa powyżej, mogących powodować konflikty interesów, oraz podejmowania działań, które mogłyby powodować konflikt interesów, – w celu oceny ewentualnego konfliktu interesów będę zgłaszać Giełdzie zaistniałe okoliczności, o których mowa powyżej, mogących powodować konflikty interesów, oraz możliwość ich zaistnienia, – będę wstrzymywać się od głosu w sprawach, w których może zaistnieć konflikt interesów ⁸	TAK/NIE	

⁸ W GPW przyjęte są procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi, gwarantujące, że są one zawierane na warunkach rynkowych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (§ 10)		
Wykonywanie działalności poza Giełdą	TAK/NIE	W przypadku prowadzenia innej działalności należy ją wskazać oraz ocenić, czy jest to działalność konkurencyjna wobec Giełdy.
Uczestniczenie w spółce konkurencyjnej wobec Giełdy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu	TAK/NIE	
Wpis zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym	TAK/NIE	

Jednocześnie – w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej Giełdy – zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania GPW o zajściu zdarzeń, które mogą mieć wpływ na treść niniejszego oświadczenia.

.....

Data i podpis kandydata do Rady Giełdy

Załącznik:

Życiorys - posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.