

REGULAMIN
ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.

Definicje

Dla celów niniejszego dokumentu poniższe określenia mają następujące znaczenie:

- 1) Giełda, Spółka – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) Konflikt Interesów – okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności interesów Giełdy z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, oraz obowiązkiem działania przez Giełdę w sposób rzetelny, uczciwy i bezstronny. Potencjalnymi źródłami Konfliktu Interesów są w szczególności sytuacje, w których członek Zarządu, jego współmałżonek, krewni i powinowaci do drugiego stopnia oraz osoby, z którymi jest powiązany osobiście mogą uzyskać lub uniknąć straty wskutek podjęcia przez Giełdę określonej decyzji lub działań, jak również sytuacje, w których członek Zarządu posiada powód, w tym w szczególności powód natury finansowej, aby preferować określony sposób załatwienia sprawy. Konflikt Interesów to także sytuacja, w której członek Zarządu może wykorzystywać swoje możliwości zawodowe lub stanowisko służbowe dla odniesienia korzyści osobistych, korporacyjnych lub korzyści osób trzecich, a także może godzić w wizerunek Giełdy (konflikt potencjalny);
- 3) Rada Giełdy – Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 4) Regulamin – Regulamin Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 5) Statut – Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 6) Zarząd Giełdy, Zarząd – Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 7) Walne Zgromadzenie – Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Regulamin Zarządu Giełdy określa organizację pracy oraz sposób wykonywania czynności przez Zarząd, gwarantujące sprawne i skuteczne prowadzenie spraw Spółki.
2. Zarząd Giełdy kieruje sprawami i zarządza majątkiem Giełdy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Zarząd działa w granicach wynikających z przepisów prawa, postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia i Rady Giełdy, regulacji obowiązujących na rynkach organizowanych przez Spółkę, Regulaminu oraz innych regulacji wewnętrznych, dbając o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania Spółką.

§ 2

[Zakres działania Zarządu, reprezentacja]

1. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Giełdy, należą do kompetencji Zarządu.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Członkowie Zarządu ponoszą kolegalną odpowiedzialność za decyzje zastrzeżone do kompetencji Zarządu, niezależnie od wprowadzenia wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie Giełdy.
4. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, koordynuje działania poszczególnych Jego członków oraz rozstrzyga, z własnej inicjatywy lub na wniosek innych członków Zarządu, wątpliwości co do zakresu spraw mieszczących się w poszczególnych obszarach nadzoru organizacyjnego i zakresów odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu Spółki, jak również ustala zasady i tryb działania Zarządu w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie.
5. Członkowie Zarządu przedstawiają Prezesowi Zarządu informację o statusie prowadzonych spraw.
6. W czasie nieobecności Prezesa Zarządu, pracami Zarządu kieruje wyznaczony przez niego członek Zarządu. W przypadku, gdy Prezes Zarządu nie wyznaczy zastępującego go członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu wybierają spośród siebie osobę kierującą pracami Zarządu w zastępstwie Prezesa Zarządu.
7. W przypadku nieobecności członka Zarządu wyznacza on innego członka Zarządu do sprawowania nadzoru nad obszarem przypisanym nieobecnemu członkowi Zarządu, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia zastępstwa przez nieobecnego, zastępstwo ustala Prezes Zarządu.

§ 3

[Uchwały]

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów Prezesowi Zarządu Giełdy przysługuje głos rozstrzygający.
3. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
4. Uchwały Zarządu Giełdy sporządzone w formie oddzielnego dokumentu podpisuje Prezes Zarządu lub członek Zarządu.
5. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek choćby jednego członka Zarządu.
6. Członek Zarządu głosujący przeciw uchwale może zgłosić zdanie odrębne do podjętej uchwały. Zdanie odrębne zamieszcza się w protokole z posiedzenia Zarządu lub jako załącznik do protokołu.

7. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu Giełdy.

§ 4

[Tryb pracy Zarządu]

1. Zarząd rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały na posiedzeniach Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 5.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w ustalonym terminie, w zależności od potrzeb.
3. Miejscem posiedzenia Zarządu jest siedziba Spółki lub inne miejsce wskazane przez zwołującego posiedzenie.
4. Prezes Zarządu, poza sprawami określonymi odrębnie w Regulaminie:
 - 1) zwołuje posiedzenia Zarządu i określa porządek obrad,
 - 2) kieruje przebiegiem obrad i udziela głosu,
 - 3) zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.
5. Prezes Zarządu ustala porządek posiedzenia na podstawie wniosków kierowanych przez poszczególnych członków Zarządu, bądź przez kierujących komórkami organizacyjnymi Spółki.
6. Sprawy na posiedzenie Zarządu powinny być przekazywane do komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę posiedzeń Zarządu, która przekazuje niezwłocznie członkom Zarządu zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Zarządu wraz z ustalonym porządkiem obrad oraz z materiałami, przekazanymi przez wnioskodawców.
7. O zwołaniu posiedzenia Zarządu zawiadamia się członków Zarządu w sposób zwyczajowo przyjęty w Spółce dla komunikacji między członkami Zarządu, w szczególności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym pocztą elektroniczną.
8. Przekazany porządek obrad może być zmieniony przez Prezesa Zarządu, o czym komórka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę posiedzeń Zarządu niezwłocznie informuje pozostałych członków Zarządu.
9. Porządek obrad Zarządu określony w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zarządu może być zmieniony lub uzupełniony w trakcie posiedzenia, jeżeli sprawa wymaga natychmiastowego podjęcia decyzji.
10. Na pisemny wniosek każdego członka Zarządu posiedzenie Zarządu powinno być zwołane najpóźniej w ciągu czterech dni od daty złożenia wniosku do Prezesa Zarządu.
11. Udział w posiedzeniu Zarządu jest obowiązkiem każdego członka Zarządu.
12. Członek Zarządu ma obowiązek powiadomienia Prezesa Zarządu o braku możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu.

13. W posiedzeniu Zarządu, poza członkami Zarządu, mogą uczestniczyć inne zaproszone osoby.

§ 5

[Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem]

1. Na wniosek Prezesa Zarządu, uchwały Zarządu Giełdy mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Giełdy zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
2. Prezes Zarządu zawiadamiając o uruchomieniu trybu głosowania wskazanego w ust. 1 określa sposób i termin oddania głosu. Członkom Zarządu Giełdy wraz z wnioskiem o podjęcie uchwały doręczane są projekty uchwał za pomocą przesyłki kurierskiej na wskazany przez Członka Zarządu adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną.
3. Zarząd podejmuje uchwały w trybie pisemnym poza posiedzeniem w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Zarządu Giełdy składa podpis na oddzielnych jednobrzmiących egzemplarzach uchwały albo w ten sposób, iż wszyscy biorący udział w głosowaniu Członkowie Zarządu składają podpisy na jednym egzemplarzu uchwały. Składając podpis Członek Zarządu powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje za, czy przeciw uchwale, czy wstrzymuje się od głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.
4. Zarząd podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Członków Zarządu oddaje głos przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale, czy wstrzymuje się od głosu; w braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany.
5. Zarząd może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz identyfikację pomiędzy wszystkimi Członkami Zarządu biorącymi udział w głosowaniu (np. wideokonferencja, telekonferencja). W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu Prezes Zarządu lub komórka organizacyjna odpowiedzialna za obsługę posiedzeń Zarządu sporządza notatkę z tak przeprowadzonego głosowania.
6. Każdy Członek Zarządu może zgłosić sprzeciw co do podjęcia danej uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, wówczas taki projekt uchwały staje się przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia Zarządu.
7. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez

wszystkich Członków Zarządu biorących udział w głosowaniu, którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

8. Na najbliższym posiedzeniu Zarządu Giełdy Prezes Zarządu powiadamia jego Członków o wyniku głosowania przeprowadzonego w trybie określonym w ust. 1.
9. Uchwały podjęte w trybie, o którym mowa w ust. 1, wraz ze wskazaniem sposobu głosowania zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Zarządu i w formie załącznika dołączone są do protokołu z tego posiedzenia oraz podpisywane przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu, którzy brali udział w podejmowaniu uchwały, chyba że zostały podpisane wcześniej. Głosy oddane pocztą elektroniczną, jak również notatka, o której mowa w ust. 5 oraz pozostała dokumentacja dot. przebiegu głosowania (np. wydruki z poczty elektronicznej) dołączone są do tego protokołu.
10. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu również wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu (np. telekonferencja, wideokonferencja). Zamiar uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podlega zgłoszeniu Prezesowi Zarządu najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia.
11. Członkowie Zarządu mogą brać udział w głosowaniu nad uchwałami w trakcie posiedzenia Zarządu przy użyciu środków, o których mowa w ust. 10 powyżej.
12. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 1 i 10 nie dotyczy uchwał, które są podejmowane w głosowaniu tajnym.

§ 6

[Protokoły]

1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać: kolejny numer, datę i miejsce posiedzenia, imiona i nazwiska obecnych członków Zarządu oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu, porządek obrad, treść podjętych uchwał, omówienie przebiegu posiedzenia, w tym:
 - a) liczbę głosów oddanych „za” lub „przeciw” poszczególnym uchwałom oraz głosów „wstrzymujących się”,
 - b) zaznaczenie sposobu i formy oddawania głosów, w przypadku gdy choćby jeden z członków Zarządu uczestniczy w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,
 - c) ewentualne zdania odrębne, informację o wstrzymaniu się członka Zarządu od uczestnictwa w podejmowaniu uchwały.
3. W przypadku gdy podjęta uchwała Zarządu Giełdy sporządzona jest w formie oddzielnego dokumentu do protokołu wystarczy wpisać przedmiot tej uchwały oraz załączyć ją do protokołu.

4. Protokół podpisują wszyscy obecni członkowie Zarządu i protokolant. Członkowie nieobecni na posiedzeniu mają obowiązek zapoznać się z treścią protokołu, potwierdzając fakt zapoznania się podpisem.

§ 7

[Konflikt interesów]

1. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
2. W sytuacji podejrzenia lub powstania Konfliktu Interesów w trakcie wykonywania obowiązków przez członka Zarządu, zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami, jak również postanowieniami umowy łączącej członka Zarządu ze Spółką, jest on zobowiązany do bezzwłocznego powstrzymania się od zaangażowania w proces decyzyjny w sprawie, w której może zaistnieć lub zaistniał Konflikt Interesów. Fakt ten powinien być odnotowany w protokole z posiedzenia Zarządu, lub w notatce z głosowania o której mowa w § 5 ust. 5.
3. Członkowie Zarządu Giełdy powinni poinformować Dział Compliance i Ryzyka o każdym potencjalnym lub rzeczywistym Konflikcie Interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.

§ 8

[Postanowienia końcowe]

1. Obsługę posiedzeń Zarządu prowadzi komórka organizacyjna właściwa zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Organizacyjnym.
2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez pracownika komórki organizacyjnej, określonej w ust. 1.
3. Komórka organizacyjna określona w ust. 1 przechowuje oryginały protokołów i uchwał Zarządu oraz całość dokumentacji związanej z pracą Zarządu w sposób zapewniający zachowanie poufności dokumentacji.
4. Komórka organizacyjna określona w ust. 1 przekazuje niezwłocznie do realizacji decyzje podjęte przez Zarząd oraz monitoruje ich wykonanie.

§ 9

1. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Zarządu Giełdy nr 442/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia przez Radę Giełdy.