



Dom Maklerski BDM S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A.

Wprowadzono Uchwałą nr 7/VIII/2017 Zarządu BDM z dnia 16 sierpnia 2017 roku.
Obowiązuje od 1 września 2017 roku.

Na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012, Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 roku oraz § 7 ust. 3 pkt g) „Regulaminu Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.” wprowadza się „Politykę informacyjną Domu Maklerskiego BDM S.A.”.

- I. Postanowienia ogólne.
- II. Zakres upowszechnianych informacji.
- III. Terminy i tryb upowszechniania informacji.
- IV. Zasady zatwierdzania i weryfikacji informacji i weryfikacji polityki informacyjnej
- V. Postanowienia końcowe.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. „Polityka informacyjna Domu Maklerskiego BDM S.A.” określa zasady opracowywania i upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową oraz uwzględniające potrzeby akcjonariuszy i klientów.
2. Polityka informacyjna BDM podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 2

Ilekoć w niniejszej Polityce jest mowa o:

- *Polityce* – rozumie się przez to „Politykę informacyjną Domu Maklerskiego BDM S.A.”,
- *Ustawie* – rozumie się przez to Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z późniejszymi zmianami,
- *Rozporządzeniu CRR* – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym Rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
- *Zasadach* – rozumie się przez to Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 roku,
- *BDM* – rozumie się przez to Dom Maklerski BDM S.A.,

II. ZAKRES UPOWSZECHNIANYCH INFORMACJI

§ 3

1. BDM upowszechnia informacje związane z adekwatnością kapitałową (na podstawie danych w ujęciu skonsolidowanym), dotyczące systemu zarządzania ryzykami oraz dotyczące polityki wynagrodzeń w zakresie określonym w:
 - a) Części Ósmej, Tytule II Rozporządzenia CRR,
 - b) Art. 110w Ustawy,
 - c) Rozdziałach 2, 5, 6 i 7 Zasad.
2. BDM upowszechnia w szczególności informacje dotyczące:
 - a) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykami,
 - b) zakresu stosowania wymogów Rozporządzenia CRR,

- c) funduszy własnych,
- d) wymogów kapitałowych,
- e) inne, wymienione w Ustawie oraz Rozporządzeniu CRR.

§ 4

1. Zgodnie z postanowieniami rozdziałów 2 i 6 Zasad BDM zapewnia akcjonariuszom równy dostęp do informacji poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej BDM i/lub poprzez ich udostępnienie w siedzibie BDM.
2. Zgodnie z postanowieniami rozdziałów 6 i 7 Zasad BDM zapewnia klientom równy dostęp do informacji poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej BDM i/lub na tablicach ogłoszeń w POK-ach BDM.
3. BDM udostępnia akcjonariuszom i klientom inne informacje wymagane przepisami prawa niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty ich uzyskania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
4. BDM udziela odpowiedzi akcjonariuszom i klientom niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania zapytania lub skargi, w formie pisemnej na ich adresy korespondencyjne lub na ich adresy poczty elektronicznej (o ile akcjonariusz i klient wystąpili z takim wnioskiem).
5. BDM nie udziela odpowiedzi, jeżeli informacje podlegają ochronie wynikającej z przepisów regulujących funkcjonowanie instytucji nadzorowanych lub innych przepisów szczególnych.

III. TERMINY I TRYB UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI

§ 5

1. BDM upowszechnia informacje wymienione w § 3, związane z adekwatnością kapitałową i systemem zarządzania ryzykami co najmniej raz w roku, jednak nie później niż w terminie publikacji, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie BDM sprawozdań finansowych.
2. BDM, w ramach upowszechniania informacji, może ujawniać częściej niż raz w roku informację, jeżeli są istotne ze względu na skalę prowadzonej działalności, w szczególności informacje mające wpływ na poziom i strukturę kapitałów, przestrzeganie wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, a także informacje na temat stopnia narażenia na ryzyko i innych pozycji narażonych na częste zmiany..
3. BDM nie upowszechnia informacji, jeżeli informacje podlegają ochronie wynikającej z przepisów regulujących funkcjonowanie instytucji nadzorowanych lub innych przepisów szczególnych.

§ 6

Informacje roczne, określone w § 3 i bieżące określone w § 5 ust. 2, upowszechniane są na stronie internetowej BDM oraz w siedzibie Centrali BDM w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27.

§ 7

Informacje podlegające upowszechnieniu, dotyczące adekwatności kapitałowej i zarządzania ryzykami, udostępnia się w formie dokumentu „Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykami Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego BDM S.A.” (III filar).

IV. ZASADY ZATWIERDZANIA I WERYFIKACJI INFORMACJI ORAZ POLITYKI INFORMACYJNEJ

§ 8

1. Za przygotowanie informacji dotyczących danych finansowych odpowiedzialny jest Dyrektor Finansowy.
2. Za przygotowanie informacji kadrowo – płacowych odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
3. Za przygotowanie pozostałych informacji odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału Zarządzania Ryzykami.



§ 9

1. Informacje podlegające upowszechnieniu, dotyczące adekwatności kapitałowej i systemu zarządzania ryzykami, ujęte w zbadanym przez biegłego rewidenta, sprawozdaniu finansowym nie są zatwierdzane przez Zarząd.
2. Pozostałe informacje dotyczące adekwatności kapitałowej i systemu zarządzania ryzykami podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.

§ 10

Informacje podlegające upowszechnieniu, dotyczące organów zarządzających i nadzorujących są zatwierdzane przez Radę Nadzorczą.

§ 11

1. Weryfikacji podlegają:
 - a) Polityka informacyjna,
 - b) Informacje z zakresu adekwatności kapitałowej z wyłączeniem sprawozdaniu finansowego,
 - c) Inne dotyczące wypełniania Zasad ładu korporacyjnego,
2. Weryfikacja służy ocenie, czy informacje ujawniane i udostępniane akcjonariuszom i klientom są odpowiednie i zgodne z wymogami przepisów prawa oraz czy dzięki tym informacjom otrzymują oni kompleksowy obraz profilu ryzyka BDM
3. Weryfikacja Polityki dokonywana jest co najmniej jeden raz w roku.
4. Weryfikacja informacji związanych z adekwatnością kapitałową i systemem zarządzania ryzykami dokonywana jest przed publikacją.
5. Weryfikacji Polityki oraz informacji związanych z adekwatnością kapitałową i systemem zarządzania ryzykami dokonuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Komitetu Zarządzania Ryzykami.
6. Oceny stosowania Zasad dokonuje Rada Nadzorcza przed publikacją.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Postanowienia niniejszej polityki podlegają zamieszczeniu na stronie internetowej BDM i są udostępniane klientom w siedzibie Centrali BDM.

§ 13

Wszelkie zmiany niniejszej polityki wprowadzane są Uchwałami Zarządu BDM.

WICEPREZES ZARZĄDU


Janusz Smoleński

PREZES ZARZĄDU


Jacek Rachel