



Dom Maklerski BDM S.A.

POLITYKA INFORMACYJNA DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A.

Wprowadzono Uchwałą nr 3/I/2024 Zarządu BDM z dnia 10 stycznia 2024 roku.
Obowiązuje od 15 stycznia 2024 roku.

Na podstawie:

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi z późniejszymi zmianami (dalej: Ustawa),
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (dalej: Rozporządzenie IFR),
- Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 roku (dalej: Zasady),
- Regulaminu Zarządu Domu Maklerskiego BDM S.A.

wprowadza się:

„POLITYKĘ INFORMACYJNĄ DOMU MAKLERSKIEGO BDM S.A.”.

- I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**
- II. ZAKRES UJAWNIANYCH INFORMACJI**
- III. TERMINY I TRYB UJAWNIANYCH INFORMACJI**
- IV. ZASADY ZATWIERDZANIA I WERYFIKACJI INFORMACJI I WERYFIKACJI POLITYKI INFORMACYJNEJ**
- V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekcroć w niniejszej Polityce jest mowa o:

- 1) *Polityce* – rozumie się przez to „Politykę informacyjną Domu Maklerskiego BDM S.A.”,
- 2) *Dyrektywie IFD* - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2034 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniająca dyrektywy 2002/87/WE, 2009/65/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE i 2014/65/UE,
- 3) *BDM* – rozumie się przez to Dom Maklerski BDM S.A.
- 4) *Ujawnienia* – dokument Ujawnienia informacji dotyczących systemu zarządzania ryzykami i polityki wynagrodzeń oraz wymaganych Zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych dokonywane przez Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku-Białej.

§ 2

1. BDM w ramach Polityki ujawnia informacje, określone w:
 - 1) Części Szóstej Rozporządzenia IFR,
 - 2) Art. 110w Ustawy,
 - 3) Rozdziałach 2, 5, 6 i 7 Zasadz uwzględnieniem specyfiki i charakteru BDM.
2. Polityka określa zasady opracowywania i ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1.
3. Polityka podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.

II. ZAKRES UJAWNIANYCH INFORMACJI

§ 3

1. BDM ujawnia swoje cele i strategię w zakresie zarządzania ryzykami oddzielnie dla każdej kategorii ryzyk określonych w Rozporządzeniu IFR w części:
 - 1) trzeciej (wymogi kapitałowe),
 - 2) czwartej (ryzyko koncentracji),
 - 3) piątej (płynność),w tym streszczenie dotyczące strategii i procesów zarządzania tymi ryzykami.
2. Ujawnieniu podlega również oświadczenie Zarządu BDM na temat ryzyka, zawierające opis ogólnego profilu ryzyka BDM powiązanego ze strategią działalności.

§ 4

- W zakresie zarządzania BDM ujawnia informacje dotyczące wewnętrznych zasad zarządzania, w tym:
- 1) liczbę stanowisk dyrektorskich zajmowanych przez członków organu zarządzającego,
 - 2) politykę w zakresie różnorodności stosowaną przy wyborze członków organu zarządzającego, cele i istotne założenia tej polityki oraz stopień realizacji tych celów i założeń,
 - 3) fakt utworzenia (lub nie) komitetu ds. ryzyka oraz liczbę odbytych posiedzeń.

§ 5

- W zakresie funduszy własnych, BDM ujawnia następujące informacje:
- 1) pełne uzgodnienie pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych w Tier I, pozycji w Tier II, a także zastosowanych filtrów i odliczeń stosowanych w odniesieniu do funduszy własnych oraz bilansu,
 - 2) opis głównych cech instrumentów w kapitale podstawowym Tier I i instrumentów dodatkowych w Tier I oraz instrumentów w Tier II emitowanych przez BDM,
 - 3) opis wszystkich ograniczeń zastosowanych przy obliczaniu funduszy własnych oraz instrumentów i odliczeń, do których mają zastosowanie.

§ 6

- BDM ujawnia następujące informacje dotyczące wymogów w zakresie funduszy własnych:
- 1) streszczenie metody stosowanej na potrzeby oceny adekwatności kapitału wewnętrznego do celów wsparcia bieżących i przyszłych działań,
 - 2) wyniki procesu oceny adekwatności kapitału wewnętrznego, w tym skład dodatkowych funduszy własnych – o ile właściwy organ złoży taki wniosek,
 - 3) wymogi oparte na współczynniku „K” obliczone w formie zbiorczej dla „RtM”, „RtF” i „RtC”, na podstawie sumy mających zastosowanie współczynników „K” obliczone zgodnie z art. 15 Rozporządzenia IFR,
 - 4) wymóg dotyczący stałych kosztów pośrednich określonych zgodnie z art.13 Rozporządzenia IFR.

§ 7

- BDM ujawnia informacje dotyczące polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń, a w szczególności:
- 1) najważniejsze cechy charakterystyczne systemu wynagrodzeń,
 - 2) stosunek stałych składników wynagrodzeń do składników zmiennych,
 - 3) zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń, z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i osoby zatrudnione, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka firmy inwestycyjnej, zawierające następujące dane:
 - a) wysokość wynagrodzeń przyznanych w danym roku z podziałem na wynagrodzenia stałe, w tym opis stałych składników, i na wynagrodzenia zmienne oraz liczbę osób je otrzymujących,
 - b) wysokość i formy przyznanego wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne i inne,
 - c) płatności związane z odprawą przyznane w poprzednich okresach i wypłacone w danym roku,
 - d) kwoty płatności związanych z odprawą przyznanych w danym roku, z podziałem na płatności z góry i płatności odroczone, liczbę beneficjentów takich płatności oraz wysokość najwyższej takiej wypłaty na rzecz jednej osoby,
 - 4) fakt korzystania z odstępstwa określonego w art. 32 ust. 4 dyrektywy IFD, ze wskazaniem czy odstąpienie wynika z lit. a, lit. b czy obu liter tego przepisu.

§ 8

1. W zakresie polityki inwestycyjnej, BDM ujawnia następujące informacje;
 - 1) odsetek praw głosu z akcji posiadanych bezpośrednio lub pośrednio, z podziałem na państwa członkowskie i sektory,
 - 2) pełny opis sposobu głosowania na walnych zgromadzeniach spółek, o których mowa w ust. 2, objaśnienie głosowań oraz odsetek propozycji przedstawionych przez organ administrujący lub zarządzający spółki, które to propozycje zostały przez firmę inwestycyjną zatwierdzone;
 - 3) wyjaśnienie korzystania z usług pośredniczących firm doradczych,
 - 4) wytyczne dotyczące głosowania w odniesieniu do spółek, których akcje są posiadane.
2. Postanowienia ust. 1 dotyczą wyłącznie spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz tylko tych akcji posiadanych przez BDM, których odsetek przekracza próg 5% wszystkich praw głosu.

§ 9

BDM ujawnia informacje dotyczące ryzyk środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego, w tym ryzyk fizycznych i ryzyk przejścia.

§ 10

BDM ujawnia informacje o:

- 1) powołaniu komitetu ds. wynagrodzeń lub podstawie prawnej niepowołania takiego komitetu,
- 2) spełnianiu przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wymogów określonych w art. 103 ust. 1 – 1h Ustawy lub podstawach prawnych niespełniania któregokolwiek z tych wymogów.

§ 11

1. Zgodnie z postanowieniami rozdziałów 2 i 6 Zasad BDM zapewnia akcjonariuszom równy dostęp do informacji poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej BDM.
2. Zgodnie z postanowieniami rozdziałów 6 i 7 Zasad BDM zapewnia klientom równy dostęp do informacji poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej BDM. BDM nie udostępnia raportów w formie elektronicznej zawierających rozwiązania ułatwiające czytelnikowi zapoznanie się z zamieszczonymi informacjami (raporty interaktywne).
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.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, BDM przekazuje osobie, która wystąpiła z zapytaniem, odpowiednie wyjaśnienie przyczyn i/lub podstaw prawnych nieudzielenia odpowiedzi.

III. TERMINY I TRYB UJAWNIANIA INFORMACJI

§ 12

1. BDM ujawnia informacje wymienione w § 4-11, co najmniej raz w roku, jednak nie później niż w terminie publikacji, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie BDM rocznych sprawozdań finansowych, z zastrzeżeniem § 14.
2. BDM, w ramach ujawniania informacji, może ujawniać częściej niż raz w roku informacje, 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 ujawnia informacji, jeżeli informacje podlegają ochronie wynikającej z przepisów regulujących funkcjonowanie instytucji nadzorowanych lub innych przepisów szczególnych.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1, są publikowane w formie Ujawnień w sposób ogólnodostępny na stronie internetowej BDM.

§ 13

1. Do Ujawnień załącza się oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2.
2. Oświadczenie jest publikowane na zasadach określonych w § 12.

§ 14

BDM sporządza i ujawnia informacje, o których mowa w § 9, co najmniej dwa razy w roku:

- 1) w terminie określonym w § 12 ust. 1 jako część dokumentu Ujawnień,
- 2) w terminie do końca I kwartału roku kalendarzowego w formie odrębnego dokumentu.

IV. ZASADY ZATWIERDZANIA I WERYFIKACJI INFORMACJI ORAZ POLITYKI INFORMACYJNEJ

§ 15

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 informacji dotyczących członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Zasad Ładu Korporacyjnego odpowiedzialny jest Dyrektor Biura Zarządu.
4. Za przygotowanie pozostałych informacji odpowiedzialny jest Dyrektor Wydziału Zarządzania Ryzykami we współpracy z kierownikami (Dyrektorami) innych jednostek organizacyjnych.

§ 16

1. Ujawnienia oraz dokument, o który mowa w § 15 pkt 2, są zatwierdzane przez Zarząd.
2. Zarząd przed zatwierdzeniem może wystąpić o opinię Komitetu Zarządzania Ryzykami.

§ 17

1. Polityka podlega weryfikacji w celu jej dostosowania do działalności BDM.
2. Weryfikacja jest dokonywana co najmniej raz rocznie.
3. Weryfikacji procedury dokonuje Zarząd BDM po zasięgnięciu opinii Komitetu Zarządzania Ryzykami.
4. Wszelkie zmiany Polityki są zatwierdzane przez Zarząd.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

Polityka publikowana jest na stronie internetowej BDM.