

Polityka informacyjna informacyjna w PGE Dom Maklerski S.A.

zatwierdzona Uchwałą nr 110/VII/2024
Zarządu PGE Dom Maklerski S.A.
z dnia 9 lipca 2024 r.



Dom Maklerski S.A.

Rozdział I – Postanowienia ogólne

1. Mając na uwadze dbałość o pozytywny wizerunek PGE Domu Maklerskiego S.A. (dalej odpowiednio: „**PGE DM**”, „Dom Maklerski”) oraz wypełniając obowiązki określone w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), dalej: („**Ustawa o obrocie**”) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 roku 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**”), zostaje wprowadzona w życie niniejsza Polityka informacyjna w PGE Dom Maklerski S.A. (dalej: „**Polityka informacyjna**”).
2. Niniejsza Polityka informacyjna określa zasady i zakres przedmiotowy upowszechniania informacji w celu zaspokojenia potrzeb interesariuszy PGE Domu Maklerskiego S.A. (dalej: „PGE DM”)
3. Za realizację obowiązków wynikających z niniejszej Polityki Informacyjnej w zakresie adekwatności kapitałowej w PGE Domu Maklerskim S.A. (dalej: „Polityka informacyjna”) odpowiada Zarząd PGE DM.
4. Wszelkie zmiany do niniejszej Polityki wymagają Uchwały Zarządu PGE DM.

Rozdział II – Polityka informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej

1. PGE DM upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie danych w ujęciu jednostkowym .
2. W przypadku, w którym upowszechnienie informacji wymagane przepisami określonymi w punkcie 1 powyżej może mieć niekorzystny wpływ na pozycję konkurencyjną PGE DM na rynku właściwym, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, lub informacje są uznane przez PGE DM za informację poufną, PGE DM podaje przyczynę odstąpienia od ujawnienia takiej informacji i publikuje ogólną, która swoim brzmieniem nie narusza wyżej wymienionych warunków.
3. Na podstawie art. 46 ust. 1 Rozporządzenia IFR, PGE DM ujawnia informacje dotyczące:
 - a) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem oddzielnie dla każdej kategorii ryzyka (art. 47 Rozporządzenia IFR),
 - b) wewnętrznych zasad zarządzania (art. 48 Rozporządzenia IFR),
 - c) funduszy własnych (art. 49 Rozporządzenia IFR),
 - d) wymogów w zakresie funduszy własnych (art. 50 Rozporządzenia IFR),
 - e) polityki wynagrodzeń (art. 51 Rozporządzenia IFR),
 - f) polityki inwestycyjnej (art. 52 Rozporządzenia IFR),
 - g) ryzyk środowiskowych, społecznych i z zakresu ładu korporacyjnego (art. 53 Rozporządzenia IFR),
 - h) terytorium prowadzenia działalności (art. 110w ust. 1 Ustawy o obrocie),
 - i) opisu systemu zarządzania ryzykiem oraz polityki wynagrodzeń (art. 110w ust. 4 Ustawy o obrocie),
 - j) spełnieniu przez członków organów domu maklerskiego wymogów (art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie),
 - k) powołania komitetu ds. wynagrodzeń (art. 110v ust. 8 Ustawy o obrocie),
 - l) wsparcia finansowego w ramach grupy, w którym PGE DM jest stroną umowy (art. 110zy Ustawy

o obrocie).

4. W zakresie informacji finansowej PGE DM ujawnia roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta.

Rozdział III. Forma i częstotliwość upowszechnianych informacji

1. PGE DM publikuje informacje w zakresie adekwatności kapitałowej w formie odrębnego dokumentu raz w roku w dniu, w którym publikują swoje roczne sprawozdania finansowe.
2. PGE DM może upowszechniać wybrane informacje w zakresie adekwatności kapitałowej częściej niż raz w roku, jeżeli są one istotne ze względu na skalę prowadzonej przez PGE DM działalności, zakres działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaangażowania w różnych sektorach finansowych, udział w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych.

Rozdział IV. Środki upowszechnienia informacji

1. PGE DM upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na swojej stronie internetowej (<https://dmpge.pl/>). Informacje, których PGE DM nie zamieścił na stronie internetowej podawane są do publicznej wiadomości w siedzibie PGE DM: ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa. W tym przypadku PGE DM zamieszcza na stronie internetowej adnotacje o brakujących informacjach, wskazując w niej miejsce udostępnienia informacji.
2. Informacje upowszechniane są w języku polskim.

Rozdział V. Zasady weryfikacji i zatwierdzania upowszechnianych informacji

1. Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej upowszechnione przez PGE DM przygotowywane są na podstawie sprawozdań finansowych PGE DM objętych badaniem biegłego rewidenta.
2. Weryfikacja upowszechnianych informacji nieobjętych badaniem przez biegłego rewidenta należy do osoby odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem w PGE DM. Zarząd Domu Maklerskiego może podjąć decyzję o weryfikacji informacji przez podmiot zewnętrzny.
3. Co najmniej raz w roku, Audytor Wewnętrzny PGE DM przeprowadza ocenę adekwatności ujawnianych informacji oraz dokonuje weryfikacji czy uczestnicy rynku otrzymują kompleksowy obraz profilu ryzyka PGE DM.
4. W sytuacji gdy Audytor Wewnętrzny w ramach kontroli, o której mowa w ust. powyżej, stwierdzi, iż ujawniane informacje nie przedstawiają w sposób kompleksowy obrazu profilu ryzyka, upowszechniany raport zostaje uzupełniony o niezbędne informacje, które są istotne z punktu widzenia działalności PGE DM.
5. Upowszechniane informacje są, przed ich publikacją zatwierdzane przez Zarząd Domu Maklerskiego.
6. Polityka informacyjna podlega weryfikacji każdorazowo w przypadku istotnej zmiany w procesie, który reguluje, nie rzadziej jednak niż raz na rok, tak aby zapewnić jej adekwatność do profilu działalności Domu Maklerskiego oraz skali podejmowanego przez PGE DM ryzyka.
7. Weryfikacja jest przeprowadzana przez osobę odpowiedzialną za zarządzanie ryzykiem w PGE DM w ramach stosowanych wewnętrznych mechanizmów kontrolnych.