



Załącznik nr 5 do uchwały Zarządu CVI Dom Maklerski sp. z o.o. nr 36/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r.

## **POLITYKA INFORMACYJNA W CVI DOM MAKLESKI SP. Z O.O.**



## Spis treści

I. Postanowienia ogólne .....	3
II. Definicje .....	3
III. Zakres upowszechnianych informacji .....	3
IV. Miejsce ujawniania informacji i czas upowszechniania informacji .....	3
V. Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji.....	4
VI. Zasady weryfikacji polityki informacyjnej .....	4
VII. Przepisy końcowe .....	4



## **I. Postanowienia ogólne**

### **§1**

CVI Dom Maklerski sp. z o.o. działając zgodnie z zasadą przejrzystości, uczciwości oraz zaangażowania, a także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z Ustawy oraz z Rozporządzenia IFR wprowadza niniejszą Politykę.

## **II. Definicje**

### **§2**

Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, wymienione poniżej i użyte wyrazy lub zwroty (pisane z wielkich liter), dla potrzeb niniejszej Procedury mają następujące znaczenie:

- 1) **CVI DM/Dom Maklerski** – CVI Dom Maklerski sp. z o.o.
- 2) **Rozporządzenie IFR** – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. 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.
- 3) **Ustawa** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi.

## **III. Zakres upowszechnianych informacji**

### **§3**

1. CVI DM upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie danych finansowych w ujęciu jednostkowym oraz zgodnie z polityką wynagrodzeń, przy czym uwzględnia art. 110w ust. 1 i 4 Ustawy oraz przepisy części szóstej Rozporządzenia IFR.
2. CVI DM publikuje na swoich stronach internetowych następujące informacje:
  - a) sprawozdania finansowe,
  - b) opinię biegłego rewidenta,
  - c) politykę dotyczącą zaangażowania oraz sprawozdanie z realizacji polityki, o których mowa w art. 131 n – 131p Ustawy,
  - d) dotyczące spełniania przez członków organów CVI DM wymogów określonych w art. 103 ust 1 - 1h Ustawy
  - e) cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem zgodnie z art. 47 Rozporządzenia IFR,
  - f) fundusze własne zgodnie z art. 49 Rozporządzenia IFR,
  - g) wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 50 Rozporządzenia IFR,
3. Co do zasady informacje w zakresie adekwatności ujawniane są co najmniej raz w roku, w terminie pokrywającym się z terminem publikacji rocznego sprawozdania finansowego.
4. CVI DM upowszechnia częściej niż raz w roku informacje, jeżeli są one istotne ze względu na:
  - a) skalę i zakres prowadzonej działalności,
  - b) zakres działań poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  - c) zaangażowanie w różne sektory finansowe,
  - d) udział w międzynarodowych rynkach finansowych oraz w systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych.

## **IV. Miejsce ujawniania informacji i czas upowszechniania informacji**

### **§4**

1. CVI DM ujawnia informacje na temat adekwatności kapitałowej oraz niniejszą Politykę wyłącznie na swojej stronie internetowej. Upowszechnianie informacje udostępniane są w języku polskim.
2. Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej udostępniane są za okres ostatnich 5 lat.



3. Informacje dotyczące sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego udostępniane są za okres ostatnich 3 lat.

## **V. Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechnianych informacji**

### **§5**

1. Weryfikacja upowszechnianych informacji nieobjętych badaniem przez biegłego rewidenta jest przeprowadzana przez jednostkę wewnętrzną w ramach stosowanych w CVI DM mechanizmów kontroli wewnętrznej.
2. CVI DM może podjąć decyzję o weryfikacji informacji przez podmiot zewnętrzny.
3. Upowszechniane informacje, przed ich publikacją są zatwierdzane przez Zarząd CVI DM.

## **VI. Zasady weryfikacji polityki informacyjnej**

### **§6**

1. Polityka podlega weryfikacji przez Inspektora Nadzoru przy współpracy z Risk Managerem.
2. Weryfikacja dotyczy wszystkich elementów Polityki, w tym zakresu przekazywanych informacji z punktu widzenia zgodności z aktualnym profilem działalności CVI DM oraz obowiązującymi przepisami prawa. Weryfikacji podlega także częstotliwość ujawniania informacji.

## **VII. Przepisy końcowe**

### **§7**

1. Niniejsza procedura podlega przeglądowi co najmniej raz w roku.
2. Procedura jest zatwierdzana przez Zarząd CVI DM