



**INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 110W UST. 1, 4, 5  
USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R.  
O OBROTCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI**

Na podstawie art. 110w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „Ustawa”), CVI Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „CVI DM”, „Spółka”, „Dom Maklerski”) niniejszym przedstawia następujące informacje według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.:

1. CVI DM w 2019 roku nie posiadała podmiotów zależnych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (art. 110w ust. 1 pkt 1) Ustawy).
2. Stopa zwrotu z aktywów Spółki, obliczona jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej, wyniosła na dzień 31 grudnia 2019 r. 11,13% (art. 110w ust. 1 pkt 2 Ustawy).
3. W CVI DM nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń, o którym mowa w art. 110v ust. 8 Ustawy (art. 110w ust. 4 Ustawy).
4. Opis sytemu zarządzania ryzykiem w Spółce umieszczony został w dokumencie: Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej CVI Dom Maklerski sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., zawierającym ujawnienia informacji wymaganych przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (dalej: „Rozporządzenie CRR”) (art. 110w ust. 4 Ustawy).
5. Opis polityki wynagrodzeń umieszczony został w dokumencie: Informacje w zakresie adekwatności kapitałowej CVI Dom Maklerski sp. z o.o. wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., zawierającym ujawnienia informacji wymaganych przez przepisy Rozporządzenia CRR (art. 110w ust. 4 Ustawy) oraz w aktualnej Polityce wynagrodzeń CVI DM., zamieszczonej na stronie internetowej Spółki: [www.cvi.pl](http://www.cvi.pl).
6. Informacja o spełnianiu przez członków organów CVI DM wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.  
Członkowie organów CVI DM spełniają wymagania, o których mowa w art. 103 ust. 1-1c Ustawy.
  - a) W skład organów Spółki wchodzi trzech członków Zarządu oraz trzech członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Zarządu i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego zapewnia skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie CVI DM oraz uwzględnia zakres, skalę i złożoność prowadzonej przez Dom Maklerski działalności.
  - b) Wszyscy członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej posiadają nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej przez Dom Maklerski działalności.



- c) CVI DM zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
- d) Żaden z członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie został uznany prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r.
- e) o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- f) Liczba funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej pełnionych jednocześnie przez członków Zarządu Domu Maklerskiego, jest dostosowana do indywidualnych okoliczności oraz charakteru, skali i stopnia złożoności działalności CVI DM.

Przepisy art. 103 ust. 1d-1h Ustawy nie znajdują zastosowania do CVI DM z uwagi na brzmienie art. 110a ust. 1 pkt 4 Ustawy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. zezwolenie na działalność maklerską CVI DM nie obejmowało czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 3, 6-9 lub ust. 4 pkt 1 Ustawy.