



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 2022 r.:

1. 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 2022 r., zawierającym ujawnienia informacji wymaganych przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014 (dalej: „Rozporządzenie IFR”) (art. 110w ust. 4 Ustawy).

2. Opis polityki wynagrodzeń (art. 110w ust. 4 Ustawy).

W 2022 roku kwestie związane z polityką zmiennych składników wynagrodzeń regulowała Polityka wynagrodzeń w CVI Dom Maklerski sp. z o.o. (dalej: „Polityka”). Polityka uwzględnia wielkość Spółki, ryzyko związane z jego działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności. Za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki odpowiada Zarząd Spółki, a za jej zatwierdzenie Rada Nadzorcza Spółki.

Celem Polityki wynagrodzeń jest wspieranie prawidłowego i skutecznego zarządzania ryzykiem, eliminując zachowania prowadzące do podejmowania ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez CVI DM, realizację strategii prowadzonej działalności, wspieranie zapobiegania możliwym konfliktom interesów. Polityka wynagrodzeń uwzględnia wielkość Domu Maklerskiego, ryzyko związane z jego działalnością, wewnętrzną organizację, zakres i stopień złożoności działalności prowadzonej przez CVI DM. Ze względu na niewielką strukturę organizacyjną oraz skalę prowadzonej działalności w CVI DM nie funkcjonuje Komitet ds. wynagrodzeń. Uprawnienia Komitetu wykonywane są przez Radę Nadzorczą.

CVI DM nie gwarantuje wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń. Zmienne składniki wynagrodzeń są przyznawane i wypłacane w sytuacji, gdy pozwalają na to wyniki finansowe Spółki oraz jest to uzasadnione efektami pracy jednostki organizacyjnej, w której dana osoba jest zatrudniona oraz oceną stopnia realizacji zadań indywidualnych danej osoby, w odniesieniu do ogólnych wyników finansowych CVI, uwzględniając poziom ponoszonego ryzyka oraz koszt kapitału i ograniczeń płynności. Łączna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia przyznanych przez Spółkę nie może istotnie ograniczać możliwości podwyższenia funduszy własnych Spółki.

Polityka wynagrodzeń obejmuje swym zakresem, pracowników i współpracowników CVI DM, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka CVI DM, w szczególności:

- osoby wchodzące w skład Zarządu,
- osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej
- osoby realizujące funkcje zarządzania ryzykiem,
- osoby wykonujące funkcje z zakresu kontroli wewnętrznej oraz zadania nadzoru zgodności działalności z prawem,
- osoby odpowiedzialne za realizowanie obowiązków z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,



- osoby inne niż wymienione powyżej, które mają istotny wpływ na poziom ryzyka Spółki,

Liczba osób objętych Polityką wynagrodzeń jest weryfikowana raz w roku przez Zarząd CVI DM oraz przedstawiana Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza dokonuje, nie rzadziej niż raz w roku, okresowych przeglądów Polityki.

Polityka wynagrodzeń podlega również, co najmniej raz w roku, ocenie w ramach audytu wewnętrznego Spółki. Raport z przeglądu Polityki wynagrodzeń jest przekazywany Radzie Nadzorczej.

Zmienne składniki wynagrodzenia są wypłacane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki, z uwzględnieniem sytuacji finansowej CVI DM, w oparciu o następujące zasady:

- podstawą określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena wyników, efektów pracy danej osoby (w szczególności stopnia realizacji zadań indywidualnych, które były zaplanowane na rok będący przedmiotem oceny) oraz ocena wyników danej jednostki organizacyjnej, w której dana osoba jest zatrudniona, w odniesieniu do ogólnych wyników CVI DM. Ocena wyników oparta jest o dane z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata – o dane od momentu nawiązania stosunku pracy,
- do oceny indywidualnych efektów pracy danej osoby stosuje się kryteria finansowe oraz kryteria niefinansowe,
- w przypadku osób wykonujących czynności z zakresu kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, podstawą do określenia wynagrodzenia zmiennego jest wyłącznie ocena stopnia realizacji zadań indywidualnych przewidzianych na rok będący przedmiotem oceny. Wynagrodzenie zmienne osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie może być uzależnione od wyników osiągniętych w ramach działalności, którą te osoby kontrolują,
- CVI DM może ograniczyć, wstrzymać lub odmówić wypłaty lub realizacji części lub całości zmiennych składników wynagrodzenia, gdy Spółka wykazuje stratę,
- osoby, którym przysługują zmienne składniki wynagrodzenia nie mogą korzystać indywidualnych strategii hedgingowych lub ubezpieczeń dotyczących wynagrodzenia i odpowiedzialności w celu podważenia skutków uwzględniania ryzyka w mającym do nich zastosowanie systemie wynagradzania;
- w przypadku, gdy wynagrodzenie obejmuje gwarantowane zmienne składniki wynagrodzenia, mogą one być przyznane jedynie w momencie nawiązania stosunku pracy lub zawarcia innej umowy stanowiącej podstawę sprawowania funkcji i ograniczają się do pierwszego roku zatrudnienia lub sprawowania funkcji;
- Polityka przewiduje możliwość wstrzymania, ograniczenia, odmowy wypłaty lub realizacji zmiennego składnika wynagrodzenia w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Taka sytuacja może nastąpić w szczególności, gdy osoby objęte Polityką uczestniczyły w działaniach, których wynikiem były znaczne straty dla Spółki lub osoby te były odpowiedzialne za takie znaczne straty.

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. CVI DM w 2022 roku nie posiadał podmiotów zależnych będących instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 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, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 w innym państwie członkowskim lub państwie niebędącym państwem członkowskim (art. 110w ust. 1 pkt 1) Ustawy).
5. 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. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- e) 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.

Przepis art. 103 ust. 1d Ustawy nie znajduje zastosowania do CVI DM z uwagi na brzmienie art. 103 ust. 1h Ustawy, tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. CVI DM nie spełniał warunków określonych w w/w przepisie.

Marcin Leja
Prezes Zarządu

Marek Król
Członek Zarządu

Dorota DUBYK
Członek Zarządu