

Załącznik Nr 1 do protokołu z posiedzenia Komitetu ds. Nominacji w dniu 17 grudnia 2020 roku.

Uchwała Nr 3/2020
Komitetu ds. Nominacji Copernicus Securities Spółka Akcyjna
z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie kontynuacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A. oraz Członka Zarządu Copernicus Securities S.A., który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem

§ 1

1. Wszczytna się kontynuowanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A. oraz Członka Zarządu Copernicus Securities S.A., który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem.
2. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 1, obejmujące ocenę odpowiedności kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A. oraz Członka Zarządu Copernicus Securities S.A., który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem, przeprowadza Komitet ds. Nominacji.
3. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego, stosownie do wymogów art. 102a *Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)*, Rozdziału 7 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych*, a także zgodnie z *Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje*, Komitet ds. Nominacji w szczególności dokona oceny:
 - 1) kompetencji, w tym wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydatów na stanowiska Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A. oraz Członka Zarządu Copernicus Securities S.A., który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem, które powinny być odpowiednie do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków;
 - 2) rękopmi należytego wykonywania obowiązków, w tym reputacji kandydatów i ich wiarygodności;
 - 3) niezależności kandydatów na Członków Zarządu Copernicus Securities S.A. i braku konfliktu interesów;
 - 4) niezależności osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji Członka Zarządu Copernicus Securities S.A., w tym przestrzeganie ograniczenia liczby równoległe zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej.
4. Przy dokonywaniu oceny odpowiedności Komitet ds. Nominacji uwzględni doświadczenie teoretyczne i praktyczne kandydata w zakresie:
 - 1) rynków finansowych;
 - 2) wymogów prawnych i ram regulacyjnych;
 - 3) planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności oraz jej realizacji;
 - 4) zarządzania ryzykiem;
 - 5) księgowości i audytu;
 - 6) oceny efektywności zasad obowiązujących w instytucjach finansowych i mających na celu zapewnienie skutecznego zarządzania, nadzoru i kontroli;

- 7) interpretacji informacji finansowych Copernicus Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej Copernicus Securities S.A., identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków.
5. Stosownie do wymogów określonych w przepisach, o których mowa w ust. 3 powyżej, ocena kwalifikacji zawodowych kandydatów powinna obejmować w szczególności ocenę:
- 1) wiedzy, tj. wykształcenia, odbytych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych oraz wiedzy nabytej w inny sposób w toku kariery zawodowej;
 - 2) doświadczeni nabytego w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk;
 - 3) umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonych funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A. albo Członka Zarządu Copernicus Securities S.A., który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem.

§ 2

Wprowadza się „Zasady postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A. oraz Członka Zarządu Copernicus Securities S.A., który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W terminie do dnia 18-12-2020 r. Przewodniczący Komitetu ds. Nominacji ogłosi wszczęcie kontynuacji postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska Prezesa Zarządu Copernicus Securities S.A. oraz Członka Zarządu Copernicus Securities S.A., który będzie odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem, na stronie internetowej www.copernicusdm.pl
2. Upoważnia się Przewodniczącego Komitetu ds. Nominacji do ustalenia ostatecznej treści ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4

Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zgodnie z §9 ust. 10 w zw. z §9 ust. 13 Regulaminu Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą sporządzenia i podpisania protokołu z jej podjęcia i **została ważnie podjęta w dniu 17.12.2020 roku, a za jej przyjęciem głosowali wszyscy członkowie Komitetu ds. Nominacji Copernicus Securities S.A.**

Warszawa, dnia 17.12.2020 roku,

Marcin Billewicz - Przewodniczący Komitet ds. Nominacji

c.d. Uchwały nr 3/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r.

Magdalena Bartoś

Członek Komitetu ds. Nominacji

*/głosowanie nad podjęciem uchwały przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość/*

Jacek Woźniak

Członek Komitetu ds. Nominacji

*/głosowanie nad podjęciem uchwały przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość/*