



**POLITYKA INFORMACYJNA COPERNICUS SECURITIES S.A.
z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

**Polityka Informacyjna Copernicus Securities S.A.
przyjęta Uchwałą Zarządu z dnia 16 kwietnia 2015 roku**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Definicje i skróty

1. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o:
 - 1) **Copernicus, CSSA** – należy przez to rozumieć Copernicus Securities S.A.;
 - 2) **Inspektorze Nadzoru** – należy przez to rozumieć osobę wykonującą zadania systemu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz systemu kontroli wewnętrznej w Copernicus;
 - 3) **Kliencie** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która: a) zawarła z Copernicus Umowę; b) w stosunku do której podejmowane są przez Copernicus działania mające na celu zawarcie Umowy;
 - 4) **KSH** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1030, z późn. zm.);
 - 5) **Polityce Informacyjnej** – należy przez to rozumieć dokument niniejszej polityki;
 - 6) **Rozporządzeniu w sprawie trybu postępowania** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 1078, z późn. zm.);
 - 7) **Rozporządzeniu w sprawie upowszechniania informacji** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową (Dz. U. Nr 210, poz. 1615, z późn. zm.);
 - 8) **Rozporządzeniu w sprawie ustalania zmiennych składników wynagrodzeń** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 roku w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze (Dz. U. Nr 263, poz. 1569);
 - 9) **Umowie** – należy przez to rozumieć umowę o świadczenie przez Copernicus usług maklerskich o których mowa w art. 69 ust. 2 i 4 Ustawy o obrocie;
 - 10) **Ustawie o obrocie** – należy przez to rozumieć z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2014 roku, poz. 94, z późn. zm.);
 - 11) **Ustawie o ofercie publicznej** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382, z późn. zm.);
 - 12) **Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO** – należy przez to rozumieć regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu – Załącznik Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

- 13) **Zasadach Ładu Korporacyjnego** – należy przez to rozumieć Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 roku.
2. Pozostałe zwroty które zostały zawarte w niniejszej Polityce Informacyjnej, a które nie zostały zdefiniowane w § 1 ust. 1 niniejszej Polityki Informacyjnej, mają znaczenie w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§2 Zasady ogólne

1. Copernicus jako dom maklerski i instytucja zaufania publicznego, dąży do pełnej transparentności i udostępniania wszystkim interesariuszom, w szczególności Klientom i akcjonariuszom, informacje o prowadzonej działalności, przygotowane w sposób jasny i z należytą starannością.
2. Polityka Informacyjna Copernicus jest realizowana zgodnie z Zasadami Ładu Korporacyjnego.
3. Polityka Informacyjna Copernicus udostępniana jest na stronie internetowej CSSA.
4. Copernicus nie przekazuje informacji, które są objęte tajemnicą lub ochroną na mocy obowiązującego prawa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

§3 Cel Polityki Informacyjnej i odpowiedzialność

1. Celem Polityki Informacyjnej jest zapewnienie równego dostępu do informacji o CSSA i równego traktowania, w zakresie obowiązujących przepisów, każdemu interesariuszowi, w szczególności Klientom i akcjonariuszom.
2. Odpowiedzialnym za nadzór nad organizacją i prowadzeniem Polityki Informacyjnej względem interesariuszy jest Inspektor Nadzoru.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§4 Zakres upowszechnianych informacji

1. Polityka informacyjna uwzględnia odrębne regulacje prawne wynikające z przepisów regulujących funkcjonowanie instytucji rynku kapitałowego, a w szczególności:
 - 1) Ustawę o ofercie publicznej;
 - 2) Ustawę o obrocie;
 - 3) KSH;
 - 4) Rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji;
 - 5) Rozporządzenie w sprawie ustalania zmiennych składników wynagrodzeń;
 - 6) Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania;
 - 7) Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. Polityka informacyjna uwzględnia również postanowienia niewiążących aktów normatywnych, co do których stosowania zobowiązał się Copernicus, a w szczególności:

- 1) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- 2) Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect.

§5

W zakresie ustawy o ofercie publicznej Copernicus upowszechnia w szczególności:

- 1) informacje o zmianach w składzie akcjonariatu stosownie do art. 70 pkt 1) w związku z art. 69 ustawy o ofercie publicznej;
- 2) wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

§6

W zakresie Ustawy o obrocie CSSA upowszechnia w szczególności na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie, informacje o transakcjach osób, o których mowa w art. 160 ust. 1 i 2 tej ustawy.

§7

W zakresie KSH Copernicus upowszechnia w szczególności:

- 1) informację o zwołaniu walnego zgromadzenia (art. 402¹ i 402² KSH);
- 2) informację o zmianie w porządku obrad walnego zgromadzenia dokonaną na podstawie żądania akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 ust. 1 i 2 KSH).

§8

W zakresie Rozporządzenia w sprawie upowszechniania informacji, CSSA określa informacje podlegające upowszechnieniu w umieszczonym na stronie internetowej dokumencie Polityka ujawniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w Copernicus Securities Spółka Akcyjna.

§9

W zakresie Rozporządzenia w sprawie ustalania zmiennych składników wynagrodzeń, Copernicus określa informacje podlegające ujawnieniu w umieszczonym na stronie internetowej dokumencie Wyciągu z polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Copernicus Securities Spółka Akcyjna.

§10

W zakresie Rozporządzenia w sprawie trybu postępowania, CSSA upowszechnia w szczególności:

- 1) Ogólne informacje o Copernicus Securities S.A. oraz o ryzyku inwestowania w instrumenty finansowe;
- 2) Politykę działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities S.A. i Politykę wykonywania zleceń przez Copernicus Securities S.A.;
- 3) Formularze dotyczące świadczenia usług maklerskich przez Copernicus;
- 4) Regulaminy świadczenia poszczególnych usług maklerskich przez Copernicus;

- 5) Tabele Opłat i Prowizji odnośnie poszczególnych usług maklerskich świadczonych przez Copernicus.

§11

W zakresie Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu CSSA upowszechnia w szczególności:

- 1) raporty bieżące;
- 2) raporty okresowe (kwartalne i roczne);
- 3) kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych.

§12

W zakresie dokumentów wskazanych w §4 ust. 2 Copernicus upowszechnia w szczególności:

- 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym Statut, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu Copernicus;
- 2) życiorysy zawodowe członków organów Copernicus;
- 3) podstawowe informacje o Copernicus i jej działalności;
- 4) strukturę akcjonariatu Copernicus, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.

§13

Termin udzielania informacji

1. Terminy udzielania odpowiedzi Klientom wskazane są w regulaminach świadczenia poszczególnych usług maklerskich.
2. Termin udzielania odpowiedzi pozostałym interesariuszom wynikają z przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych Copernicus.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14

1. Polityka Informacyjna obowiązuje na czas nieokreślony.
2. Zmiana treści Polityki Informacyjnej może nastąpić w formie uchwały podjętej przez Zarząd CSSA.