

Informacje w trybie art. 110 w. ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Na podstawie art. 110 w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz.1538 z późn. zm.) (dalej: Ustawa) NWAI Dom Maklerski S.A. (dalej: NWAI) przedstawia następujące informacje:

I. Dodatkowe informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki, o których mowa w art. 110 w ust. 1 Ustawy, tj.

1. informacja o działalności NWAI poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013, za dany rok obrotowy – działalność NWAI prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski.
2. informację o stopie zwrotu z aktywów, obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej zostanie udostępniona po raz pierwszy w sprawozdaniu z działalności NWAI za okres 01.01.2015 – 31.12.2015.

II. Informacje, o których mowa w art. 110 w ust. 4 Ustawy, tj.

1. opis systemu zarządzania ryzykiem:

Opracowany przez NWAI system zarządzania ryzykiem zakłada podejmowanie ryzyka w sposób kontrolowany w celu osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych. Celem zarządzania ryzykiem jest maksymalizacja wartości NWAI poprzez identyfikację wszystkich istotnych czynników ryzyka oraz utrzymywanie ryzyka na akceptowalnym przez NWAI poziomie w relacji do dochodu i charakteru działalności.

Proces zarządzania ryzykiem w NWAI obejmuje swoim zakresem:

- identyfikację (podejmowanie działań mających na celu dostrzeżenie potencjalnych ryzyk, na które narażony jest NWAI),
- pomiar i ocenę (określenie metod ilościowych bądź jakościowych pomiaru wymogów kapitałowych jak i istotności potencjalnych ryzyk),
- monitorowanie (okresowe badanie poziomu zidentyfikowanych ryzyk, aktualizacja oceny potencjalnych czynników ryzyka, a także weryfikacji i aktualizacji zasad oceny istotności poszczególnych zidentyfikowanych rodzajów ryzyk uznanych za istotne w działalności NWAI),
- ograniczanie (określenie i zastosowanie działań, które mogą zmniejszyć potencjalny negatywny wpływ zidentyfikowanych ryzyk na działalność NWAI),
- raportowanie (działania mające na celu dostarczenie informacji na temat systemu zarządzania ryzykiem Inspektorowi Nadzoru, Zarządowi, Radzie Nadzorczej, Inwestorom oraz Komisji Nadzoru Finansowego) oraz

- podejmowanie decyzji i działań prowadzących do zmiany poziomu i profilu ryzyka oraz monitorowanie skutków tych decyzji i działań i ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji celów w odniesieniu do prowadzonej działalności.

Dodatkowe informacje, we wskazanym zakresie dostępne są w ramach Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A. zamieszczonej na stronie internetowej NWAI pod adresem:

<http://www.nwai.pl/index.php?id=481&lng=pl>

2. Opis polityki wynagrodzeń:

W NWAI. obowiązuje „Regulamin Wynagradzania dla pracowników NWAI Dom Maklerski S.A.” (dalej: Regulamin), który określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń mających związek z pracą. Zgodnie z Regulaminem, o którym mowa powyżej wynagrodzenia pracowników NWAI są kształtowane przede wszystkim w odniesieniu do zakresu zadań i poziomu odpowiedzialności stawianego przed pracownikami oraz na podstawie analizy informacji płacowych przedstawianych w badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym. W NWAI obowiązuje czasowo-premiowy system wynagradzania. Oznacza to, że Pracownikom przysługuje wynagrodzenie zawarte w umowie o pracę, określone, jako płaca zasadnicza, odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy, doświadczenia zawodowego i posiadanych kwalifikacji, uwzględniających jej ilość i jakość. Jest ono ustalane na etapie rekrutacji Pracownika w trybie negocjacji z Pracodawcą oraz może być aktualizowane z biegiem nabywanych kompetencji. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, pracownikom może zostać przyznana premia uznaniowa, którą Pracodawca może wypłacić w zależności od zaangażowania, lojalności i postawy pracowniczej. Jej wielkość jest warunkowana wysokością puli premiowej ustalonej za dany okres rozliczeniowy.

„Polityka zmiennych składników wynagrodzeń w NWAI Dom Maklerski S.A.” jest jednym z elementów polityki wynagrodzeń NWAI. Ma ona na celu prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem, w tym zniechęcanie do podejmowania ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez NWAI, realizację strategii prowadzenia działalności przyjętej przez NWAI oraz wspierania zapobiegania konfliktom interesów. Dom Maklerski przeprowadził proces identyfikacji osób zajmujących stanowiska kierownicze poprzez ocenę ryzyk istotnych z punktu widzenia Spółki, a następnie identyfikację osób, które mają istotny (rzeczywisty) wpływ na te ryzyka. Ponadto, wobec wszystkich osób, których całkowite wynagrodzenie mieści się w zakresie wynagrodzenia osób zidentyfikowanych jako zajmujące stanowiska kierownicze, przeprowadzono analizę ich wpływu na profil ryzyka Spółki w celu wykluczenia bądź potwierdzenia, iż mają one istotny (rzeczywisty) wpływ na te ryzyka.

Dodatkowe informacje, we wskazanym zakresie dostępne są w ramach „Informacji w zakresie adekwatności kapitałowej NWAI Dom Maklerski S.A.” zamieszczonej na stronie internetowej NWAI pod adresem:

<http://www.nwai.pl/index.php?id=481&lng=pl>

3. Informacje dotyczące komitetu do spraw wynagrodzeń

W NWAI nie został powołany komitet do spraw wynagrodzeń.

III. Informacja o spełnianiu przez członków organów domu maklerskiego wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h

W skład Zarządu NWAI wchodzi osoby posiadające wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem.

Szczegółowe informacje dotyczące członków Zarządu NWAI dostępne są na stronie internetowej NWAI pod adresem:

<http://www.nwai.pl/index.php?id=483&lng=pl>

W skład Zarządu jak i Rady Nadzorczej NWAI nie wchodzi osoby, które zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne 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.