Polityka oceny odpowiedniości zarządu, rady nadzorczej oraz kluczowych pracowników w NWAI Dom Maklerski S.A.

WARSZAWA, październik 2020 r.

§ 1
Zakres przedmiotowy Polityki

1. Niniejsza Polityka określa podstawowe zasady dokonywania weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób zajmujących stanowiska Kluczowych Pracowników w NWAI, w celu oceny spełnienia przez te osoby wymogu odpowiedniości (ocena odpowiedniości), zarówno w sposób indywidualny, jak i, w przypadku organu, w sposób kolegialny.
2. Polityka została sporządzona w wykonaniu obowiązków wynikających z § 57 ust. 1, 2 oraz 4 Rozporządzenia, w celu zagwarantowania wyboru odpowiednich osób do pełnienia funkcji w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz osób zajmujących stanowiska Kluczowych Pracowników, w szczególności z uwzględnieniem wymogu odpowiedniości.

§ 2
Definicje

W niniejszej Polityce terminy pisane dużą literą zostały zdefiniowane w § 1 powyżej lub będą miały znaczenia przypisane poniżej:

1) **Kluczowi Pracownicy** – oznaczają kluczowych pracowników w rozumieniu § 52 pkt 1) Rozporządzenia, tj. osoby spełniające kryteria, o których mowa w art. 3 lub art. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 604/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w odniesieniu do kryteriów jakościowych i właściwych kryteriów ilościowych ustalania kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka instytucji (Dz. Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 30, z późn. zm.);
2) **Komisja** – oznacza Komisję Nadzoru Finansowego;
3) **NWAI** – oznacza spółkę pod firmą NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
4) **Polityka** – oznacza niniejszą Politykę oceny odpowiedniości Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Kluczowych Pracowników w NWAI Dom Maklerski S.A.;
5) **Rada Nadzorcza** – oznacza radę nadzorczą NWAI;
6) **Rozporządzenie** – oznacza Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 roku 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 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1111);
7) **Rozporządzenie 575/2013** – oznacza Rozporządzenie 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 (Dz.Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.);
8) **Rozporządzenie 2017/1943** – oznacza Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/1943 z dnia 14 lipca 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących informacji i wymogów w zakresie udzielania zezwoleń firmom inwestycyjnym;

9) **Ustawa** – oznacza ustawę z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 89, z późn. zm.);

10) **Walne Zgromadzenie** – oznacza walne zgromadzenie NWAI;

11) **Zarząd** – oznacza zarząd NWAI.

§ 3
Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Zgodnie ze statutem NWAI, Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, zaś Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków, z tym zastrzeżeniem, że w okresie gdy NWAI jest spółką publiczną w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z pięciu do ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Biorąc pod uwagę wielkość NWAI, jej wewnętrzną organizację oraz rodzaj i złożoność prowadzonej działalności, NWAI przyjmuje, że aktualny statutowy wymóg co do liczebności Zarządu i Rady Nadzorczej zapewnia skuteczne, prawidłowe i ostrożne zarządzanie NWAI jako domem maklerskim.
3. W skład Zarządu i Rady Nadzorczej NWAI mogą wchodzić wyłącznie osoby posiadające nieposzlakowana opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami, wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do skutecznego, prawidłowego oraz ostrożnego zarządzania NWAI jako domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem. Osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej powinny ponadto cechować się niezależnością osądu.
4. Wymogi, o których mowa w pkt 3 powyżej, mają zastosowanie również do Zarządu i Rady Nadzorczej jako organów kolegialnych.
5. NWAI uznaje, że osoba, która ma pełnić funkcję członka Zarządu lub pełni taką funkcję, spełnia wymóg posiadania wiedzy, w przypadku gdy:
   a) posiada wykształcenie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy wskazanej w § 70 Rozporządzenia lub jest wpisana na listę doradców inwestycyjnych, lub maklerów papierów wartościowych;
   b) wykazuje szczegółową znajomość zagadnień, które są związane z zakresem obowiązków, które są lub mają być przez nią pełnione;
   c) wykazuje zrozumienie zasad i działalności prowadzonej przez NWAI jako dom maklerski oraz ryzyk z nią związanych.
6. NWAI uznaje, że osoba, która ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej lub pełni taką funkcję, spełnia wymóg posiadania wiedzy, w przypadku gdy:
   a) posiada wykształcenie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy wskazanej w § 70 Rozporządzenia lub jest wpisana na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych;
   b) rozumie zasady i działalność prowadzoną przez NWAI jako dom maklerski oraz ryzyka z nią związane, w stopniu który pozwala na efektywne wykonywanie czynności nadzorczych;
7. NWAI zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania powierzonych obowiązków.
8. NWAI stale monitoruje spełnianie przez NWAI warunków określonych w art. 103 ust. 1h Ustawy. W przypadku gdy NWAI będzie spełniał co najmniej jeden z warunków określonych w art. 103 ust. 1h Ustawy, członek Zarządu lub Rady Nadzorczej będzie

mógł sprawować jednocześnie nie więcej niż jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej albo cztery funkcje członka rady nadzorczej.

9. Za jedną funkcję, o której mowa w ust. 8, uznaje się:
    a) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej;
    b) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach:
        i. objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony spełniającym warunki, o których mowa w art. 113 ust. 7 Rozporządzenia 575/2013,
        ii. w których NWAI posiada znaczny pakiet akcji, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 36 Rozporządzenia 575/2013.
8. Postanowień ust. 8 zdanie drugie Polityki nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej, jak również do reprezentantów Skarbu Państwa.
9. W przypadku, w którym NWAI będzie spełniał co najmniej jeden z warunków określonych w art. 103 ust. 1h Ustawy, bezpośrednio po spełnieniu przez NWAI takiego warunku, a następnie raz do roku, NWAI będzie przeprowadzać przegląd liczby funkcji pełnionych jednocześnie przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej. W tym celu Zarząd NWAI będzie obowiązany uzyskać od członków Zarządu i Rady Nadzorczej niezbędne oświadczenia, celem przedstawienia ich odpowiednio Radzie Nadzorczej bądź Walnemu Zgromadzeniu.

§ 4
Kluczowi Pracownicy

1. Kluczowi Pracownicy, którzy objęci są niniejszą Polityką, ustalani są zgodnie z wykazem stanowisk obejmujących kategorie osób objętych polityką wynagrodzeń, który stanowi Załącznik nr 1 do Polityki wynagradzania osób zajmujących stanowiska mające istotny wpływ na profil ryzyka w NWAI Dom Maklerski S.A.
2. NWAI zapewnia utrzymywanie i doskonalenie przez Kluczowych Pracowników wiedzy i kompetencji niezbędnych do należytego wykonywania obowiązków pracowniczych w związku z zajmowanymi stanowiskami.
3. NWAI zapewnia monitorowanie aktualności wykazu stanowisk, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w sposób ciągły, a w razie konieczności niezwłocznie wprowadza zmiany w tym wykazie w celu zapewnienia terminowej identyfikacji Kluczowych Pracowników dla zapewnienia spełniania przez nich wymogu odpowiedniości. Przy czym oceny odpowiedniości dokonuje się wobec Kluczowych Pracowników niezależnie od tego, czy są oni uwzględnieni w przedmiotowym wykazie.
4. NWAI uznaje, że osoba, która ma podjąć pracę na stanowisku Kluczowego Pracownika lub zajmuje stanowisko Kluczowego Pracownika, spełnia wymóg posiadania wiedzy, w przypadku gdy posiada wykształcenie w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy wskazanej w § 70 Rozporządzenia lub jest wpisana na listę doradców inwestycyjnych lub maklerów papierów wartościowych, a ponadto rozumie zasady i działalność prowadzoną przez NWAI jako dom maklerski oraz ryzyka z nią związane, w stopniu który pozwala na efektywne wykonywanie obowiązków pracowniczych na zajmowanym stanowisku.

§ 5
Monitoring spełniania wymogu odpowiedniości

1. NWAI zapewnia spełnienie wymogów określonych w art. 103 ust. 1a Ustawy w sposób ciągły (wymóg odpowiedniości).
2. NWAI monitoruje spełnianie wymogów przez poszczególnych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź przez Zarząd lub Radę Nadzorczą działające w sposób kolegialny nie rzadziej niż raz na 2 lata, na zasadach określonych w ust. 4-6 poniżej (okresowa ocena odpowiedniości).
3. Zarząd prowadzi stały monitoring spełniania wymogów przez Kluczowych Pracowników i, z zastrzeżeniem nieprzekraczania zakresu wymagań określonych przepisami Rozporządzenia lub innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w ramach prowadzonego monitoringu może w każdym czasie żądać od Kluczowych Pracowników przedstawiania oświadczeń, dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających spełnianie wymogu odpowiedniości.
4. W celu przeprowadzania monitoringu spełniania wymogów przez poszczególnych członków Zarządu oraz przez Zarząd działający w sposób kolegialny, członkowie Zarządu przedstawiają podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym, w którym dokonywana jest okresowa ocena odpowiedniości, pisemne oświadczenia:
    a) o zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych;
    b) o zakończonych postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym, a także informacje o zakończonych postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem naprawczym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym osoba pełni lub pełniła funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolnym
    c) o toczących się postępowaniach:
        i. karnych o przestępstwo umyślne przeciwko tej osobie, z wyłączeniem przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, lub postępowaniach w sprawie o przestępstwo skarbowe, w tym związanych z odpowiedzialnością, o której mowa w przepisach o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
        ii. dyscyplinarnych i administracyjnych przeciwko tej osobie o nałożenie kary lub innej sankcji administracyjnej,
        iii. sądowych w sprawach gospodarczych przeciwko tej osobie, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych przeciwko podmiotowi, w którym oceniana osoba pełni lub pełniła funkcję w organie zarządzającym lub nadzorczo-kontrolnym;
    d) o przypadkach odmowy uzyskania lub cofnięcia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji na rynku finansowym, z podaniem przyczyn;
    e) o przypadkach ustania z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy zatrudnienia w jakiejkolwiek formie w instytucji wykonującej działalność na rynku finansowym, wraz z podaniem przyczyn;

f) zawierające firmy spółek kapitałowych i osobowych, w których osoba ta była lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, prokurentem albo wspólnikiem lub akcjonariuszem, wraz z opisem charakteru obowiązków pełnionych w ramach funkcji;

g) zawierające nazwy organizacji, których głównym celem działalności nie są cele zarobkowe, w których osoba ta była lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych albo prokurentem, wraz z opisem charakteru obowiązków pełnionych w ramach funkcji;

h) o pozostałych pełnionych, na moment składania oświadczenia, funkcjach w innych podmiotach lub prowadzonej działalności zawodowej, istotnych ze względu na zaangażowanie pod względem ilości poświęcanego czasu, wraz z opisem charakteru obowiązków pełnionych w ramach funkcji;

oraz zobowiązanie do poświęcenia określonego czasu na wypełnianie zadań związanych z pełnioną w NWAI funkcją, jak również oświadczenie, że w razie wzmożonej aktywności NWAI, członek Zarządu będzie mógł przeznaczyć dodatkowy czas na wypełnianie swoich obowiązków w ramach sprawowanej funkcji.

5. W celu przeprowadzania monitoringu spełniania wymogów przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz przez Radę Nadzorczą działającą w sposób kolegialny, członkowie Rady Nadzorczej raz do roku składają pisemne oświadczenia oraz zobowiązanie wymienione w ust. 4 powyżej. Do zebrania oświadczeń oraz zobowiązań od członków Rady Nadzorczej upoważniony jest Zarząd NWAI, który przedstawia zebrane dokumenty Walnemu Zgromadzeniu.

6. Pierwszy monitoring spełniania wymogów przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz przez Radę Nadzorczą działającą w sposób kolegialny dokonywany na podstawie Polityki zostanie przeprowadzony podczas pierwszego Walnego Zgromadzenia NWAI odbywającego się po dniu przyjęcia Polityki, najpóźniej podczas zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NWAI odbywającego się po zakończeniu roku obrotowego 2019.

§ 6
Ocena odpowiedniości

1. NWAI przeprowadza ocenę odpowiedniości w stosunku do poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak również w stosunku do tych organów działających w sposób kolegialny.

2. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana przez NWAI w szczególności, gdy:

   a) do Zarządu lub Rady Nadzorczej powołani mają zostać nowi członkowie;

   b) wymagania dla danej funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej uległy zmianie;

   c) członek Zarządu lub Rady Nadzorczej ma pełnić nową funkcję w ramach danego organu;

   d) występują uzasadnione obawy, że dany członek Zarządu lub Rady Nadzorczej bądź Zarząd lub Rada Nadzorcza działająca w sposób kolegialny nie spełnia wymogu odpowiedniości;

   e) w ramach monitoringu spełniani wymogu odpowiedniości przeprowadza się okresową ocenę odpowiedniości, o której mowa w § 5 powyżej.

3. Ocenę odpowiedniości w odniesieniu do Kluczowych Pracowników lub kandydatów na Kluczowych Pracowników przeprowadza Zarząd.

4. Oceny odpowiedniości w odniesieniu do Kluczowych Pracowników nie przeprowadza się, jeżeli w okresie ostatnich dwóch lat osoba mająca podlegać takiej ocenie, podlegała już ocenie odpowiedniości członka organu, o której mowa w pkt 5 lub 6 poniżej, chyba, że zachodzą przesłanki do ponownego dokonania oceny odpowiedniości takiej osoby.
5. Ocenę odpowiedniości w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu lub kandydatów na członków Zarządu, jak również w stosunku do Zarządu działającego w sposób kolegialny przeprowadza Rada Nadzorcza.
6. Ocena odpowiedniości dotycząca osoby, która ma pełnić w NWAI funkcję prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem przeprowadzana jest przez Radę Nadzorczą przed złożeniem do Komisji wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 102a ust. 1 Ustawy.
7. Dokonując oceny, o której mowa w ust. 5 powyżej, Rada Nadzorcza przeprowadza ocenę odpowiedniości w stosunku do Zarządu jako organu kolegialnego, z uwzględnieniem w składzie Zarządu takiej osoby.
8. Ocenę odpowiedniości w odniesieniu do poszczególnych członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej NWAI, jak również w stosunku do Rady Nadzorczej NWAI działającej w sposób kolegialny przeprowadza Walne Zgromadzenie NWAI.
9. Ocena odpowiedniości osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej Spółki, poza kryteriami, o których mowa w art. 103 ust. 1a Ustawy, obejmuje również następujące kryteria:
    a) możliwości poświęcenia wystarczającej ilości czasu;
    b) niezależności osądu;
    c) w przypadku spełniania przez NWAI jednego z warunków określonych w art. 103 ust. 1h Ustawy – ograniczeń w sprawowaniu kilku funkcji jednocześnie.
4. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana w NWAI przede wszystkim na podstawie informacji wymienionych w art. 4 lit. a Rozporządzenia 2017/1943, jak również uwzględnia dostępne informacje dotyczące:
    a) niewypłacalności osoby objętej oceną;
    b) niewypłacalności podmiotu, w którym osoba objęta oceną pełni lub pełniła funkcję w zarządzie lub radzie nadzorczej;
    c) okoliczności wskazujących, że osoba objęta oceną w sposób nieuzasadniony odmawiała współpracy lub utrudniała współpracę z organami nadzoru;
    d) innych okoliczności wskazujących na niezachowanie przez osobę objętą oceną wysokich standardów postępowania.
5. Przy ocenie odpowiedniości, NWAI bierze pod uwagę wszelkie interesy finansowe i niefinansowe lub powiązania osoby objętej oceną, w szczególności, czy:
    a) osoba objęta oceną prowadzi działalność gospodarczą lub utrzymuje bądź utrzymywała w ciągu ostatnich 2 lat relacje biznesowe z którąkolwiek z osób lub instytucji wymienionych w art. 4 lit. a pkt ix Rozporządzenia 2017/1943, lub też jest zaangażowana w postępowanie prawne z którąkolwiek z tych osób lub instytucji;
    b) osoba objęta oceną lub jej krewni w linii prostej, rodzeństwo lub powinowaci mają jakikolwiek interes pozostający w konflikcie z interesem NWAI lub jego podmiotów zależnych;
    c) osoba objęta oceną została lub ma zostać powołana jako reprezentant jednego z akcjonariuszy NWAI;

d) osoba objęta oceną posiada jakiekolwiek zobowiązania finansowe wobec NWAI lub jej podmiotów zależnych;

e) osoba objęta oceną sprawuje lub sprawowała w ciągu ostatnich 2 lat jakiekolwiek funkcje polityczne, które mogą mieć wpływ lub znaczenie dla prowadzenia działalności przez NWAI.

6. W celu przeprowadzenia oceny odpowiedniości NWAI gromadzi oraz weryfikuje dokumenty dotyczące osoby objętej oceną, wymienione w § 62 Rozporządzenia.

7. W ramach oceny odpowiedniości NWAI weryfikuje nieposzlakowaną opinię osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

8. Osoba, o której mowa w ust. 7, spełnia wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii, w przypadku gdy:

a) nie była uznana prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 Ustawy oraz nie była ukarana w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;

b) nie dopuściła się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi praz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej jako członka zarządu lub rady nadzorczej.

9. W ramach oceny odpowiedniości NWAI ocenia, czy osoba, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, jest w stanie poświęcić sprawowaniu funkcji w tych organach wystarczającą ilość czasu, aby móc zrozumieć działalność prowadzoną przez NWAI jako dom maklerski, ryzyka z nią związane, strategię zarządzania ryzykiem oraz inne aspekty prowadzonej działalności, jak również realizować zadania przypisane do danej funkcji. Przy dokonywaniu oceny w tym zakresie NWAI uwzględnia w szczególności kryteria określone w § 66 Rozporządzenia.

10. Odpowiedniość osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, obejmuje niezależność jej osądu w rozumieniu § 67 Rozporządzenia.

11. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu, oznacza w szczególności niezależność w podejmowaniu i realizacji przez tę osobę decyzji.

12. Niezależność osądu w przypadku osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej, oznacza w szczególności niezależność w ocenie decyzji podejmowanych przez Zarząd.

13. Oceniając niezależność osądu osoby, która pełni lub ma pełnić funkcję członka Zarządu lub Rady Nadzorczej NWAI, bada się i bierze pod uwagę w szczególności występowanie konfliktu interesów.

14. Powyższe zasady przeprowadzania w NWAI oceny odpowiedniości stosuje się odpowiednio w przypadku przeprowadzania tej oceny w odniesieniu do Kluczowych Pracowników. Przeprowadzając ocenę odpowiedniości w stosunku do Kluczowych Pracowników lub kandydatów na Kluczowych Pracowników, Zarząd uwzględnia charakter pracy i specyfikę danego stanowiska.

15. Przy ocenie odpowiedniości, w tym w zakresie wiedzy, kompetencji, wykształcenia i doświadczenia osób objętych Polityką, NWAI stosować będzie zasadę proporcjonalności oraz adekwatności m.in. w odniesieniu do rozmiaru, specyfiki prowadzonej działalności i wewnętrznej organizacji NWAI, a także funkcji i zadań danej osoby oraz okresu ich pełnienia w organach lub strukturze NWAI lub innej instytucji finansowej.

16. Przy ocenie odpowiedniości NWAI stosuje opracowania przygotowane przez Komisję, w szczególności Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych oraz odpowiednie formularze oceny, o których mowa w tej metodyce.

§ 7
Obowiązki informacyjne

1. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej powinien identyfikować i zgłaszać NWAI wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów, zagrażać niezależnemu osądowi bądź wpływać na prawdziwość lub zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń lub dokumentów dostarczonych NWAI w związku z objęciem funkcji w organach NWAI albo w ramach przeprowadzanego monitoringu spełniania wymogów lub oceny odpowiedniości.
2. Członkowie Zarządu oraz członkowie Rady Nadzorczej powinni wstrzymać się od głosu lub zostać wyłączeni odpowiednio z posiedzenia Zarządu lub Rady Nadzorczej w sprawach, w których dotyczy ich konflikt interesów.
3. Kluczowi Pracownicy powinni identyfikować i zgłaszać NWAI wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów bądź wpływać na prawdziwość lub zgodność ze stanem faktycznym oświadczeń lub dokumentów dostarczonych NWAI w związku z zajęciem stanowiska Kluczowego Pracownika bądź w ramach prowadzonego monitoringu spełniania wymogów lub oceny odpowiedniości.
4. Po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości NWAI niezwłocznie informuje Komisję o:
    a) zidentyfikowaniu konfliktu interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu członka Zarządu lub Rady Nadzorczej,
    b) stwierdzeniu, że członek Zarządu lub Rady Nadzorczej, lub też którykolwiek z tych organów działających kolegialnie przestał spełniać wymóg odpowiedniości. Do informacji o wyniku oceny, NWAI dołącza opis planowanych działań mających na celu doporowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości. O wynikach oceny, o której mowa zdaniu poprzednim, NWAI niezwłocznie informuje również członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, którego ocena ta dotyczy,
    c) stwierdzeniu, że Kluczowy Pracownik przestał spełniać wymogi odpowiedniości. Do informacji o wyniku oceny, NWAI dołącza opis planowanych działań mających na celu doprowadzenie do spełnienia wymogu odpowiedniości.

§ 8
Postanowienia końcowe

1. Polityka podlega przyjęciu przez Walne Zgromadzenie oraz zatwierdzeniu przez Zarząd i Radę Nadzorczą.
2. Zarząd NWAI jest odpowiedzialny za wdrożenie Polityki.
3. W zakresie nieuregulowanym w Polityce zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacje wewnętrzne NWAI.