
REGULAMIN KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH

Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, przyjęty Uchwałą Zarządu GPW Benchmark nr 75/2021 z dnia 9 grudnia 2021		
Status dokumentu: publiczny		
obowiązuje od: 9.12.2021		
Tekst ujedn. z dnia: 29.11.2024		
Historia zmian		
Nr uchwały	zmiany	wejście w życie
30/2022 z dnia 9.03.2022	• Dodanie: pkt 2.1.3 b); 2.1.4 a); 2.11; 2.13; • Zmiana brzmienia: pkt 4.3; • Aktualizacja wysokości kapitału zakładowego GPW Benchmark S.A. w definicji Administratora; • Aktualizacja spisu treści.	9.03.2022
98/2022 z dnia 15.12.2022	• Zmiana brzmienia: pkt 2.14; • Aktualizacja wysokości kapitału zakładowego GPW Benchmark S.A. w definicji Administratora; • Aktualizacja spisu treści.	15.12.2022
37/2024 z dnia 24.04.2024	• Zmiana dopuszczalnej liczby członków Komitetu w pkt 3.1; • Poszerzenie katalogu podmiotów zgłaszających Kandydatów na Członka Komitetu w pkt 4.4; • Zmiana w pkt 4.10.	24.04.2024
93/2024 z dnia 21.11.2024	• Zmiana w pkt 8 w zakresie podpisywania protokołów z posiedzeń, głosowania nad treścią protokołów; • Wprowadzenie pkt 11.3.	22.11.2024
94/2024 z dnia 29.11.2024	• Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w pkt. 8.10.	29.11.2024

SPIS TREŚCI

SŁOWNIK POJĘĆ	3
1. WSTĘP.....	6
2. ZADANIA I FUNKCJE KOMITETU NADZORCZEGO	6
3. SKŁAD KOMITETU NADZORCZEGO	9
4. POWOŁYWANIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO	10
5. ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO	12
6. ORGANIZACJA PRAC KOMITETU NADZORCZEGO	13
7. PRZEBIEG POSIEDZENIA KOMITETU NADZORCZEGO	14
8. PROTOKOŁY KOMITETU NADZORCZEGO.....	15
9. KONFLIKTY INTERESÓW	16
10. WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO	17
11. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KOMITETU NADZORCZEGO	17
12. PRZEGLĄDY I AKTUALIZACJA REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO	17
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH – WZÓR ZAPROSZENIA DO UCZESTNICTWA W KOMITECIE NADZORCZYM WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH	18
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH – WZÓR DEKLARACJI CZŁONKA KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH.....	19
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH – WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEZALEŻNOŚCI.....	21
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO – WZÓR OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI OSOBY REPREZENTUJĄCEJ OBSERWATORA	22
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO – WZÓR OŚWIADCZENIA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI OSOBY ZAPROSZONEJ NA POSIEDZENIE KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH	23

SŁOWNIK POJĘĆ

Skrót	Opis
Administrator	GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000493097; o kapitale zakładowym w wysokości 5 900 000 zł - opłaconym w całości; NIP 5252546511
Compliance Officer	osoba zajmująca w ramach struktury organizacyjnej GPW Benchmark S.A. stanowisko do spraw zgodności, wydzielone i opisane w dokumencie „Regulamin organizacyjny GPW Benchmark S.A.”
Członek Niezależny	członek Komitetu Nadzorczego niepowiązany z Administratorem w inny sposób niż poprzez uczestnictwo w Komitecie Nadzorczym oraz wolny od konfliktu interesów związanego z uczestnictwem w ustalaniu Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych lub z inną działalnością zawodową, w zakresie, w jakim mogłaby powodować powstanie konfliktu interesów
Dane Wejściowe	dane wejściowe w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych
Definicja	określenie rynku lub realiów gospodarczych, których pomiar jest celem Wskaźnika Referencyjnego Stóp Procentowych
Dokumentacja Administratora	zestaw dokumentów Administratora opisujących w szczególności Metody oraz procedury wewnętrzne w zakresie zarządzania Wskaźnikami Referencyjnymi Stóp Procentowych
Istotna Zmiana Metody	istotna zmiana metody w rozumieniu Procedury zmiany Metody
Kandydat na Członka Komitetu Nadzorczego	osoba, do której Administrator kieruje zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Nadzorczym
Kluczowe Elementy Metody	kluczowe elementy metody w rozumieniu Procedury zmiany Metody
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Kodeks Postępowania	kodeks postępowania, o którym mowa w art. 15 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych
Komitet Nadzorczy	ustanowiony przez Administratora komitet wykonujący funkcję jednostki nadzorczej w rozumieniu art. 5 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych w odniesieniu do Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych
KRI	Kluczowe Wskaźniki Ryzyka (z ang. Key Risk Indicators) stanowią zestaw wskaźników do monitoringu ryzyka operacyjnego
Kryteria Materialności	kryteria materialności w rozumieniu Procedury zmiany Metody

MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Metody	metoda opracowywania każdego ze Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych opisana w Regulaminie Wskaźnika Referencyjnego Stóp Procentowych
Obserwator	podmiot, który ma prawo do wskazania swojego reprezentanta niebędącego członkiem Komitetu Nadzorczego, któremu Administrator udzieli prawa do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego bez prawa głosu
Oświadczenie o niezależności	oświadczenie składane przez członków Komitetu Nadzorczego z chwilą rozpoczęcia zaangażowania oraz regularnie do 31 stycznia każdego roku, zawierające potwierdzenie braku obciążenia konfliktami interesów wynikających z prowadzonej działalności
Podmiot Przekazujący Dane	podmiot przekazujący dane w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych
Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg	„Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg w GPW Benchmark S.A.” przyjęta przez Administratora
Procedura zgłaszania naruszeń	„Procedura zgłaszania naruszeń w GPW Benchmark S.A.” przyjęta przez Administratora
Procedura zarządzania ryzykiem	„Procedura zarządzania ryzykiem w GPW Benchmark S.A.” przyjęta przez Administratora
Procedura zmiany Metod	„Procedura przeglądu i zmiany Metod Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych” przyjęta przez Administratora
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza GPW Benchmark S.A.
Regulamin	regulamin danego Wskaźnika Referencyjnego Stóp Procentowych obowiązujący u Administratora, określający w szczególności opis jego Metody
Regulamin Komitetu Nadzorczego	niniejszy „Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych”
Regulamin organizacyjny	„Regulamin organizacyjny GPW Benchmark S.A.” przyjęty przez Administratora
Rozporządzenie o Wskaźnikach Referencyjnych	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014
Użytkownik Wskaźników	podmiot stosujący Wskaźniki Referencyjne Stóp Procentowych w zakresie,

Referencyjnych Stóp Procentowych	o którym mowa w Rozporządzeniu o Wskaźnikach Referencyjnych
Wskaźnik Referencyjny Stóp Procentowych	każdy wskaźnik referencyjny stóp procentowych, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, opracowywany przez Administratora
Zarząd	Zarząd GPW Benchmark S.A.

1. **WSTĘP**

- 1.1 Komitet Nadzorczy pełni w odniesieniu do Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych funkcję jednostki nadzorczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych.
- 1.2 Komitet Nadzorczy sprawuje nadzór na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Komitetu Nadzorczego nad wszystkimi aspektami opracowywania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych przez Administratora.

2. **ZADANIA I FUNKCJE KOMITETU NADZORCZEGO**

2.1 Do zadań Komitetu Nadzorczego należą:

2.1.1 zadania w zakresie Definicji i Metod, do których należą:

- (a) dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądu Definicji i Metod oraz formułowanie rekomendacji zmian,
- (b) nadzorowanie zmian wprowadzanych w zakresie Metod,

2.1.2 zadania w zakresie definicji Istotnej Zmiany Metody i Kryteriów Materialności, do których należą:

- (a) zatwierdzenie zaproponowanej przez Zarząd definicji Istotnej Zmiany Metody i Kryteriów Materialności,
- (b) dokonywanie co najmniej raz na dwa lata przeglądu definicji Istotnej Zmiany Metody i Kryteriów Materialności,
- (c) nadzorowanie zmian wprowadzanych w zakresie definicji Istotnej Zmiany Metody i Kryteriów Materialności,

2.1.3 zadania w zakresie zarządzania Wskaźnikami Referencyjnymi Stóp Procentowych i ich funkcjonowaniem, do których należą:

- (a) nadzorowanie Administratora w zakresie zarządzania Wskaźnikami Referencyjnymi Stóp Procentowych i ich funkcjonowaniem,
- (b) dokonywanie corocznych przeglądów przestrzegania przez Administratora Metody,

2.1.4 zadania w zakresie nadzoru nad Podmiotami Przekazującymi Dane oraz monitorowania Danych Wejściowych, do których należą:

- (a) ocena i rekomendowanie zmian Kryteriów Uczestnika Fixingu,
- (b) monitorowanie Danych Wejściowych oraz działań Podmiotów Przekazujących Dane dotyczących przekazywania Danych Wejściowych,
- (c) monitorowanie działań Administratora dotyczących kwestionowania lub walidacji Danych Wejściowych,
- (d) nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez Podmioty Przekazujące Dane w zakresie określonym w odpowiednim Kodeksie Postępowania,

2.1.5 zadania w zakresie zawieszania i zaprzestania opracowywania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, do których należą:

- (a) dokonywanie przeglądu i zatwierdzanie procedur zawieszenia i zaprzestania opracowywania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,

2.1.6 pozostałe zadania, do których należą:

- (a) w stosownych wypadkach nadzorowanie osób trzecich, uczestniczących w opracowywaniu Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, w tym podmiotów odpowiedzialnych za obliczenie lub rozpowszechnianie Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
- (b) dokonywanie oceny wewnętrznych i zewnętrznych audytów lub przeglądów przeprowadzonych w odniesieniu do Administratora oraz monitorowanie wdrażania zidentyfikowanych działań naprawczych,
- (c) powiadamianie KNF o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego zachowania Administratora,

2.1.7 inne zadania niż wskazane w pkt 2.1.1 – 2.1.5, przypisane Komitetowi Nadzorcemu w Dokumentacji Administratora.

Zadania w zakresie Definicji i Metod opracowywania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych

- 2.2 Komitet Nadzorczy dokonuje co najmniej raz w roku przeglądu Definicji i Metod, w trybie zgodnym z Dokumentacją Administratora, w tym z Procedurą zmiany Metod.
- 2.3 Komitet Nadzorczy na podstawie propozycji Zarządu przyjmuje plan corocznego przeglądu Definicji i Metod oraz zatwierdza lub odrzuca wnioski z przeglądu Definicji i Metod, przedstawione w raporcie Zarządu, zgodnie z pkt 3 Procedury zmiany Metod.
- 2.4 Komitet Nadzorczy zatwierdza poszczególne definicje Istotnej Zmiany Metody, proponowane przez Zarząd, w trybie zgodnym z Procedurą zmiany Metod. Zmiana definicji istotnej zmiany Metody jest skuteczna jedynie po zatwierdzeniu jej przez Komitet Nadzorczy.
- 2.5 Komitet Nadzorczy opiniuje propozycje zmiany Metod, zgłaszane przez Zarząd oraz może wydać rekomendacje zmiany Metod, w trybie zgodnym z Procedurą zmiany Metod. Zarząd dostarcza materiały i informacje, które są niezbędne do wydania ww. opinii i rekomendacji przez Komitet Nadzorczy.

Zadania w zakresie zarządzania Wskaźnikami Referencyjnymi Stóp Procentowych i ich funkcjonowania

- 2.6 Komitet Nadzorczy może wydać rekomendacje dotyczące zmiany Metod, procedur wewnętrznych Administratora związanych z Metodami oraz (w stosownych przypadkach) udziału osób trzecich w opracowywaniu Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, w szczególności na podstawie comiesięcznego raportu dotyczącego funkcjonowania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, przygotowanego przez Administratora.
- 2.7 Komitet Nadzorczy może wydać rekomendacje działań naprawczych na bazie analizy przekroczeń KRI zgłoszonych przez Administratora, zgodnie z Procedurą zarządzania ryzykiem. W szczególności Komitet Nadzorczy może rekomendować zmianę zakresu uczestnictwa osób trzecich w opracowywaniu Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych.
- 2.8 Komitet Nadzorczy może wydać rekomendacje zmian wprowadzonych do systemu zarządzania ryzykiem dla Administratora, na bazie corocznego raportu przygotowanego przez Administratora prezentującego ocenę ryzyka działalności, zgodnie z Procedurą zarządzania ryzykiem.
- 2.9 Komitet Nadzorczy otrzymuje od Administratora informacje o otrzymanych skargach oraz o udzielonych na nie odpowiedziach oraz rozpatruje odwołania od zgłoszonych do Administratora skarg, zgodnie z Procedurą przyjmowania i rozpatrywania skarg.
- 2.10 Komitet Nadzorczy może wydać rekomendacje w zakresie zgłoszonych do Administratora naruszeń oraz akceptuje coroczny raport z analizy naruszeń, zgodnie z Procedurą zgłaszania naruszeń.

- 2.11 Komitet Nadzorczy wydaje opinię w zakresie przestrzegania przez Administratora Metody, uwzględniając w szczególności konkluzje rocznego sprawozdania z przestrzegania przez Administratora metod wskaźników referencyjnych oraz Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych, przedkładanego przez audytora wewnętrznego Zarządowi, który przekazuje raport Komitetowi Nadzorcemu zgodnie z Procedurą kontroli wewnętrznej i audytu.
- 2.12 Komitet Nadzorczy decyduje o powiadamianiu KNF o stwierdzonych przypadkach niewłaściwego działania Administratora lub jego pracowników.

Zadania w zakresie nadzoru nad Podmiotami Przekazującymi Dane oraz monitorowania Danych Wejściowych

- 2.13 Komitet Nadzorczy, na podstawie informacji bieżących przekazywanych przez Administratora lub własnych analiz, może wydać Administratorowi rekomendacje, dotyczące modyfikacji Kryteriów Uczestnika Fixingu.
- 2.14 Komitet Nadzorczy może wydać Administratorowi rekomendacje, dotyczące Podmiotów Przekazujących Dane oraz przekazywanych przez nich Danych Wejściowych, działań Administratora w zakresie walidacji lub kwestionowania Danych Wejściowych, oraz oceny wypełniania obowiązków przez Podmioty Przekazujące Dane wynikających z Dokumentacji Administratora, w szczególności z Kodeksu Postępowania i jego załączników. Komitet Nadzorczy może wykonać powyższe na podstawie comiesięcznego raportu dotyczącego procesów wyznaczania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, przedkładanego przez Administratora.
- 2.15 Komitet Nadzorczy może wydać Administratorowi rekomendacje działań w odniesieniu do naruszeń Kodeksu Postępowania przez Podmiot Przekazujący Dane, działając na podstawie informacji przekazanych przez Administratora oraz wyjaśnień udzielonych przez Podmiot Przekazujący Dane.

Zadania w zakresie zawieszania i zaprzestania opracowywania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych

- 2.16 Komitet Nadzorczy opiniuje decyzję o zawieszeniu przez Administratora opracowywania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, w trybie zgodnym z Dokumentacją Administratora, w tym z Procedurą zmiany Metod. Zarząd przekazuje Komitetowi Nadzorcemu całość informacji niezbędnych do podjęcia ww. decyzji.
- 2.17 Komitet Nadzorczy zatwierdza lub koryguje zaproponowany przez Zarząd sposób działania w zakresie przywrócenia ciągłości wyznaczania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych w sytuacjach nadzwyczajnych opisanych w Dokumentacji Administratora.
- 2.18 Komitet Nadzorczy opiniuje decyzję Administratora o zaprzestaniu opracowywania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, w trybie zgodnym z Dokumentacją Administratora, w tym z Procedurą zmiany Metod. Opinia o zaprzestaniu opracowywania Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych jest wydawana przez Komitet Nadzorczy na podstawie informacji przekazanych przez Zarząd. Komitet Nadzorczy może dla celów tworzenia ww. opinii wystąpić do Zarządu o przekazanie dodatkowych informacji oraz przeprowadzenie dodatkowych analiz.

Pozostałe działania

- 2.19 Komitet Nadzorczy może wydać Administratorowi rekomendacje działań naprawczych na bazie wyników wewnętrznych i zewnętrznych audytów Administratora. Komitet Nadzorczy może wystąpić do Administratora o informacje o statusie wdrożenia ww. rekomendacji.
- 2.20 Komitet Nadzorczy podejmuje decyzję o poinformowaniu KNF o naruszeniach przepisów przez Administratora, przy zachowaniu zasad poufności, na podstawie Procedury zgłaszania naruszeń.

- 2.21 W przypadku, gdy członek Komitetu Nadzorczego narusza obowiązujące go zapisy Dokumentacji Administratora, w tym w szczególności niniejszy Regulamin Komitetu Nadzorczego, Komitet Nadzorczy zgłasza ten fakt Zarządowi oraz może przekazać taką informację do KNF zgodnie z pkt 2.18.
- 2.22 Komitet Nadzorczy zgłasza Administratorowi rekomendacje zmian Regulaminu Komitetu Nadzorczego.
- 2.23 Komitet Nadzorczy wykonuje wszystkie pozostałe, nieopisane powyżej, zadania przypisane Komitetowi Nadzorczemu w Dokumentacji Administratora.
- 2.24 Komitet Nadzorczy ma zapewniony dostęp do Dokumentacji Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, określonych w niniejszym Regulaminie Komitetu Nadzorczego oraz w Rozporządzeniu o Wskaźnikach Referencyjnych, z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania przez członków Komitetu Nadzorczego zasad poufności.

3. SKŁAD KOMITETU NADZORCZEGO

- 3.1 Komitet Nadzorczy składa się z 5 do 11 członków, powoływanych przez Administratora na dwuletnią niezależną kadencję, z wyjątkiem członka wskazanego przez Podmioty Przekazujące Dane, którego niezależna kadencja wynosi jeden rok.
- 3.2 Większość członków Komitetu Nadzorczego powinni stanowić Członkowie Niezależni.
- 3.3 Członkowie Komitetu Nadzorczego są powoływani przez Administratora.
- 3.4 Każdy członek Komitetu Nadzorczego może być powoływany wielokrotnie do składu Komitetu Nadzorczego.
- 3.5 Członkiem Komitetu Nadzorczego może być wyłącznie osoba fizyczna:
 - 3.5.1 w stosunku do której nie została zastosowana sankcja karna lub administracyjna, związana z naruszeniem regulacji sektora finansowego, w szczególności:
 - (a) Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych,
 - (b) MAR,
 - (c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - (d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej,
 - (e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 - (f) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
 - 3.5.2 posiadająca wiedzę w zakresie Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, w tym w zakresie umów i instrumentów finansowych opartych na Wskaźnikach Referencyjnych Stóp Procentowych, lub w zakresie działalności podmiotów stosujących Wskaźniki Referencyjne Stóp Procentowych związanej z ich stosowaniem przez te podmioty, lub wiedzę wynikającą z dorobku naukowego związanego z badaniem rynku lub realiów ekonomicznych którego pomiar jest celem Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
 - 3.5.3 posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
 - 3.5.4 pracująca na stanowisku niepowiązanym bezpośrednio z opracowywaniem Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
 - 3.5.5 posiadająca nieposzlakowaną reputację,

- 3.5.6 posiadająca znajomość otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonuje Administrator w zakresie związanym z opracowywaniem wskaźników referencyjnych stóp procentowych w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych.

4. POWOŁYWANIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO

- 4.1 Kandydatów na Członków Komitetu Nadzorczego wskazuje:
- 4.1.1 Administrator,
 - 4.1.2 Podmioty Przekazujące Dane, za pośrednictwem Związku Banków Polskich,
 - 4.1.3 podmioty wymienione w pkt 4.4 poniżej,
 - 4.1.4 inne podmioty, do których Administrator zwrócił się o wskazanie kandydatów, zgodnie z pkt 4.7 poniżej.
- 4.2 Administrator wskazuje jednego Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego.
- 4.3 Podmioty Przekazujące, Dane za pośrednictwem Związku Banków Polskich, wskazują jednego Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego spośród osób zatrudnionych u jednego z tych Podmiotów, które nie wykonują zadań związanych z przygotowaniem i przekazywaniem Danych Wejściowych do Administratora, ani nie nadzorują ich wykonywania. Związek Banków Polskich wskazuje Kandydata w imieniu Podmiotów Przekazujących Dane w terminie 30 dni od otrzymania zapytania od Administratora. Tryb wyboru Kandydata ustala Związek Banków Polskich w porozumieniu z Podmiotami Przekazującymi Dane. Członek Komitetu Nadzorczego będący przedstawicielem Podmiotów Przekazujących Dane nie może brać udziału w posiedzeniu Komitetu Nadzorczego w zakresie, o którym mowa w pkt 6.16.2 - 6.16.3 Regulaminu.
- 4.4 Administrator zobowiązuje się do wystąpienia do następujących podmiotów o wskazanie, w terminie 30 dni od otrzymania zapytania od Administratora, Kandydatów na Członków Komitetu Nadzorczego:
- 4.4.1 Minister właściwy ds. instytucji finansowych – 1 kandydat,
 - 4.4.2 Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 2 kandydatów,
 - 4.4.3 Związek Banków Polskich – 2 kandydatów,
 - 4.4.4 Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska – 1 kandydat,
 - 4.4.5 Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami – 1 kandydat,
 - 4.4.6 Narodowy Bank Polski – 1 kandydat,
 - 4.4.7 Bankowy Fundusz Gwarancyjny – 1 kandydat
- 4.5 Administrator zobowiązuje się do powołania Kandydatów wyłonionych zgodnie z pkt 4.4 powyżej na Członków Komitetu Nadzorczego, o ile spełniają kryteria opisane w pkt 3.5 powyżej oraz mogą pełnić rolę Członka Niezależnego oraz ich kandydatura została zgłoszona w terminie, o którym mowa w pkt 4.4. W przypadku, gdy Kandydat nie spełnia kryteriów opisanych w pkt 3.5 lub nie może pełnić roli Członka Niezależnego, Administrator nie akceptuje kandydatury, a wskazujący podmiot może wyznaczyć innego Kandydata na tych samych zasadach.
- 4.6 W przypadku niewskazania Kandydatów na Członków Komitetu Nadzorczego przez podmioty, o których mowa w pkt 4.4 powyżej w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez Administratora ze stosownym zapytaniem do tych podmiotów lub w terminie 30 dni od dnia niezaakceptowania przez Administratora Kandydata zgodnie z pkt 4.5, Administrator może sam wskazać Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego pod warunkiem, że dany

- kandydat może pełnić rolę Członka Niezależnego oraz spełnia kryteria, o których mowa w pkt 3.5.
- 4.7 Ponadto Administrator może, po zasięgnięciu opinii działającego Komitetu Nadzorczego, umożliwić wskazanie Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego innym podmiotom niż wymienione w pkt 4.4 powyżej (w terminie 30 dni od dnia otrzymania zapytania od Administratora), gdy jest to wskazane dla zapewnienia stabilności i wiarygodności Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, odpowiednich kompetencji składu Komitetu Nadzorczego, odpowiedniej reprezentatywności interesariuszy Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych oraz aby zapewnić minimalną liczbę członków Komitetu Nadzorczego.
- 4.8 Jeżeli w wyniku odwołania, rezygnacji lub zakończenia kadencji członka Komitetu Nadzorczego skład Komitetu Nadzorczego będzie niepełny lub nie będzie spełniał wymogów w zakresie liczby Członków Niezależnych, Administrator jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki podjąć działania w celu powołania nowych członków Komitetu Nadzorczego.
- 4.9 Administrator może, po zasięgnięciu opinii Komitetu Nadzorczego, nadawać status Obserwatora instytucjom lub podmiotom, których udział w Komitecie Nadzorczym może wzmocnić stabilność, wiarygodność i rozwój Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych. Status Obserwatora może być nadany instytucji lub podmiotom, które:
- 4.9.1 reprezentują grupę interesariuszy, w tym przede wszystkim użytkowników Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
 - 4.9.2 stanowią reprezentację podmiotów stosujących wskaźniki referencyjne zgodnie z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych na podstawie stosownej umowy z Administratorem,
 - 4.9.3 co do których istnieje uzasadnione przeświadczenie, że, ze względu na obszar działalności, będą stanowić istotne wsparcie Administratora w procesie nadzoru nad opracowywaniem i rozwojem Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
 - 4.9.4 kreują szeroki rynek pieniężny lub rynek instrumentów finansowych, opartych na Wskaźnikach Referencyjnych Stóp Procentowych.
- 4.10 Administrator zapewnia podmiotom, o których mowa w pkt 4.4 możliwość przyjęcia statusu Obserwatora, o ile podmioty te wyrażą na to zgodę.
- 4.11 Reprezentant Obserwatora może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego bez prawa głosu. Reprezentant Obserwatora nie może brać udziału w posiedzeniu Komitetu Nadzorczego w zakresie, o którym mowa w pkt 6.1.6 Regulaminu. Reprezentant Obserwatora jest informowany o wynikach głosowań Komitetu Nadzorczego, przeprowadzonych w trybie obiegowym.
- 4.12 Do Kandydatów na Członków Komitetu Nadzorczego, Administrator wysyła pisemne zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Nadzorczym. Załącznikami do zaproszenia do uczestnictwa w Komitecie Nadzorczym są:
- 4.12.1 Wzór Deklaracji Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego, stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu Komitetu Nadzorczego,
 - 4.12.2 Wzór Oświadczenia o niezależności, stanowiący Załącznik nr 3 do Regulaminu Komitetu Nadzorczego,
 - 4.12.3 Wzór umowy z Administratorem o pełnienie funkcji członka Komitetu Nadzorczego.
- 4.13 W przypadku przyjęcia zaproszenia, Kandydat na Członka Komitetu Nadzorczego przekazuje Administratorowi: podpisaną Deklarację Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego, opis kwalifikacji, potwierdzający w jego przekonaniu spełnianie kryteriów wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.2, 3.5.3 oraz 3.5.6 niniejszego Regulaminu, oraz Oświadczenie o niezależności.

- 4.14 Na podstawie otrzymanych dokumentów, o których mowa w pkt 4.13, Administrator weryfikuje spełnienie przez Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego kryteriów członkostwa, a następnie podejmuje decyzję o nadaniu statusu członka Komitetu Nadzorczego.
- 4.15 O nadaniu statusu członka Komitetu Nadzorczego, Administrator informuje wybraną osobę w formie pisemnej.
- 4.16 Z członkiem Komitetu Nadzorczego, Administrator zawiera umowę o pełnienie funkcji członka Komitetu Nadzorczego.
- 4.17 Regulamin Komitetu Nadzorczego, lista członków Komitetu Nadzorczego wraz z opisem ich kwalifikacji oraz Oświadczeniem o niezależności, są publikowane na stronie internetowej Administratora: <https://gpwbenchmark.pl>.
- 4.18 Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej nie rzadziej niż raz do roku sprawozdanie z przeglądu członkostwa Komitetu Nadzorczego z punktu widzenia zgodności struktury niezależności Komitetu Nadzorczego z Regulaminem Komitetu Nadzorczego.

5. ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO

- 5.1 Administrator ma prawo do odwołania członka Komitetu Nadzorczego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
- 5.2 Odwołanie członka Komitetu Nadzorczego może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, do których należą w szczególności:
 - 5.2.1 przekazanie przez Członka Komitetu Nadzorczego nieprawdziwych informacji w Deklaracji Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego lub Oświadczeniu o niezależności,
 - 5.2.2 zastosowanie względem Członka Komitetu Nadzorczego sankcji karnej lub administracyjnej związanej z naruszeniem regulacji sektora finansowego,
 - 5.2.3 brak uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego przez okres 6 miesięcy,
 - 5.2.4 utrata statusu Członka Niezależnego lub powiązania z Administratorem, w przypadku Członków powołanych zgodnie z pkt 4.4 Regulaminu Komitetu Nadzorczego,
 - 5.2.5 utrata nieposzlakowanej reputacji,
 - 5.2.6 istotne naruszenie przez Członka Komitetu Nadzorczego postanowień zawartej z Administratorem umowy, w szczególności naruszenie obowiązku zachowania poufności,
 - 5.2.7 zaprzestanie spełniania przez Członka warunków, o których mowa w pkt 4.3, lub utrata statusu Podmiotu Przekazującego Dane przez podmiot, u którego jest zatrudniony Członek Komitetu Nadzorczego powołany zgodnie z pkt 4.3.
- 5.3 Administrator po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Komitetu Nadzorczego (w przypadku, gdy Administratora zamierza odwołać członka Komitetu Nadzorczego innego niż przewodniczący Komitetu Nadzorczego), który dokonuje oceny wystąpienia ważnych powodów o których mowa w pkt 5.2, dokonuje odwołania członka Komitetu Nadzorczego, o którym mowa w pkt 5.2 i niezwłocznie przekazuje taką informację odwołanemu członkowi Komitetu Nadzorczego i przewodniczącemu Komitetu Nadzorczego lub odpowiednio odwołanemu przewodniczącemu Komitetu Nadzorczego i pozostałym członkom Komitetu Nadzorczego. Odwołanie następuje w dacie wskazanej przez Administratora.

- 5.4 W przypadku odwołania członka Komitetu Nadzorczego powołanego zgodnie z pkt 4.4 Regulaminu Komitetu Nadzorczego, instytucje, które wskazały tego członka Komitetu Nadzorczego będą uprawnione do wskazania nowych Kandydatów na Członków Komitetu Nadzorczego. Administrator zwraca się w tej sprawie do podmiotu, który wskazał tego członka Komitetu Nadzorczego, który w tej sytuacji ma prawo do wskazania nowego Kandydata na Członka Komitetu Nadzorczego. Postanowienia pkt 4.4 – 4.6 stosuje się odpowiednio.
- 5.5 Członek Komitetu Nadzorczego może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa w Komitecie Nadzorczym poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Administratorowi.
- 5.6 W przypadku rezygnacji, członkostwo w Komitecie Nadzorczym ustaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia rezygnacji. Do tego czasu członek Komitetu Nadzorczego ma wszystkie prawa i obowiązki przewidziane niniejszym Regulaminem Komitetu Nadzorczego, oraz Dokumentacją Administratora, która ma zastosowanie do członków Komitetu Nadzorczego.

6. ORGANIZACJA PRAC KOMITETU NADZORCZEGO

- 6.1 Członkowie Komitetu Nadzorczego wybierają przewodniczącego Komitetu Nadzorczego spośród Członków Niezależnych, przy czym przewodniczącym nie może być członek Komitetu Nadzorczego powiązany z Użytkownikami Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych lub ich zrzeszeniami.
- 6.2 Przewodniczący Komitetu Nadzorczego jest zobowiązany do wskazania swojego zastępcy, który pełni rolę przewodniczącego w sytuacjach, w których przewodniczący nie może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego. Przepis pkt 6.1 stosuje się odpowiednio.
- 6.3 Z zastrzeżeniem pkt 6.9, posiedzenia Komitetu Nadzorczego odbywają się w siedzibie Administratora. W uzasadnionych sytuacjach, przewodniczący Komitetu Nadzorczego może wskazać inne miejsce posiedzenia, lub zarządzić przeprowadzenie posiedzenia oraz przeprowadzenie głosowań w trybie obiegowym za pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość.
- 6.4 Administrator, na wniosek przewodniczącego Komitetu Nadzorczego, udostępnia członkom Komitetu Nadzorczego dedykowany portal komunikacyjny.
- 6.5 Komitet Nadzorczy może głosować w trybie obiegowym, za pomocą dedykowanego portalu komunikacyjnego lub poczty elektronicznej.
- 6.6 Harmonogram Posiedzeń Komitetu Nadzorczego ustala przewodniczący Komitetu Nadzorczego. Posiedzenia Komitetu Nadzorczego powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
- 6.7 Posiedzenie Komitetu Nadzorczego jest ważne, jeśli zaproszeni zostali wszyscy członkowie Komitetu Nadzorczego.
- 6.8 Przewodniczący Komitetu Nadzorczego, lub Administrator z jego upoważnienia, wysyła zaproszenie na posiedzenie Komitetu Nadzorczego drogą elektroniczną na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem posiedzenia. W przypadkach niecierpiących zwłoki, przewodniczący Komitetu Nadzorczego może ten termin skrócić.
- 6.9 W sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w Dokumentacji Administratora, przewodniczący Komitetu Nadzorczego zwołuje posiedzenie niezwłocznie na dzień, w którym wystąpiła sytuacja nadzwyczajna. W sytuacjach, o których mowa w zdaniu poprzednim udział członka Komitetu Nadzorczego w posiedzeniu może odbywać się za pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość.

- 6.10 Do zaproszenia na posiedzenie Komitetu Nadzorczego załącza się projekt porządku obrad.
- 6.11 Członkowie Komitetu Nadzorczego są zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego.
- 6.12 W posiedzeniach Komitetu Nadzorczego mogą oprócz członków Komitetu Nadzorczego uczestniczyć:
 - 6.12.1 reprezentanci instytucji i podmiotów mających status Obserwatorów,
 - 6.12.2 inne osoby zaproszone, w tym przedstawiciele Podmiotów Przekazujących Dane lub Administratora, na podstawie decyzji przewodniczącego Komitetu Nadzorczego, w sytuacji, gdy niezbędne jest przedstawienie opinii eksperckiej na posiedzeniu Komitetu Nadzorczego.
- 6.13 Każdorazowo w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego ma prawo uczestniczyć członek Zarządu lub osoba przez niego wskazana.
- 6.14 Osoby uczestniczące w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego są zobowiązane do zachowania zasad poufności. Warunkiem udziału w posiedzeniu osób innych niż członkowie Komitetu Nadzorczego i przedstawiciele Administratora jest podpisanie i stosowanie się do oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Regulaminu Komitetu Nadzorczego w przypadku osoby reprezentującej Obserwatora albo Załącznik nr 5 do Regulaminu Komitetu Nadzorczego w przypadku innych osób zaproszonych. Osoba reprezentująca Obserwatora jest zobowiązana podpisać oświadczenie jednorazowo przed pierwszym posiedzeniem, w którym bierze udział, a każda inna osoba przed każdym posiedzeniem Komitetu Nadzorczego, w którym bierze udział.
- 6.15 Obowiązek wysłania zaproszenia na posiedzenie dotyczy osób, które będą uczestniczyć w danym posiedzeniu, realizowany jest zgodnie z punktem 6.8.
- 6.16 Przewodniczący Komitetu Nadzorczego jest zobowiązany do zapewnienia, że udział w posiedzeniu w określonych punktach porządku obrad będzie ograniczony do członków Komitetu Nadzorczego. Takie ograniczenie dotyczy:
 - 6.16.1 podejrzeń naruszenia prawa przez Administratora,
 - 6.16.2 podejrzeń naruszenia przepisów MAR przez Podmioty Przekazujące Dane podczas opracowywania Danych Wejściowych,
 - 6.16.3 podejrzeń naruszenia odpowiedniego Kodeksu Postępowania przez Podmioty Przekazujące Dane,
 - 6.16.4 zgłoszonych do Administratora naruszeń, związanych z ustalaniem Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
 - 6.16.5 raportów wewnętrznych przedstawianych przez Administratora,
 - 6.16.6 innych sytuacji – do decyzji przewodniczącego Komitetu Nadzorczego.

7. PRZEBIEG POSIEDZENIA KOMITETU NADZORCZEGO

- 7.1 Przewodniczący Komitetu Nadzorczego kieruje przebiegiem posiedzenia, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.
- 7.2 Wszystkie decyzje Komitetu Nadzorczego podejmowane są zwykłą większością głosów w formie uchwał w drodze głosowania podczas posiedzenia lub w trybie obiegowym za pomocą dedykowanego portalu komunikacyjnego lub poczty elektronicznej. W przypadku równości głosów, decyduje głos przewodniczącego Komitetu Nadzorczego.
- 7.3 W uzasadnionych okolicznościach, przewodniczący Komitetu Nadzorczego może zarządzić przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym, za pomocą dedykowanego portalu

komunikacyjnego lub poczty elektronicznej. W takim przypadku, przewodniczący Komitetu Nadzorczego jest zobowiązany do przesłania członkom Komitetu Nadzorczego materiałów informacyjnych zawierających: opis zdarzenia, dostępne dla Komitetu Nadzorczego scenariusze postępowania, zapytanie dotyczące wyboru scenariusza postępowania spośród wskazanych, wszelkie informacje niezbędne do podjęcia uchwały oraz czas i tryb jej podjęcia. W przypadku uchwał, podejmowanych w trybie obiegowym za pomocą dedykowanego portalu komunikacyjnego lub poczty elektronicznej, dotyczących w szczególności Metod, informacje o których mowa powyżej udostępnia Administrator na wniosek przewodniczącego, za pośrednictwem dedykowanego portalu komunikacyjnego lub poczty elektronicznej.

- 7.4 Uchwały Komitetu Nadzorczego uznawane są za ważne, jeśli w ich podejmowaniu uczestniczyła co najmniej połowa liczby członków Komitetu Nadzorczego.
- 7.5 Treść uchwał Komitetu Nadzorczego umieszcza się w protokole.
- 7.6 W sytuacjach nadzwyczajnych wskazanych w Dokumentacji Administratora, przewodniczący Komitetu Nadzorczego przekazuje Zarządowi informacje w zakresie uchwał podjętych na posiedzeniu najpóźniej do końca dnia, w którym odbyło się posiedzenie.
- 7.7 W nadzwyczajnych okolicznościach Komitet Nadzorczy może podejmować uchwały poza posiedzeniem w zakresie kwestii, które nie były wcześniej przedmiotem porządku obrad podczas posiedzenia Komitetu Nadzorczego. W takiej sytuacji przepis pkt 7.3 stosuje się odpowiednio.
- 7.8 Komitet Nadzorczy podejmuje uchwały, o których mowa w pkt 7.7, w drodze głosowania za pośrednictwem portalu komunikacyjnego lub poczty elektronicznej. Ważność i skuteczność uchwał, o których mowa w niniejszym punkcie, potwierdza przewodniczący Komitetu Nadzorczego na podstawie informacji przekazanej przez Administratora.

8. PROTOKOŁY KOMITETU NADZORCZEGO

- 8.1 Z posiedzenia Komitetu Nadzorczego oraz z głosowania, o którym mowa w pkt 7.8 sporządzany jest protokół.
- 8.2 Protokół sporządza osoba wskazana przez Administratora zobowiązana do zachowania poufności.
- 8.3 Protokół powinien w sposób wierny i precyzyjny odzwierciedlać podejmowane kwestie i uchwały.
- 8.4 Projekt protokołu z posiedzeń regularnych i nadzwyczajnych przekazywany jest członkom Komitetu Nadzorczego, obecnym na posiedzeniu, którego protokół dotyczy, lub odpowiednio biorących udział w głosowaniu, o którym mowa w pkt 7.8, najpóźniej na 7 dni przed terminem kolejnego regularnego posiedzenia Komitetu Nadzorczego.
- 8.5 Decyzja Komitetu Nadzorczego w przedmiocie przyjęcia protokołu z ostatniego regularnego posiedzenia Komitetu Nadzorczego podejmowana jest podczas posiedzenia następującego po tym, którego dotyczy protokół. Przed zarządzeniem głosowania w tym przedmiocie przewodniczący Komitetu Nadzorczego udziela głosu jego członkom w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do treści protokołu. W przypadku zgłoszenia takich uwag są one wprowadzane do projektu protokołu, który następnie zostaje poddany pod głosowanie przez przewodniczącego Komitetu Nadzorczego.
- 8.6 W przypadku, gdy posiedzenie nadzwyczajne Komitetu Nadzorczego odbywa się w terminie krótszym niż 7 dni przed najbliższym regularnym posiedzeniem Komitetu Nadzorczego, projekt protokołu z posiedzenia nadzwyczajnego przekazywany jest członkom Komitetu Nadzorczego najpóźniej na 7 dni przed kolejnym regularnym posiedzeniem Komitetu Nadzorczego przypadającym po tym posiedzeniu.

- 8.7 W przypadku nieprzekazania członkom Komitetu Nadzorczego projektu protokołu w terminie określonym w pkt 8.4 decyzja w przedmiocie przyjęcia protokołu z ostatniego regularnego posiedzenia Komitetu Nadzorczego zostaje podjęta na kolejnym regularnym posiedzeniu Komitetu Nadzorczego przypadającym po tym posiedzeniu.
- 8.8 Decyzja Komitetu Nadzorczego w przedmiocie przyjęcia protokołu z ostatniego nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Nadzorczego podejmowana jest podczas posiedzenia regularnego Komitetu następującego po posiedzeniu nadzwyczajnym, którego dotyczy protokół. Jeżeli jednak nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Nadzorczego odbyło się w terminie krótszym niż 7 dni przed regularnym posiedzeniem, decyzja o przyjęciu protokołu z tego posiedzenia nadzwyczajnego zostaje podjęta podczas kolejnego regularnego posiedzenia Komitetu Nadzorczego, następującego po najbliższym posiedzeniu. Przed zarządzeniem głosowania w tym przedmiocie przewodniczący Komitetu Nadzorczego udziela głosu jego członkom w celu zgłoszenia ewentualnych uwag co do treści protokołu. W przypadku zgłoszenia takich uwag są one wprowadzane do projektu protokołu, który następnie zostaje poddany pod głosowanie przez przewodniczącego Komitetu Nadzorczego. Postanowienia pkt 8.4 i 8.7 stosuje się odpowiednio.
- 8.9 Po przyjęciu protokołu z posiedzenia Komitetu Nadzorczego przewodniczący Komitetu Nadzorczego składa podpis pod treścią protokołu w trakcie posiedzenia, na którym podjęto decyzję o przyjęciu protokołu.
- 8.10 Kopię protokołu zawierającą treść uchwał Administrator przesyła do KNF, z zastrzeżeniem pkt 8.11.
- 8.11 W przypadku, gdy przedmiotem posiedzenia są potencjalne naruszenia przez Podmioty Przekazujące Dane odpowiedniego Kodeksu Postępowania i innej Dokumentacji Administratora, Administrator w uzgodnieniu z przewodniczącym Komitetu Nadzorczego przesyła do KNF kopię protokołu z pominięciem nazw Podmiotów Przekazujących Dane, których naruszenia były przedmiotem posiedzenia.
- 8.12 Protokoły Komitetu Nadzorczego podlegają archiwizacji u Administratora z zapewnieniem zasad poufności.
- 8.13 Po każdym posiedzeniu Komitetu Nadzorczego Administrator sporządza i zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat.

9. KONFLIKTY INTERESÓW

- 9.1 Członkowie Komitetu Nadzorczego są zobowiązani do składania Administratorowi do 31 stycznia każdego roku Oświadczenia o niezależności.
- 9.2 Konflikty interesów w odniesieniu do danego członka Komitetu Nadzorczego mogą wynikać w szczególności z jego relacji i powiązań zawodowych, rodzinnych oraz organizacyjnych z Użytkownikami Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych oraz z Podmiotami Przekazującymi Dane.
- 9.3 Członek Komitetu Nadzorczego powinien bez zbędnej zwłoki poinformować Komitet Nadzorczy o zaistniałym konflikcie interesów i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
- 9.4 Komitet Nadzorczy podejmuje decyzję, czy zaistniały konflikt interesów pozwala członkowi Komitetu Nadzorczego na dalsze uczestnictwo w Komitecie Nadzorczym oraz informuje o swojej decyzji Administratora. Członek Komitetu Nadzorczego, którego dotyczy decyzja, nie bierze udziału w jej podejmowaniu.

10. **WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO**

- 10.1 Członkowie Komitetu Nadzorczego otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji na podstawie zawartej z Administratorem umowy, o której mowa w pkt 4.15 Regulaminu Komitetu Nadzorczego. Członek Komitetu Nadzorczego może jednak podjąć decyzję o pełnieniu funkcji bez wynagrodzenia.
- 10.2 Wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty określa Administrator.

11. **KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KOMITETU NADZORCZEGO**

- 11.1 Koszty działalności Komitetu Nadzorczego pokrywa Administrator.
- 11.2 Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu Nadzorczego zapewnia Administrator
- 11.3 Koszty związane z zakupem podpisu elektronicznego udostępnianego przewodniczącemu Komitetu Nadzorczego pokrywa Administrator. Za ważność podpisu elektronicznego odpowiada Administrator.

12. **PRZEGLĄDY I AKTUALIZACJA REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO**

- 12.1 Niniejszy Regulamin Komitetu Nadzorczego podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
- 12.2 Zarząd Administratora dokonuje corocznego przeglądu Regulaminu Komitetu Nadzorczego, przedstawiając jego aktualizacje do akceptacji Komitetu Nadzorczego.
- 12.3 Przegląd ma na celu zapewnienie adekwatności i efektywności Regulaminu Komitetu Nadzorczego przy uwzględnieniu zmian regulacyjnych, praktyk rynkowych oraz zaleceń KNF.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW
REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH – WZÓR ZAPROSZENIA DO UCZESTNICTWA
W KOMITECIE NADZORCZYM WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH**

.....
(miejscowość, data)

Z A P R O S Z E N I E

.....
(imię i nazwisko)

W imieniu spółki GPW Benchmark S.A. („**Administrator**”), zapraszamy Pana/Panią do uczestnictwa w Komitecie Nadzorczym Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych działającym na zasadach określonych w Regulaminie Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych. W przypadku przyjęcia zaproszenia prosimy o przysłanie wypełnionej załączonej do niniejszego zaproszenia Deklaracji członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych (będącej Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych), oraz wypełnionego załączonego do niniejszego zaproszenia Oświadczenia o niezależności (będącego Załącznikiem nr 3 do Regulaminu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych).

.....
podpis

Do wiadomości: Rada Nadzorcza

Załączniki:

- 1) wzór Deklaracji członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
- 2) wzór Oświadczenia o niezależności,
- 3) Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
- 4) wzór umowy.

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW
REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH – WZÓR DEKLARACJI CZŁONKA KOMITETU
NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH**

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

**DEKLARACJA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW
REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH**

.....
(imię i nazwisko)

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) akceptuję zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Nadzorczym Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych,
- 2) zapoznałem/-am się z Regulaminem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
- 3) nie została zastosowana wobec mnie sankcja karna lub administracyjna, związana z naruszeniem regulacji sektora finansowego, w szczególności:
 - (a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/UE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 596/2014,
 - (b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
 - (c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ze zm.,
 - (d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zm.,
 - (e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ze zm.,
 - (f) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ze zm.
- 4) posiadam wiedzę w zakresie (*prosimy zaznaczyć właściwe*) Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, w tym w zakresie: umów i instrumentów finansowych opartych na Wskaźnikach Referencyjnych Stóp Procentowych/ w zakresie działalności podmiotów stosujących Wskaźniki Referencyjne Stóp Procentowych, związanej z ich stosowaniem przez te podmioty/ wiedzę wynikającą z dorobku naukowego związanego z badaniem rynku

lub realiów ekonomicznych, którego pomiar jest celem Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych;

- 5) posiadam 5-letnie doświadczenie w obszarze funkcjonowania rynku finansowego,
- 6) posiadam znajomość otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonuje Administrator w zakresie związanym z opracowywaniem wskaźników referencyjnych stóp procentowych w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych.

Na potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w pkt 4) – 6) powyżej, w załączeniu do niniejszej deklaracji przekazuję listę odpowiednich punktów z mojej biografii zawodowej oraz naukowej.

.....

podpis

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW
REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH – WZÓR OŚWIADCZENIA O NIEZALEŻNOŚCI**

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI

.....
(imię i nazwisko)

Jako Kandydat na Członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych/
członek Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych* niniejszym
oświadczam, że:

- jestem obciążony/nie jestem obciążony/* konfliktami interesów związanych z uczestnictwem w ustalaniu wskaźników referencyjnych stóp procentowych w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych lub z inną działalnością zawodową, w zakresie, w jakim mogłaby powodować powstanie konfliktu interesów.
- jestem/nie jestem powiązany/-a* z GPW Benchmark S.A w inny sposób niż poprzez uczestnictwo w Komitecie Nadzorczym Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych.

Ewentualne uwagi/wyjaśnienia:

.....
.....
.....
.....

.....
Podpis

* Niepotrzebne skreślić.

**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO – WZÓR OŚWIADCZENIA
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI OSOBY REPREZENTUJĄCEJ OBSERWATORA**

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

**osoby reprezentującej Obserwatora przy Komitecie Nadzorczym Wskaźników
Referencyjnych Stóp Procentowych**

.....
(imię i nazwisko, nazwa reprezentowanego Obserwatora)

Ja niżej podpisany, niniejszym zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz nieujawniania materiałów i dokumentów lub ich projektów, pozyskanych w związku z udziałem w posiedzeniu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, a które nie zostały przekazane do wiadomości publicznej, lub których ujawnienie mogłoby naruszyć istotne interesy GPW Benchmark S.A., Podmiotów Przekazujących Dane lub innych osób trzecich.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) posiedzenia Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych oraz głosowania Komitetu Nadzorczego w trybie obiegowym za pomocą dedykowanego portalu komunikacyjnego lub poczty elektronicznej są protokołowane, a moje dane osobowe w zakresie imię i nazwisko wraz z nazwą Obserwatora, którego reprezentuję, mogą być odnotowane w treści protokołu;
- 2) zgodnie z wymogami Regulaminu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych protokoły są przesyłane do wiadomości do Komisji Nadzoru Finansowego oraz publikowane na stronie internetowej Administratora: <https://gpwbenchmark.pl>;
- 3) w przypadku powoływania się na moja wypowiedź, mogę złożyć wniosek o sprostowanie wypowiedzi własnej w terminie 5 dni roboczych od daty udostępnienia protokołu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych; brak wniosku w powyższym terminie oznacza akceptację przytoczonej wypowiedzi.

.....
Podpis

**ZAŁĄCZNIK NR 5 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO – WZÓR OŚWIADCZENIA
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI OSOBY ZAPROSZONEJ NA POSIEDZENIE KOMITETU
NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH STÓP PROCENTOWYCH**

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.

ul. Książęca 4

00-498 Warszawa

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
osoby zaproszonej na posiedzenie Komitetu Nadzorczego

.....
(imię i nazwisko)

Ja niżej podpisany, niniejszym zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz nieujawniania materiałów i dokumentów lub ich projektów, pozyskanych w związku z udziałem w posiedzeniu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych, a które nie zostały przekazane do wiadomości publicznej, lub których ujawnienie mogłoby naruszyć istotne interesy GPW Benchmark S.A., Podmiotów Przekazujących Dane lub innych osób trzecich.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) posiedzenia Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych są protokołowane, a moje dane osobowe w zakresie imię i nazwisko mogą być odnotowane w treści protokołu;
- 2) zgodnie z wymogami Regulaminu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych protokoły są przesyłane do wiadomości do Komisji Nadzoru Finansowego oraz publikowane na stronie internetowej Administratora: <https://gpwbenchmark.pl>;
- 3) w przypadku powoływania się na moja wypowiedź, mogę złożyć wniosek o sprostowanie wypowiedzi własnej w terminie 5 dni roboczych od daty udostępnienia odpowiedniego fragmentu protokołu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stóp Procentowych; brak wniosku w powyższym terminie oznacza akceptację przytoczonej wypowiedzi.

.....
Podpis