

---

# REGULAMIN KOMITETU NADZORCZEGO INDEKSU CEEplus

---

<b>Regulamin Komitetu Nadzorczego Indeksu CEEplus, przyjęty Uchwałą Zarządu GPW Benchmark nr 90/2020 z dnia 3 grudnia 2020 r.</b>		
<b>Status dokumentu:</b> publiczny		
<b>Obowiązuje od:</b> 3 grudnia 2020		
<b>Historia zmian:</b>		
Uchwała	zmiana	Wejście w życie
35/2023 z dnia 31.03.2023	Punkt 8.1 częstotliwość posiedzeń	1.04.2022
69/2023 z dnia 14.07.2023	Punkt 4.2 wymagane doświadczenie	14.07.2023

## **OBOWIĄZKI KOMITETU NADZORCZEGO**

### **1. Cele Komitetu Nadzorczego**

- 1.1. Komitet Nadzorczy Indeksu CEEplus („Komitet Nadzorczy”) jest komitetem ustanowionym przez GPW Benchmark („Administrator”), który sprawuje nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Indeksu CEEplus, w tym dotyczącymi jego zarządzania i metody.
- 1.2. W niniejszym Regulaminie określono procedury i rozwiązania w zakresie zarządzania (*governance*) związane ze składem, obowiązkami i funkcjonowaniem Komitetu Nadzorczego.
- 1.3. Niniejszy zakres zadań opiera się na art. 5 ("Wymogi dotyczące funkcji nadzorczej") Rozporządzenia UE w sprawie wskaźników referencyjnych („BMR”) i regulacyjnych standardach technicznych do niego. Zakres zadań uwzględnia stopień złożoności i stosowania Indeksu CEEplus.

### **2. Obowiązki Komitetu Nadzorczego i jego członków**

#### **Obowiązki ogólne**

- 2.1. Komitet Nadzorczy zapewnia nadzór nad wszystkimi aspektami opracowywania Indeksu CEEplus, w tym dotyczącymi jego zarządzania i metody.
- 2.2. Komitet Nadzorczy promuje wdrażanie ram zarządzania, sprawdza zgodność, monitoruje skuteczność i proponuje zmiany tych ram.
- 2.3. Komitet Nadzorczy monitoruje rozwój sytuacji na rynku.
- 2.4. W wykonywaniu obowiązków Komitet Nadzorczy jest wspierany przez personel Administratora. Komitet ma bezpośredni dostęp do informacji istotnych dla prawidłowego wykonywania obowiązków i ma zasoby niezbędne do wykonywania swoich zadań.
- 2.5. Komitet Nadzorczy ocenia, a w stosownych przypadkach kwestionuje, decyzje Administratora w odniesieniu do opracowywania wskaźnika w celu zapewnienia zgodności z wymogami BMR.
- 2.6. Bez uszczerbku dla swoich obowiązków w zakresie powiadamiania, określonych w pkt 11 poniżej, Komitet Nadzorczy wszystkie zalecenia dotyczące nadzorcze kieruje do Administratora.
- 2.7. W przypadku, gdy Komitet Nadzorczy dowie się, że Administrator działał lub zamierza działać niezgodnie z zaleceniami wynikającymi z decyzji Komitetu Nadzorczego, wyraźnie odnotowuje ten fakt w protokole ze swojego następnego posiedzenia. Protokół zostanie udostępniony Administratorowi.
- 2.8. Komitet Nadzorczy dokonuje przeglądu definicji i metody wskaźnika referencyjnego co najmniej raz w roku i przedstawia Administratorowi swoje zalecenia.
- 2.9. Komitet Nadzorczy określa, co stanowi istotną zmianę wskaźnika referencyjnego, nadzoruje takie zmiany i zapewnia, że procedury konsultacji z zainteresowanymi stronami dotyczące istotnych zmian wskaźnika referencyjnego są przeprowadzane zgodnie z polityką konsultacji, stosowaną przez Administratora.
- 2.10. Komitet Nadzorczy nadzoruje, monitoruje i zatwierdza wdrażanie proponowanych zmian wskaźnika referencyjnego.
- 2.11. Komitet Nadzorczy dokonuje przeglądu i zaleca procedury awaryjne i ustalenia awaryjne w przypadku, gdy wskaźnik referencyjny nie może zostać opublikowany, a także procedury zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego.

- 2.12. Komitet Nadzorczy nadzoruje proces wyznaczania wskaźnika referencyjnego i zapewnia jego przejrzystość.
- 2.13. Komitet nadzoruje ramy kontroli Administratora, zarządzanie wskaźnikiem referencyjnym i jego funkcjonowanie.
- 2.14. Komitet Nadzorczy ocenia wewnętrzne i zewnętrzne audyty GPW Benchmark, związane z zarządzaniem Indekssem CEEplus i jego strukturą, uczciwością jego wyznaczania i ramami kontroli oraz monitoruje wdrażanie zaleceń lub działań naprawczych określonych w takich audytach.
- 2.15. Komitet Nadzorczy rozpatruje skargi dotyczące opracowywania Indeksu CEEplus zgodnie z procedurą eskalacji opisaną w polityce skargowej Administratora.

## **SKŁAD KOMITETU NADZORCZEGO**

### **3. Skład Komitetu Nadzorczego**

- 3.1. W skład Komitetu Nadzorczego wchodzi:
  - 3.1.1. po jednym członku reprezentującym każdy z systemów obrotu, które dostarczają dane wejściowe do Indeksu CEEplus;
  - 3.1.2. członek reprezentujący personel Administratora.
- 3.2. Komitet może działać po osiągnięciu minimalnej liczby pięciu członków. Jeżeli w skład Komitetu Nadzoru wchodzi mniej niż pięciu członków, Administrator dołoży wszelkich starań, aby bez zbędnej zwłoki zaproponować zainteresowanym stronom, o których mowa w pkt. 3.1.1 powołanie lub zastąpienie członków w celu uzupełnienia składu Komitetu Nadzorczego do pięciu członków.
- 3.3. Przedstawiciele Zarządu Administratora nie są członkami Komitetu Nadzorczego, ale mogą być zapraszani przez Przewodniczącego do udziału w posiedzeniach w charakterze obserwatorów.
- 3.4. Przewodniczący Komitetu Nadzorczego może zezwolić jednej lub większej liczbie osób, w tym przedstawicielom Zarządu Administratora, innym członkom personelu Administratora i usługodawcom, na uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego w charakterze gości lub obserwatorów na zasadzie *ad hoc*, w celu zapewnienia ich wiedzy specjalistycznej i wkładu technicznego. Od gości lub obserwatorów może być wymagane podpisanie deklaracji o braku konfliktu interesów i umów o poufności. Goście i obserwatorzy nie mają prawa głosu.
- 3.5. Przewodniczący Komitetu Nadzorczego będzie odpowiedzialny za jego ogólne kierownictwo i koordynację oraz za działanie jako punkt kontaktowy dla Administratora i właściwego organu we wszelkich kwestiach związanych ze sprawowaniem nadzoru nad Indekssem CEEplus.
- 3.6. Lista członków Komitetu Nadzorczego wraz z informacjami na temat ich życiorysów zawodowych jest publicznie dostępna.

### **4. Ocena odpowiedniości kandydata**

- 4.1. Komitet Nadzorczy składa się z członków, którzy posiadają umiejętności i wiedzę specjalistyczną odpowiednio do nadzorowania opracowywania Indeksu CEEplus oraz do pełnienia wymaganych od Komitetu Nadzorczego obowiązków.
- 4.2. Kandydat musi wykazać zdolność do spełnienia listy niezbędnych i oczekiwanych umiejętności, które powinien posiadać członek Komitetu Nadzorczego, tzn.:
  - Odpowiedniej znajomości rynku bazowego lub realiów gospodarczych, które Indeks ma mierzyć;

- Doskonałej znajomości rynków finansowych, w szczególności instrumentów finansowych wykorzystujących indeksy (wskaźniki) giełdowe;
  - co najmniej 3-letniego doświadczenia zawodowego na rynku kapitałowym;
  - Doskonałej znajomości funkcjonowania, składu, wykorzystania i aspektów technicznych indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne;
  - Dobrej znajomości wymogów regulacyjnych dotyczących finansowych wskaźników referencyjnych, w szczególności BMR i zasad IOSCO.
- 4.3. Członkowie Komitetu Nadzorczego muszą być w stanie poświęcać wystarczającą ilość czasu na pełnienie swojej funkcji.
- 4.4. Osoby, które podlegały sankcjom o charakterze administracyjnym lub karnym związanym z usługami finansowymi, nie mogą być członkami Komitetu Nadzorczego.

## **5. Zasady powoływania i odwoływania**

- 5.1. Administrator zwraca się do każdego systemu obrotu uczestniczącego w Indeksie CEEPlus o wyznaczenie jednego kandydata do Komitetu Nadzorczego.
- 5.2. Administrator ocenia wszystkich kandydatów pod kątem kryteriów odpowiedności. Po dokonaniu oceny, Zarząd powołuje członków lub zwraca się do systemu obrotu o wyznaczenie innego kandydata.
- 5.3. Członkowie Komitetu Nadzorczego są powoływani na dwuletnią kadencję, która może zostać przedłużona.
- 5.4. Komitet Nadzorczy wyznacza Przewodniczącego spośród swoich członków.
- 5.5. Administrator może odwołać każdego członka z następujących powodów:  
a) członek został powołany jako przedstawiciel systemu obrotu i nie jest już przez niego zatrudniony;  
b) członek powiadomi o swojej decyzji o rezygnacji z członkostwa w Komitecie Nadzorczym;  
c) członek jest niezdolny do wykonywania obowiązków na swoim stanowisku z powodu niezdolności fizycznej lub psychicznej;  
d) członek nie uczestniczy w więcej niż dwóch kolejnych posiedzeniach (fizycznych lub za pośrednictwem połączenia konferencyjnego).
- 5.6. Jeśli członek zostanie odwołany lub przestanie być członkiem z jakiegokolwiek innego powodu przed wygaśnięciem mandatu, inny członek może zostać powołany przez Administratora na pełną dwuletnią kadencję.
- 5.7. Krótkie życiorysy członków, opisujące ich kompetencje i doświadczenie, są dostępne na stronie internetowej Administratora.

## **6. Poufność**

- 6.1. Członkowie Komitetu Nadzorczego są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do swoich obowiązków wykonywanych w ramach członkostwa w Komitecie Nadzorczym.

## **7. Konflikt interesów**

- 7.1. Każdy z członków Komitetu Nadzorczego powinien wykazywać się wysokimi standardami uczciwości i etyki oraz być wolny od wszelkich relacji, które w opinii Administratora mogłyby zakłócać ich niezależny osąd.
- 7.2. Członkowie Komitetu powstrzymają się od osobistej działalności inwestycyjnej związanej z Indeksami CEEplus, która skutkowałaby konfliktem interesów.

## **POSIEDZENIA I DECYZJE**

## **8. Posiedzenia**

- 8.1. Posiedzenia Komitetów Nadzorczego są zwoływane przez Przewodniczącego co najmniej trzy razy w roku i odbywają się osobiście lub za pośrednictwem środków elektronicznej komunikacji (np. telekonferencji i/lub wideokonferencji).
- 8.2. Obsługę administracyjną Komitetu Nadzorczego zapewnia GPW Benchmark.
- 8.3. Protokoły z posiedzeń są dostarczane i udostępniane Administratorowi i systemom obrotu.
- 8.4. Komunikat z posiedzenia jest publikowany na stronie internetowej Administratora.

## **9. Decyzje i głosowanie**

- 9.1. Komitet Nadzorczy nie może obradować i wykonywać swoich obowiązków, zadań i praw, jeśli nie jest obecna połowa członków Komitetu Nadzorczego.
- 9.2. Każdy członek Komitetu Nadzorczego ma jeden głos. Decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniach. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.
- 9.3. Głosy wstrzymujące się są wliczane do kworum, ale nie do progu większości.
- 9.4. Jeśli na pierwszym posiedzeniu nie można uzyskać kworum i/lub większości głosów, na wniosek co najmniej dwóch członków Komitetu Nadzorczego może zostać zwołane drugie posiedzenie. Powinno ono zostać zorganizowane w ciągu dwóch tygodni od pierwszego posiedzenia, tak aby możliwe było podjęcie ostatecznej decyzji.
- 9.5. Każdy członek Komitetu Nadzorczego, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu (fizycznie lub za pośrednictwem telekonferencji), może być reprezentowany przez innego członka Komitetu Nadzorczego, któremu przekaze pisemne pełnomocnictwo pocztą elektroniczną. Każdy członek Komitetu Nadzorczego nie może jednak mieć więcej niż jednego pełnomocnika. Liczba głosów za, przeciw i wstrzymujących się będzie każdorazowo odnotowywana w protokole z posiedzeń.
- 9.6. W wyjątkowych okolicznościach, gdy jest to uzasadnione pilną potrzebą i interesami Indeksu CEEplus, Komitet Nadzorczy może podejmować decyzje w drodze pisemnych uchwał. Aby pisemna uchwała była ważna, głosy muszą być jasno wyrażone, a decyzje podejmowane zwykłą większością głosów, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

## **10. Obowiązki w zakresie powiadamiania organu nadzoru**

- 10.1. Komitet Nadzorczy powiadamia właściwy organ o wszelkich znanych mu przypadkach niewłaściwego postępowania Administratora, oraz wszelkich nietypowych lub podejrzanych danych wejściowych.