

POLITYKA INFORMACYJNA
DOM MAKLERSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejsza polityka informacyjna Dom Maklerski INC S.A. została sporządzona w celu określenia jednoznacznych i przejrzystych zasad prowadzenia polityki informacyjnej Spółki, określenia mechanizmów gwarantujących prowadzenie przez Spółkę spójnej i rzetelnej komunikacji oraz przestrzegania w Spółce Zasad ładu korporacyjnego.
2. Polityka informacyjna ma na względzie zaspokojenie potrzeb informacyjnych akcjonariuszy oraz klientów Domu Maklerskiego w zakresie równego dostępu do informacji. W tym celu Dom Maklerski dokłada wszelkich starań, aby dostęp do informacji w zakresie obowiązujących Spółkę przepisów prawa był równy i aby każda z zainteresowanych grup była traktowana pod względem dostępu do tych informacji z jednakową troską i zaangażowaniem.
3. Przez użyte w Polityce określenie:
 - a) „Dom Maklerski” lub „Spółka” - należy rozumieć Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krasieńskiego 16, 60-830 Poznań;
 - b) „Polityka informacyjna” lub „Polityka” – należy rozumieć niniejszą Politykę Informacyjną Dom Maklerski INC S.A., sporządzoną w związku z wdrożeniem przyjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego;
 - c) „Zasady ładu korporacyjnego” - należy rozumieć Zasady Ładu Korporacyjnego przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. w dokumencie pt. „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”.

ROZDZIAŁ 2. Ochrona informacji oraz zasady i terminy ich ujawniania

§ 2.

1. Polityka informacyjna określa zakres informacji, które Spółka przekazuje do publicznej wiadomości, zasady kontaktów ze Spółką. Spółka, o ile będzie to konieczne, zapewni ochronę udostępnianych informacji.
2. Podstawową zasadą Polityki informacyjnej jest zapewnienie uprawnionym podmiotom równego dostępu do prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji dotyczących bieżącej działalności Spółki, w tym jej sytuacji finansowej.
3. Spółka zapewnia równy dostęp do informacji dotyczących działalności Spółki, w szczególności poprzez stosowanie Zasad ładu korporacyjnego.
4. Dom Maklerski ogłasza informacje, których ujawnienie jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa lub wynika z jego wewnętrznych regulacji, na stronie internetowej Domu Maklerskiego, w terminach wskazanych odpowiednio w przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych Domu Maklerskiego lub w niniejszej Polityce.
5. Do głównych mechanizmów gwarantujących efektywną komunikację prowadzoną przez Dom Maklerski z uczestnikami rynku kapitałowego należą przede wszystkim:
 - a) prawidłowa realizacja obowiązków informacyjnych spoczywających na Spółce;
 - b) organizacja walnych zgromadzeń;
 - c) okresowa weryfikacja Polityki informacyjnej pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

6. Informacje ujawniane są w języku polskim lub języku angielskim, w zależności od potrzeb.

§ 3.

1. DM INC wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z postanowień:
 - rozporządzenia ministra finansów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze;
 - 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;
 - rozporządzenia wykonawczego komisji (UE) nr 680/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne dotyczące sprawozdawczości nadzorczej instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013;
 - ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.);
 - ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o rzeczniku finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1348);
 - ustawy o statystyce publicznej z dn. 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.);
 - rozporządzenia ministra finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zasad ustalania przez dom maklerski polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze;
 - regulaminu funkcjonowania systemu rekompensat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
2. Za prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych wskazanych w §3 pkt 1 odpowiadają Inspektor Nadzoru oraz Wiceprezes Zarządu pierwszy.
3. Raporty wynikające z §3 pkt 1 archiwizowane są w formie elektronicznej lub na trwałym nośniku informacji przez okres 5 lat.
4. Za archiwizowanie raportów odpowiada Inspektor Nadzoru.
5. Podejmując działania w zakresie Polityki informacyjnej Spółki stosuje również Zasady ładu korporacyjnego.

§4.

1. Dostęp do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) posiadają:
 - 1) Wiceprezes Zarządu pierwszy
 - 2) Inspektor Nadzoru
 - 3) Risk Manager
2. Dostęp do systemu Portal posiadają:
 - 1) Wiceprezes Zarządu pierwszy
 - 2) Inspektor Nadzoru

§ 5.

1. W ramach prowadzonej Polityki informacyjnej, Spółka przekazuje informacje za pośrednictwem:
 - a) strony internetowej oraz poprzez udostępniony na niej adres mailowy;
 - b) odpowiedzi kierowanych do akcjonariuszy i klientów na ich pisemny wniosek o ujawnienie informacji, skierowany do Spółki drogą elektroniczną lub pocztową na adres siedziby Domu Maklerskiego.
2. Odpowiedź, o której mowa w ust. 1 pkt. b powyżej, jest udzielana w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres wskazany przez podmiot wnioskujący o informację.
3. Informacje będą ujawniane w następujących terminach:

- a) akcjonariuszom Domu Maklerskiego – w terminie 30 dni od otrzymania wniosku o ujawnienie informacji;
 - b) klientom - terminie 30 dni od otrzymania wniosku o ujawnienie informacji.
4. W sprawach szczególnie skomplikowanych terminy wskazane w ust. 3 powyżej mogą ulec wydłużeniu do 60 dni.
5. W przypadku korespondencji pisemnej, terminy wskazane w ust. 3 i 4 uważa się za zachowane, jeśli przed ich upływem odpowiedź zostanie nadana do wnioskodawcy listem poleconym lub wysłana za pomocą poczty elektronicznej.

ROZDZIAŁ 3. Publikowanie zasad polityki informacyjnej

§ 6.

Dom Maklerski ogłasza Politykę Informacyjną na stronach internetowych Domu Maklerskiego.

§ 7.

Polityka informacyjna i określone w niej zasady nie mają zastosowania do informacji, które Dom Maklerski ogłasza na podstawie przepisów szczególnych.

§ 8.

Statut Spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe Zarząd udostępnia w siedzibie Spółki lub na jej stronach internetowych.

§ 9.

1. W Spółce, oprócz niniejszej Polityki, obowiązują wewnętrzne akty normatywne regulujące obowiązki informacyjne Spółki, są to w szczególności:
- a) Regulamin organizacyjny Dom Maklerski INC S.A.
 - b) Regulamin świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych przez Dom Maklerski INC S.A.
 - c) Regulamin postępowania osób powiązanych z Dom Maklerski INC S.A. w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe;
 - d) Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz informacji stanowiących tajemnicę zawodową w Dom Maklerski INC S.A.;
 - e) Polityka informacyjna Dom Maklerski INC S.A. w zakresie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową.
2. Biorąc pod uwagę otoczenie rynkowe, w jakim funkcjonuje Spółka, Spółka może odmówić udzielenia informacji w następujących zakresach:
- a) planów strategicznych Spółki,
 - b) prognozowania wyników finansowych Spółki,
 - c) perspektyw rozwoju,
 - d) spraw sądowych w toku,

- e) na temat akcjonariuszy Spółki,
 - f) informacji objętych tajemnicą zawodową lub, co do których Spółka jest na innej podstawie zobowiązana do zachowania poufności.
3. Ostateczny zakres merytoryczny i formę informacji udzielanych na zewnątrz zatwierdza Prezes Zarządu Spółki, a w przypadku jego nieobecności Członek Zarządu.

ROZDZIAŁ 4. Postanowienia końcowe

§ 10.

1. W zakresie nie uregulowanym niniejszą Polityką, zastosowanie mają postanowienia Zasad ładu korporacyjnego.
2. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za wdrożenie i aktualizację Polityki.
3. Zmiany Polityki informacyjnej wymagają uchwały Zarządu.
4. Polityka i wszelkie zmiany do niej podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 11.

Polityka informacyjna została przyjęta uchwałą Zarządu Domu Maklerskiego i podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Domu Maklerskiego.