

Warszawa, dnia 27 listopada 2020 r.

Poz. 2100

**ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ<sup>1)</sup>**

z dnia 24 listopada 2020 r.

**w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji**

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568) zarządza się, co następuje:

Rozdział I

**Przepisy ogólne**

**§ 1.** Rozporządzenie określa:

- 1) szczegółowe kryteria w zakresie spełniania wymogów posiadania:
  - a) nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji i doświadczenia przez członków zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany, zwanej dalej „spółką”,
  - b) niezależności osądu i poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków oraz w zakresie liczby funkcji pełnionych jednocześnie przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
- 2) tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki, stosowanych wobec nich odpowiednich wymogów w zakresie posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji, doświadczenia, niezależności osądu i poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków;
- 3) zakres dokumentów gromadzonych przez spółkę potwierdzających spełnianie przez członków zarządu i rady nadzorczej tej spółki takich wymogów;
- 4) tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki.

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

## Rozdział 2

**Szczegółowe kryteria w zakresie spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki wymogów w związku z pełnieniem swoich funkcji**

§ 2. Wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy w związku ze sprawowanymi funkcjami nie dopuścił się on zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi i prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niego jako członka zarządu spółki.

§ 3. Wymóg posiadania wiedzy przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy wykazuje on szczegółową znajomość zagadnień związanych z zakresem obowiązków, które mają być przez niego wykonywane, oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez spółkę działalności i ryzyka związanego z tą działalnością.

§ 4. Wymóg posiadania kompetencji przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy posiada on zdobytą w wyniku doświadczenia, o którym mowa w § 5, umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy, o której mowa w § 3.

§ 5. Wymóg posiadania doświadczenia przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy jego staż pracy pozwala na wykonywanie czynności zarządczych w spółce.

§ 6. 1. Wymóg posiadania niezależności osądu przez członka zarządu spółki jest spełniony w przypadku, gdy posiada on zdolność do niezależnego i obiektywnego podejmowania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem spółką oraz ich realizacji.

2. Wymóg posiadania niezależności osądu przez członka rady nadzorczej spółki jest spełniony w przypadku, gdy posiada on zdolność do niezależnej i obiektywnej oceny decyzji podejmowanych przez zarząd spółki.

§ 7. Wymóg poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki jest spełniony w przypadku, gdy:

- 1) rodzaj funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki w innych podmiotach, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność,
- 2) wielkość innego podmiotu, w którym członek zarządu albo rady nadzorczej spółki sprawuje funkcję, poziom skomplikowania jego działalności lub położenie geograficzne

– pozwala członkowi zarządu albo rady nadzorczej spółki na realizację zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością spółki i strategii zarządzania tym ryzykiem.

§ 8. Wymóg w zakresie liczby funkcji, jakie mogą być pełnione jednocześnie przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki, jest spełniony w przypadku, gdy liczba pełnionych funkcji pozwala mu na realizację powierzonych zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością spółki i strategii zarządzania tym ryzykiem.

## Rozdział 3

**Tryb i warunki postępowania przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki wymogów w związku z pełnieniem swoich funkcji**

§ 9. 1. Organ uprawniony do powoływania i odwoływania członków zarządu lub rady nadzorczej spółki dokonuje oceny spełniania wymogów:

- 1) o których mowa w § 2–8, przed powołaniem danej osoby w skład zarządu spółki;
- 2) o których mowa w § 6–8, przed powołaniem danej osoby w skład rady nadzorczej spółki.

2. Spółka weryfikuje spełnianie wymogów:

- 1) o których mowa w § 2–8, przez poszczególne osoby wchodzące w skład zarządu spółki,
- 2) o których mowa w § 6–8, przez poszczególne osoby wchodzące w skład rady nadzorczej spółki

– co najmniej raz w roku oraz w przypadku zmiany wymagań względem spółki skutkującej zmianą wymogów dla członka zarządu albo rady nadzorczej spółki, a także w przypadku wystąpienia uzasadnionych obaw, że członek zarządu albo rady nadzorczej spółki nie spełnia wymogów, o których mowa w tych przepisach.

3. W przypadku członków zarządu spółki ocena oraz weryfikacja spełniania wymogów są dokonywane na podstawie dokumentów oraz oświadczeń przedłożonych przez osoby objęte oceną albo weryfikacją.

4. W przypadku członków rady nadzorczej spółki ocena oraz weryfikacja spełniania wymogów są dokonywane na podstawie oświadczeń przedłożonych przez osoby objęte oceną albo weryfikacją.

**§ 10.** Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii, uwzględnia się, czy:

- 1) na osobę objętą oceną lub weryfikacją lub na podmiot inny niż spółka, w związku z zakresem odpowiedzialności tej osoby wynikającym z funkcji pełnionych w organach tego podmiotu, została nałożona sankcja administracyjna lub jest wobec tej osoby prowadzone postępowanie o nałożenie takiej sankcji;
- 2) przeciwko ocenianej lub weryfikowanej osobie jest prowadzone postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086), przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228), przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059), lub przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;
- 3) oceniana lub weryfikowana osoba pełni lub pełniła funkcję członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, któremu w związku z pełnieniem tych funkcji:
  - a) cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na: naruszenie przez ten podmiot przepisów prawa regulujących prowadzenie tej działalności, otrzymanie zezwolenia na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów poświadczających nieprawdę, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu lub naruszanie interesów uczestników obrotu,
  - b) odmówiono udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na fakt, że podmiot ten nie zapewniałby prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu lub klientów tego podmiotu;
- 4) osoba objęta oceną lub weryfikacją pełniła funkcję członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, wobec którego ogłoszono upadłość w trakcie pełnienia tych funkcji lub w okresie roku po zaprzestaniu ich pełnienia;
- 5) decyzją samorządu zawodowego osoba objęta oceną lub weryfikacją została zawieszona w pełnieniu funkcji w tym samorządzie, zwolniona z pełnionych funkcji lub została nałożona na tę osobę inna kara nakładana decyzją tego samorządu w związku z popełnieniem przestępstwa oszustwa lub sprzeniewierzenia lub nieprawidłowym świadczeniem usług finansowych lub usług dotyczących przetwarzania danych;
- 6) z osobą objętą oceną lub weryfikacją został rozwiązany stosunek pracy albo umowa cywilnoprawna będące podstawą wykonywania pracy z powodu ciężkiego naruszenia przez tę osobę podstawowych obowiązków wynikających z tego stosunku albo tej umowy lub popełnienia przez tę osobę w czasie trwania tego stosunku albo tej umowy przestępstwa, które uniemożliwiało dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku ze względu na to, że przestępstwo było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

**§ 11. 1.** Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania wiedzy, bierze się pod uwagę, czy członek zarządu spółki posiada wiedzę w co najmniej jednym z następujących zakresów:

- 1) rachunkowość i sprawozdawczość finansowa;
- 2) zarządzanie ryzykiem;
- 3) przepisy prawa regulujące działalność spółek prowadzących rynek regulowany i audyt wewnętrzny;
- 4) technologie i bezpieczeństwo informacyjne;
- 5) istotne obszary działalności spółki w zakresie udostępniania informacji o transakcjach – w przypadku gdy spółka prowadzi taką działalność;
- 6) lokalne, regionalne lub globalne rynki – w przypadku gdy spółka prowadzi działalność na takich rynkach;
- 7) obrót instrumentami finansowymi;
- 8) planowanie strategiczne;
- 9) zarządzanie spółką lub organizacją;
- 10) zarządzanie krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynniki ryzyka związane ze strukturą takich grup – w przypadku prowadzenia przez spółkę działalności w ramach takiej struktury.

2. Spółka zapewnia, że w przypadku gdy członek zarządu spółki nie posiada wiedzy w jednym z zakresów, o których mowa w ust. 1, wiedzę w tym zakresie posiada inny członek zarządu spółki.

3. Uznaje się, że członek zarządu spółki posiada wiedzę w zakresie, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy:

- 1) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;
- 2) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub tytuł biegłego rewidenta;
- 3) posiada tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych;
- 4) ukończył studia Master of Business Administration (MBA);
- 5) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA);
- 6) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA);
- 7) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
- 8) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.<sup>2)</sup>);
- 9) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875 i 1709), powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;
- 10) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
- 11) złożył egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.

**§ 12.** Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania kompetencji, uwzględnia się poziom i profil wykształcenia, w tym, czy jest ono związane z działalnością spółki, szkolenia, staże i konferencje, a także umiejętności nabyte w ramach doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach.

**§ 13.** Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania doświadczenia, uwzględnia się w szczególności faktyczne wykonywanie funkcji na stanowiskach kierowniczych oraz czas wykonywania tych funkcji.

**§ 14. 1.** Dokonując oceny i weryfikacji spełniania przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki wymogu posiadania niezależności osądu, uwzględnia się okoliczności, które mogą powodować konflikty interesów, z uwagi na:

- 1) stosunki osobiste, zawodowe lub gospodarcze członka zarządu albo rady nadzorczej spółki z:
  - a) innymi osobami, w tym akcjonariuszami spółki lub akcjonariuszami innych spółek prowadzących rynek regulowany,
  - b) innymi członkami zarządu, rady nadzorczej lub dyrektorami spółki lub innych podmiotów z grupy kapitałowej spółki,
  - c) innymi podmiotami, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki;
- 2) funkcje pełnione przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki obecnie lub w przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pełnionych w podmiotach, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki;
- 3) inne stosunki gospodarcze członka zarządu albo rady nadzorczej spółki, w szczególności pożyczki udzielone spółkom powiązanym z członkiem zarządu albo rady nadzorczej spółki;
- 4) inne stosunki, w tym stosunki rodzinne, które mogą powodować faktyczne konflikty interesów.

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. poz. 385, z 1997 r. poz. 164 i 298, z 2000 r. poz. 1319, z 2001 r. poz. 637, z 2002 r. poz. 2055, z 2004 r. poz. 2775 oraz z 2007 r. poz. 331.

2. Ocena okoliczności, o których mowa w ust. 1, które mogą powodować konflikty interesów, uwzględnia co najmniej informacje, czy członek zarządu albo rady nadzorczej spółki:

- 1) posiada lub posiadał akcje spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki;
- 2) sprawuje lub sprawował funkcję członka zarządu, rady nadzorczej lub funkcje kierownicze w podmiocie, który posiada akcje spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, lub jest z tym podmiotem bezpośrednio powiązany;
- 3) sprawuje lub w okresie ostatnich 18 miesięcy sprawował inne funkcje niż członek zarządu, członek rady nadzorczej lub funkcje kierownicze w spółce, innej spółce prowadzącej rynek regulowany, podmiocie, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, lub w innym podmiocie w ramach grupy kapitałowej odpowiednio spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki;
- 4) wykonuje lub w okresie ostatnich 18 miesięcy wykonywał zadania na rzecz podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe na rzecz spółki, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności spółki, lub innego podmiotu w ramach grupy kapitałowej spółki prowadzącej rynek regulowany albo był pracownikiem podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe bezpośrednio zaangażowanym w świadczonej usługę na rzecz tych podmiotów;
- 5) posiada lub w okresie ostatnich 18 miesięcy posiadał akcje podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego tego podmiotu;
- 6) jest albo w okresie ostatnich 18 miesięcy był członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, którego akcje zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez spółkę;
- 7) realizuje albo realizował na rzecz spółki dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla działalności spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej spółki albo jest albo był klientem spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej spółki, na rzecz którego spółka ta albo podmiot z jej grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności;
- 8) jest członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który realizował na rzecz spółki albo podmiotu z grupy kapitałowej spółki dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla działalności spółki albo podmiotu z grupy kapitałowej spółki albo jest członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który jest klientem spółki albo podmiotu z grupy kapitałowej spółki, na rzecz którego spółka albo podmiot z jej grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności, lub jest z takim podmiotem w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio powiązany;
- 9) jest lub był związany innym istotnym stosunkiem umownym ze spółką lub podmiotem z grupy kapitałowej spółki w charakterze członka zarządu albo rady nadzorczej spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej spółki.

3. Istnienie okoliczności, o których mowa w ust. 1, nie powoduje, że członek zarządu albo rady nadzorczej spółki nie spełnia wymogu posiadania niezależności osądu w przypadku, gdy:

- 1) w spółce są przyjęte rozwiązania w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów w zakresie, o którym mowa w ust. 1, albo
- 2) przed powołaniem w skład zarządu albo rady nadzorczej spółki, albo jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, wystąpią w trakcie pełnienia funkcji przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki:
  - a) osoba ta oświadczy, że:
    - będzie unikać zaistnienia dodatkowych okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz podejmowania działań, które mogłyby powodować konflikt interesów,
    - w celu oceny ewentualnego konfliktu interesów będzie zgłaszać spółce zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz możliwość ich zaistnienia,
    - będzie wstrzymywać się od głosu w sprawach, w których może zaistnieć konflikt interesów,
  - b) spółka przyjęła procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi, gwarantujące, że są one zawierane na warunkach rynkowych – jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 1, dotyczą takich transakcji.

4. Za konflikt interesów nie uznaje się sprawowania funkcji lub zatrudnienia w innej spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy spółka.

**§ 15.** Dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki wymogu poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków, uwzględnia się:

- 1) przewidywane dla poszczególnych funkcji i obowiązków członków zarządu albo rady nadzorczej spółki zaangażowanie pod względem czasu poświęcanego na wypełnianie tych obowiązków, uwzględniając charakter pełnionych funkcji;
- 2) ilość czasu poświęcaną innym funkcjom sprawowanym przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki w związku z jego działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną;
- 3) liczbę funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny;
- 4) charakter funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej spółki w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań.

#### Rozdział 4

#### **Zakres dokumentów gromadzonych przez spółkę potwierdzających spełnianie przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki wymogów w związku z pełnieniem swoich funkcji**

**§ 16.** W celu dokonania oceny spełniania wymogów określonych w § 2–8 spółka gromadzi następujące dokumenty dotyczące członka zarządu albo rady nadzorczej spółki:

- 1) oświadczenie o danych osobowych zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce aktualnego zamieszkania;
- 2) życiorys, dokumenty poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
- 3) informację z Krajowego Rejestru Karnego wydaną nie później niż 3 miesiące przed dniem dokonania oceny, a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających ten dzień miały miejsce zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską – także odpowiedni dokument wydany przez właściwe organy państw, w których osoby te miały miejsce zamieszkania w okresie 10 lat poprzedzających dzień dokonania oceny;
- 4) oświadczenie o toczących się lub o zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych i dyscyplinarnych przeciwko tej osobie o nałożenie odpowiednio sankcji administracyjnej lub kary dyscyplinarnej;
- 5) oświadczenie o toczących się postępowaniach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w § 10 pkt 2;
- 6) oświadczenie o pełnieniu funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, o którym mowa w § 10 pkt 3 lub 4;
- 7) oświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej będących podstawą wykonywania pracy z powodu ciężkiego naruszenia przez tę osobę podstawowych obowiązków wynikających z tego stosunku albo z tej umowy lub popełnienia przez tę osobę w czasie trwania tego stosunku albo tej umowy przestępstwa, które uniemożliwiało dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku ze względu na to, że przestępstwo było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
- 8) oświadczenie o występowaniu którejkolwiek okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 2;
- 9) oświadczenie o:
  - a) ilości czasu poświęcanego innym funkcjom sprawowanym przez członka zarządu albo rady nadzorczej w związku z jego działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną,
  - b) liczbie funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny,
  - c) charakterze funkcji sprawowanych przez członka zarządu albo rady nadzorczej w innych podmiotach, w tym o zakresie wykonywanych zadań.

## Rozdział 5

**Tryb i warunki postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki**

**§ 17. 1.** Spółka zapewnia członkom zarządu i rady nadzorczej szkolenia ogólne oraz szkolenia specjalistyczne odpowiednie do zakresu sprawowanych obowiązków, które pozwolą na aktualizację i ugruntowanie ich wiedzy w zakresie działalności spółki, jej struktury organizacyjnej, modelu biznesowego, profilu ryzyka towarzyszącego jej działalności, otoczenia regulacyjnego i mechanizmów zarządczych oraz nadzorczych, a także roli odpowiednio członków zarządu i rady nadzorczej w działalności spółki.

2. Spółka zapewnia zaznajomienie członków zarządu i rady nadzorczej ze zmianami w sposobie zarządzania spółką, strategii działalności spółki, zakresie prowadzonej przez spółkę działalności i sposobie jej wykonywania, a także sytuacji rynkowej oraz otoczenia regulacyjnego spółki.

**§ 18. 1.** Spółka ustanawia politykę w zakresie utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej, która zawiera co najmniej:

- 1) wskazanie celów szkoleniowych odrębnie dla zarządu i rady nadzorczej, a w odpowiednich przypadkach odrębnie dla danej funkcji;
- 2) określenie zasobów kadrowych spółki realizujących zadania związane z zapewnieniem utrzymywania i doskonalenia wiedzy i kompetencji członków zarządu i rady nadzorczej spółki oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel, w szczególności opracowaniem szczegółowego programu szkoleniowego;
- 3) tryb zgłoszenia przez członków zarządu i rady nadzorczej spółki potrzeby udziału w procesie szkoleniowym;
- 4) sposób identyfikacji potrzeb szkoleniowych członków zarządu i rady nadzorczej spółki;
- 5) sposób weryfikacji skuteczności organizowanych szkoleń.

2. Polityka, o której mowa w ust. 1, podlega zatwierdzeniu przez radę nadzorczą spółki po wcześniejszym zaopiniowaniu przez komitet do spraw nominacji, w przypadku gdy został powołany w spółce.

## Rozdział 6

**Przepis przejściowy i końcowy**

**§ 19.** Spółka prowadząca w dniu wejścia w życie rozporządzenia rynek regulowany jest obowiązana do dostosowania prowadzonej działalności do przepisów rozporządzenia w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

**§ 20.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2020 r.<sup>3)</sup>

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: *T. Kościński*

---

<sup>3)</sup> Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczególnych kryteriów dla członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany (Dz. U. poz. 874), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 45 pkt 6 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2020 r. poz. 288 i 695).