

**Decyzja (uchwała) Zarządu, w wyniku której powstaje informacja poufna w myśl Rozporządzenia MAR* –
zasady postępowania.**

1. Zarząd może otrzymać od jednostki organizacyjnej przez aplikację „Wnioski na Zarząd” wniosek o zaklasyfikowanie informacji jako Poufnej lub Poufnej opóźnionej wraz z uzasadnieniem. Gdy Zarząd zadecyduje w tej sprawie (to jest podejmie uchwałę lub decyzję), może to skutkować powstaniem informacji poufnej w rozumieniu Rozporządzenia MAR (Informacja poufna). Jednostka wnosząca o opóźnienie przekazania do publicznej wiadomości Informacji poufnej przekazuje we wniosku dodatkowo uzasadnienie dla opóźnienia publikacji oraz proponuje termin publikacji. Uzasadnienie określa sposób spełnienia warunków wskazanych w pkt 7 lit. b) – d).
2. Zarząd może też zaklasyfikować dowolną informację z własnej inicjatywy jako Informację poufną, jeżeli w jego ocenie spełnione są kryteria określone w Rozporządzeniu MAR.
3. Prezes Zarządu przypomina uczestnikom posiedzenia, że rozpatrywana sprawa może spowodować, że uzyskają dostęp do Informacji poufnej. Przypomina im o związanych z tym ograniczeniach (zakaz ujawniania i wykorzystywania Informacji poufnej). Gdy Prezes Zarządu jest nieobecny, jego zadania przejmuje członek Zarządu, który przewodniczy obradom.
4. Gdy Zarząd podejmie decyzję (uchwałę), w wyniku której powstała Informacja poufna, Prezes Zarządu niezwłocznie ogłasza uczestnikom posiedzenia, że:
 - a. decyzja (uchwała) zawiera Informację poufną,
 - b. uczestnicy posiedzenia Zarządu weszli w posiadanie Informacji poufnej i nie mogą jej wykorzystywać ani ujawniać w sposób nieuprawniony.
5. Pracownik Biura Zarządu protokolujący posiedzenie Zarządu w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Compliance lub osobą go zastępującą niezwłocznie, gdy wystąpi zdarzenie określone w pkt 4:
 - a. zaznacza dokładną godzinę, o której została podjęta ww. decyzja (uchwała), a tym samym powstała Informacja poufna,
 - b. tworzy listę wszystkich osób, które miały dostęp do informacji o podjętej decyzji (uchwale). Lista zawiera datę i godzinę dostępu każdej z osób do tej informacji.
6. Zarząd Banku dodatkowo decyduje:
 - a. czy powstałą Informację poufną Bank przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie, tj. możliwie szybko tego samego dnia roboczego kiedy decyzja (uchwała) została podjęta,
 - b. czy opóźni przekazanie do publicznej wiadomości Informacji poufnej w trybie i na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu MAR, tj. przekazanie jej do publicznej wiadomości nastąpi dopiero w późniejszym terminie.
7. Gdy Zarząd podejmuje decyzję o opóźnieniu przekazania Informacji poufnej do publicznej wiadomości, bierze pod uwagę, że:
 - a. decyzję o opóźnieniu podejmuje na własną odpowiedzialność i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MAR musi ona spełniać warunki z lit. b) – d),
 - b. niezwłoczne ujawnienie Informacji poufnej mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Banku,
 - c. opóźnienie podania Informacji poufnej do wiadomości publicznej prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej,
 - d. Bank jest w stanie zapewnić poufność takiej informacji.
8. Zarząd ustala także termin publikacji Informacji poufnej opóźnionej. Zarząd może potwierdzić termin publikacji, który zaproponowała jednostka wnioskująca. Zarząd może też upoważnić jednego ze swoich członków do niezwłocznego ustalenia tego terminu.
9. Na posiedzeniu, na którym Zarząd zdecydował o opóźnieniu przekazania Informacji poufnej do publicznej wiadomości, Zarząd przygotowuje decyzję o opóźnieniu Informacji poufnej. Decyzję

podpisuje dwóch członków Zarządu (zgodnie z zasadami reprezentacji Banku) - własnoręcznie lub kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.

10. Zarząd przygotowuje też pisemne uzasadnienie opóźnienia przekazania Informacji poufnej do publicznej wiadomości. W uzasadnieniu wskazuje w jaki sposób zapewnione jest spełnienie warunków wskazanych pkt 7 lit. b) – d). Zarząd może potwierdzić uzasadnienie, które przygotowała jednostka wnioskująca.
11. Decyzję o tym, że powstała Informacja poufna i jej publikacji lub opóźnieniu publikacji pracownik Biura Zarządu w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Compliance lub osobą go zastępującą przekazuje niezwłocznie (tego samego dnia roboczego) jednostce organizacyjnej Banku, która wnioskuje w sprawie.
12. Decyzję o tym, że Informacja poufna powstała w wyniku inicjatywy Zarządu (bez wniosku jednostki organizacyjnej), została przepracowana w aplikacji „Wnioski na Zarząd” i jej publikacji lub opóźnieniu publikacji pracownik Biura Zarządu w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Compliance lub osobą go zastępującą przekazuje niezwłocznie (tego samego dnia roboczego) do właściwej merytorycznie dla sprawy jednostki. Jeżeli decyzja nie była procesowana w aplikacji „Wnioski na Zarząd” to Zarząd przekazuje ją niezwłocznie bezpośrednio pracownikowi Biura Zarządu, który w porozumieniu z Dyrektorem DC postępuje jak powyżej.
13. Jednostka z pkt 11 lub 12 (odpowiednio) przygotowuje niezwłocznie treść raportu giełdowego w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jednostka przekazuje treść raportu niezwłocznie (tego samego dnia) do DC. DC przekazuje niezwłocznie raport do publicznej wiadomości. Jednostka przekazuje też jednocześnie DC listę osób, które miały dostęp do Informacji poufnej.
14. Gdy sprawa dotyczy Informacji poufnej opóźnionej, DC otrzymuje dodatkowo skan decyzji Zarządu o opóźnieniu Informacji poufnej. DC otrzymuje też uzasadnienie decyzji oraz termin publikacji Informacji poufnej opóźnionej. DC otrzymuje te informacje od jednostki z pkt 11 lub pkt 12.
15. Gdy sprawa dotyczy Informacji poufnej opóźnionej, jednostka z pkt 11 lub pkt 12 potwierdza DC termin publikacji Informacji poufnej opóźnionej. Potwierdzenie następuje w dniu zaplanowanej publikacji lub poprzedniego dnia roboczego. Gdy Zarząd lub jednostka powezmą informację, że zachowanie Informacji poufnej opóźnionej w poufności nie jest możliwe nakazują DC jej niezwłoczną publikację.
16. DC przekazuje decyzję i jej uzasadnienie do UKNF natychmiast po upublicznieniu Informacji poufnej opóźnionej.

*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