

**ROZPORZĄDZENIE**  
**MINISTRA FINANSÓW<sup>1)</sup>**

z dnia .....2018 r.

**w sprawie szczegółowego zakresu zadań komitetu do spraw nominacji w domach  
maklerskich<sup>2)</sup>**

Na podstawie art. 110ca ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.<sup>3)</sup>) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Rozporządzenie określa szczegółowy zakres zadań komitetu do spraw nominacji, o którym mowa w art. 110ca ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

**§ 2.** Komitet do spraw nominacji:

- 1) rekomenduje kandydatów do zarządu domu maklerskiego, z uwzględnieniem niezbędnej wiedzy, kompetencji i doświadczenia zarządu jako całości, koniecznych do zarządzania domem maklerskim oraz z uwzględnieniem różnorodności w składzie zarządu domu maklerskiego;
- 2) określa zakres obowiązków dla kandydata do zarządu domu maklerskiego, wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu, niezbędnych do pełnienia funkcji;
- 3) określa wartość docelową reprezentacji niedostatecznie reprezentowanej w zarządzie domu maklerskiego płci oraz opracowuje politykę różnorodności w składzie zarządu domu maklerskiego zmierzającą do osiągnięcia tej wartości

---

<sup>1)</sup> Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

<sup>2)</sup> Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 338, Dz. Urz. UE L 208 z 02.08.2013, str. 73, Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 190, Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 35 oraz Dz. Urz. UE L 20 z 25.01.2017, str. 1).

<sup>3)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i ....

docelowej, uwzględniającej szeroki zestaw cech i kompetencji wymaganych w przypadku osób pełniących funkcję członków zarządu;

- 4) dokonuje okresowej oceny, co najmniej raz w roku, struktury, wielkości i składu zarządu oraz rekomenduje zmiany w zakresie podziału zadań członków zarządu;
- 5) dokonuje okresowej oceny, co najmniej raz w roku, wiedzy, kompetencji i doświadczenia zarządu jako całości i poszczególnych członków zarządu oraz odpowiednio informuje zarząd o wynikach tej oceny;
- 6) dokonuje okresowego przeglądu polityki zarządu w odniesieniu do doboru i powoływania osób zajmujących stanowiska kierownicze i przedstawia zalecenia.

**§ 3.** Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

**MINISTER FINANSÓW**

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,  
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM

Monika Studzińska  
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego  
w Ministerstwie Finansów

/- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

## UZASADNIENIE

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 110ca ust. 5 *ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), w brzmieniu jakie nadała tym przepisom *ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U...).

Rozporządzenie stanowi uzupełnienie transpozycji artykułu 88 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. *w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (dyrektywa CRDIV)*.

W § 2 wskazane zostały zadania komitetu do spraw nominacji funkcjonującego w domu maklerskim polegające m. in. na: rekomendowaniu radzie nadzorczej kandydatów na wolne stanowiska członków zarządu; ocenianiu równowagi w składzie zarządu pod względem wiedzy, umiejętności, różnorodności, kompetencji i doświadczenia; określeniu zakresu wymagań dla kandydata do zarządu, opisu wymagań w zakresie wiedzy i kompetencji oraz przewidywanego zaangażowania pod względem poświęcanego czasu; okresowym dokonywaniu oceny struktury, wielkości, składu i skuteczności działania zarządu oraz wiedzy, umiejętności i doświadczenia poszczególnych członków zarządu; dokonywaniu okresowego przeglądu polityki domu maklerskiego w zakresie doboru i powoływania pracowników zajmujących stanowiska kierownicze i kierowaniu do rady nadzorczej odpowiednich zaleceń. Powyższe zadania wynikają z artykułu 88 ust. 2 dyrektywy CRDIV.

Przepis końcowy (§ 3) przewiduje wejście w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Należy podkreślić, że niniejsze rozporządzenie określa jedynie zadania komitetu do spraw nominacji powoływanego na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o obrocie instrumentami finansowymi*, dlatego nie narusza ono zasad demokratycznego państwa prawa. Ponadto, zadania komitetu do spraw nominacji wynikają z obowiązującej dyrektywy CRDIV. Mając powyższe na uwadze, wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia nie powoduje negatywnych skutków dla domów maklerskich.

Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) dlatego też projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji.

W opinii projektodawcy regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających konsultacjom z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady nr 98/415/WE z dnia 29 czerwca 1998 r. w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L 189 z 03.07.1998, str. 42).

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych dotyczącym rozporządzeń Ministra Finansów.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingsowej w procesie stanowienia prawa w związku z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 ze zm.), projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.