

Polityka Informacyjna
w zakresie adekwatności kapitałowej
oraz polityki zmiennych składników wynagrodzeń w
Millennium Domu Maklerskim SA

Warszawa, kwiecień 2019

Wstęp

1. Niniejsza Polityka Informacyjna określa zasady spełnienia wymogów dotyczących ujawniania informacji, które to wymogi są ustanowione w części ósmej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

Obowiązek ustanowienia oficjalnej strategii w celu spełnienia wymogów dotyczących ujawniania informacji ustanowionych w części ósmej jest określony w art. 431 ust. 3 wyżej przytoczonego Rozporządzenia.

2. Weryfikacja informacji upowszechnianych zgodnie z niniejszą Polityką, które nie zostały objęte badaniem przez biegłego rewidenta, jest przeprowadzana przez jednostkę wewnętrzną w ramach stosowanych w Millennium DM mechanizmów kontroli wewnętrznej. Zarząd Millennium Domu Maklerskiego S.A. może podjąć decyzję o weryfikacji informacji przez podmiot zewnętrzny.
3. Przed publikacją informacje są zatwierdzane przez Zarząd Millennium Domu Maklerskiego S.A..
4. Niniejsza „Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej oraz polityki zmiennych składników wynagrodzeń w Millennium Domu Maklerskim S.A.” podlega weryfikacji przynajmniej raz w roku oraz każdorazowo w przypadku istotnej zmiany w procesie, który reguluje, tak aby zapewnić jej adekwatność do profilu działalności Millennium DM oraz skali podejmowanego przez Millennium DM ryzyka.

Weryfikacja jest przeprowadzana przez Inspektora Nadzoru w ramach stosowanych wewnętrznych mechanizmów kontrolnych.

Zastosowane skróty:

CRR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
Millennium DM	Millennium Dom Maklerski S.A.

I. Zakres upowszechnianych informacji

Millennium DM upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej na podstawie danych w ujęciu jednostkowym.

Zgodnie z częścią ósmą CRR Millennium Dom Maklerski S.A. upowszechnia następujące informacje o charakterze jakościowym i ilościowym w ujęciu jednostkowym:

- 1) Cele i strategię w zakresie zarządzania ryzykiem (art. 435 CRR)
- 2) Informacje dotyczące funduszy własnych (art. 437 CRR), w tym:
 - a). pełne uzgodnienie pozycji kapitału podstawowego Tier I, pozycji dodatkowych Tier I oraz pozycji Tier II w odniesieniu do funduszy własnych instytucji oraz bilansu w zbadanym sprawozdaniu finansowym instytucji;
 - b). opis głównych cech instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, instrumentów dodatkowych Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II emitowanych przez instytucje;
 - c). pełne warunki dotyczące wszystkich instrumentów w kapitale podstawowym Tier I, instrumentów dodatkowych Tier I oraz instrumentów w kapitale Tier II ;
 - d). oddzielne informacje na temat charakteru i kwot następujących pozycji:

- każdego filtru ostrożnościowego stosowanego zgodnie z art. 32-35,
 - każdego odliczenia dokonanego zgodnie z art. 36, 56 oraz 66,
- pozycji nieodliczonych zgodnie z art. 47, 48, 56, 66 oraz 79;
- e). opis wszystkich ograniczeń zastosowanych do obliczenia funduszy własnych zgodnie z CRR oraz instrumentów, filtrów ostrożnościowych i odliczeń, do których te ograniczenia mają zastosowanie.
- 3) Informacje dotyczące wymogów kapitałowych w zakresie funduszy własnych (art. 438 CRR), w tym:
- a). opis metod stosowanych przez Millennium DM do oceny adekwatności kapitału wewnętrznego stanowiącego wsparcie bieżącej i przyszłej działalności Millennium DM;
 - b). kwoty stanowiące 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem oddzielnie dla każdej z kategorii ekspozycji określonej w art. 112 CRR;
 - c). kwoty łącznych wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka rynkowego opisanego w art. 92 ust. 3 lit. b) i c), łącznie i w rozbięciu na poszczególne rodzaje ryzyka;
 - d). kwoty łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego.
- 4) Pozostałe informacje (art. 439-449 oraz art. 451 CRR) o ile dot. Millennium DM.
- 5) Informacje dotyczące polityki i praktyki Millennium DM w zakresie wynagrodzeń dla kategorii pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka, w tym:
- a) informacje dotyczące procesu decyzyjnego stosowanego przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń, a także liczbę posiedzeń organizowanych w danym roku obrachunkowym przez organ zarządzający pełniący nadzór nad wynagrodzeniami, w tym – w stosownych przypadkach – informacje na temat składu i zakresu zadań komisji ds. wynagrodzeń, konsultanta zewnętrznego, z którego usług skorzystano przy ustalaniu polityki w zakresie wynagrodzeń, oraz roli odpowiednich zainteresowanych stron;
 - b) informacje na temat powiązania między wynagrodzeniem a wynikami;
 - c) najważniejsze informacje na temat cech charakterystycznych systemu wynagrodzeń, w tym informacje na temat kryteriów stosowanych przy pomiarze wyników i korekcie o ryzyko, polityki odraczania płatności i kryteriów nabywania uprawnień;
 - d) stosunek stałych składników wynagrodzenia do składników zmiennych, ustalony zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. g) dyrektywy 36/2013;
 - e) informacje na temat kryteriów dotyczących osiągniętych wyników, stanowiących podstawę uprawnień do akcji, opcji na akcje lub zmiennych elementów wynagrodzenia;
 - f) główne parametry oraz uzasadnienie wszelkiego rodzaju systemu elementów zmiennych i wszelkich innych świadczeń niepieniężnych;
 - g) zagregowane informacje ilościowe dotyczące wynagrodzenia, z podziałem na obszary działalności przedsiębiorstwa Millennium DM;
 - h) zagregowane informacje ilościowe na temat wynagrodzeń, z podziałem na kadrę kierowniczą wyższego szczebla i pracowników, których działania mają istotny wpływ na profil ryzyka Millennium DM, zawierające następujące dane:
 - (i) wysokość wynagrodzeń za dany rok obrachunkowy z podziałem na wynagrodzenie stałe i zmienne oraz liczba osób je otrzymujących;
 - (ii) wysokość i forma wynagrodzenia zmiennego z podziałem na świadczenia pieniężne, akcje i instrumenty związane z akcjami oraz inne typy;

- (iii) wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą z podziałem na części już przysługujące i jeszcze nieprzysługujące;
 - (iv) wysokość wynagrodzenia z odroczoną wypłatą przyznana w danym roku obrachunkowym, wypłacona i zmniejszona w ramach korekty o wyniki;
 - (v) płatności związane z przyjęciem do pracy i z odprawą w danym roku obrachunkowym oraz liczba beneficjentów takich płatności;
 - (vi) kwoty płatności związanych z odprawą dokonane w danym roku obrachunkowym, liczba beneficjentów takich płatności oraz wysokość najwyższej takiej płatności na rzecz jednej osoby;
- i) liczba osób, które otrzymały wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR w danym roku obrachunkowym: dla wynagrodzeń w przedziale między 1 mln EUR a 5 mln EUR – w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 500 000 EUR, a dla wynagrodzeń wyższych niż 5 mln EUR – w podziale na przedziały wynagrodzeń o wielkości 1 mln EUR;

II. Informacje nieistotne, zastrzeżone i poufne

1. Millennium DM może pominąć jedno lub więcej niż jedno ujawnienie spośród tych wymienionych w tytule II CRR, jeżeli informacji podlegających takim ujawnieniom nie uznaje się za istotne, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 435 ust. 2 lit. c), art. 437 i art. 450 CRR.
2. Ujawniane informacje uznaje się za istotne, jeśli ich pominięcie lub nieprawidłowość może zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych.
3. Millennium DM może również pominąć jedną lub więcej niż jedną informację objętą ujawnieniami wymienionymi w tytułach II i III CRR, jeżeli informacje te zawierają elementy, które uznaje się za zastrzeżone lub poufne zgodnie z ust. 4 i 5, z wyjątkiem ujawnień określonych w art. 437 i 450 CRR.
4. Informacje Millennium DM uznaje się za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną. Mogą to być informacje dotyczące produktów lub systemów, których ujawnienie konkurencji obniżyłoby opłacalność inwestycji instytucji w te produkty lub systemy.
5. Informacje uznaje się za poufne, jeśli Millennium DM zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności.
6. W wyjątkowych przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 5, Millennium DM oświadcza przy ujawnianiu informacji, że poszczególne ich elementy nie zostały ujawnione, podaje powód ich nieujawnienia oraz publikuje bardziej ogólną informację na temat kwestii objętej wymogiem dotyczącym ujawniania informacji, z wyjątkiem przypadków, w których informacje klasyfikuje się jako zastrzeżone lub poufne.
7. Ust. 1 - 6 pozostają bez uszczerbku dla zakresu odpowiedzialności za nieujawnienie istotnych informacji.

III. Częstotliwość upowszechniania informacji

Informacje w zakresie adekwatności oraz polityki zmiennych składników wynagrodzeń upowszechniane są przynajmniej raz w roku. Termin corocznej publikacji ujawnianych informacji pokrywa się z terminem publikacji sprawozdań finansowych. Millennium Dom Maklerski S.A. może upowszechniać wybrane informacje w zakresie adekwatności kapitałowej częściej niż raz w roku, jeżeli są one istotne ze względu na:

- a. skalę prowadzonej przez Millennium Dom Maklerski S.A. działalności,
- b. zakres działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
- c. zaangażowania w różnych sektorach finansowych,
- d. udział w międzynarodowych rynkach finansowych, systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych.

IV. Środki ujawniania informacji

Millennium Dom Maklerski S.A. upowszechnia informacje na temat adekwatności kapitałowej oraz polityki zmiennych składników wynagrodzeń na swojej stronie internetowej oraz w Punktach Obsługi Klienta Millennium DM.

Informacje upowszechniane są w języku polskim.

O upowszechnieniu informacji na temat adekwatności kapitałowej oraz polityki zmiennych składników wynagrodzeń Kierujący Departamentem Zapewniania Zgodności i Kontroli Wewnętrznej informuje Zarząd Millennium DM.