

**Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Rynku  
Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.**

*Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 189/45/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r.  
wchodzą w życie z dniem 1 października 2015 r.*

## **I. Postanowienia ogólne.**

### §1

1. Celem przeprowadzanej przez Towarową Giełdę Energii S.A. („Giełda”) kontroli działalności Członków Giełdy jest badanie i ocena wykonywania postanowień Regulaminu obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”), Szczegółowych zasad nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A., (dalej „Szczegółowe zasady nadzoru”) oraz innych regulacji obowiązujących na Rynku Instrumentów Finansowych (dalej „RIF”) prowadzonym przez Giełdę.
2. Giełda prowadzi kontrolę działalności Członków Giełdy mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo obrotu, przestrzeganie zasad uczciwego obrotu oraz ochronę uczestników obrotu.

### §2

Czynności podejmowane w ramach kontroli mogą dotyczyć w szczególności:

- a) sprawdzenie zgodności treści dokumentów przekazywanych Giełdzie przez Członków Giełdy ze stanem faktycznym;
- b) weryfikacji regulacji Członków Giełdy, które Członkowie Giełdy są zobowiązani wdrożyć zgodnie z Regulaminem;
- c) stosowania przez Członków Giełdy kryteriów oceny kwalifikacji zawodowych i doświadczenia maklerów giełdowych;
- d) weryfikacji sposobu i formy przechowywania przez Członków Giełdy dokumentacji powstałej w związku z prowadzeniem działalności na RIF oraz zabezpieczenia i archiwizacji danych przed ich utratą i nieuprawnionym dostępem;
- e) spełniania przez Członków Giełdy wymagań technicznych i zasad dotyczących dostępu do systemów informatycznych Giełdy;
- f) weryfikacji właściwego i terminowego przekazywania Giełdzie przez Członków Giełdy informacji o zmianach danych, które zgodnie z Regulaminem są zobowiązani przekazywać;
- g) weryfikacji działalności Członków Giełdy w zakresie ewentualnego stosowania w obrocie giełdowym działań manipulacyjnych, wykorzystywania informacji poufnych oraz naruszeń przepisów obowiązujących na rynku;
- h) innych czynności powiązanych z zakresem kontroli.

## **II. Przeprowadzenie kontroli.**

### §3

1. Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik zarządza przeprowadzenie kontroli Członka Giełdy.

2. Zarząd Giełdy udziela pracownikowi Giełdy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli („kontroler”), które stanowi potwierdzenie uprawnień do jej wykonania.
3. Zarząd Giełdy może upoważnić osobę nie będącą pracownikiem Giełdy do przeprowadzenia kontroli dotyczącej dostępu do systemów informatycznych Giełdy.
4. Zarząd Giełdy nie udziela upoważnienia do przeprowadzenia kontroli osobie, wobec której występują obiektywne zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Giełda może pisemnie powiadomić Członka Giełdy o planowanym rozpoczęciu kontroli w celu umożliwienia kontrolowanemu przygotowania dokumentów oraz zapewnienia obecności osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego.

#### §4

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest udzielane w formie pisemnej i wskazuje:

- a) numer, datę i miejsce wystawienia;
- b) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera;
- c) firmę (nazwę) kontrolowanego Członka Giełdy;
- d) miejsce przeprowadzenia kontroli;
- e) przedmiot kontroli;
- f) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas trwania kontroli.

#### §5

1. Kontrola jest przeprowadzana w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowanego Członka Giełdy („Kontrolowany”), w szczególności w lokalu jego centrali lub oddziału.
2. Kontroler ma prawo wstępu do miejsc i pomieszczeń, o których mowa w ust. 1.
3. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Zarząd Giełdy, o których mowa w § 3 ust.2 i 3, po doręczeniu Kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Kontrola rozpoczyna się z chwilą doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i kończy wraz z dokonaniem ostatniej czynności kontrolnej.
- 5.** Czynności kontrolne powinny być wykonywane w sposób niezakłócający w istotnym stopniu działalności Członka Giełdy.

#### §6

Podejmowane przez kontrolera czynności w toku kontroli mają na celu:

- a) ustalenie stanu faktycznego oraz jego udokumentowanie;
- b) ocenę prawidłowości działania Kontrolowanego a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków;
- c) wskazanie sposobów skorygowania nieprawidłowości.

## §7

Kontrolowany jest obowiązany do udostępnienia kontrolerom dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, udzielenia wyjaśnień, udostępnienia urządzeń technicznych dla usprawnienia kontroli.

## §8

Kontroler dokonuje ustaleń kontroli na podstawie:

- a) dokumentów lub innych nośników informacji;
- b) wyjaśnień udzielonych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kontrolowanego oraz inne osoby zatrudnione przez Kontrolowanego;
- c) innych materiałów, które mogą przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego.

### **III. Postanowienia pokontrolne.**

## §9

1. Kontrolerzy z przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół, który zawiera w szczególności:
  - a) firmę (nazwę) i adres Kontrolowanego;
  - b) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;
  - c) numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
  - d) przedmiot kontroli;
  - e) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
  - f) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli;
  - g) opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu faktycznego ze wskazaniem na dokumenty lub inne nośniki informacji na podstawie których ustalenia te zostały oparte;
  - h) opis stwierdzonych nieprawidłowości, ich możliwych przyczyn, zakresu i skutków;
  - i) w przypadku zgromadzenia materiałów w toku kontroli, wykaz tych materiałów;
  - j) miejsce i datę sporządzenia protokołu;
  - k) podpisy kontrolerów.
2. Protokół powinien być sporządzony w sposób czytelny co do formy, przejrzysty i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych co do treści opisującej stwierdzony stan faktyczny.

## §10

1. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach w terminie 10 dni od zakończenia kontroli.
2. Jeden egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany listem poleconym Kontrolowanemu.

3. Kontrolowany może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli w zakresie stwierdzonych przez kontrolera nieprawidłowości w terminie 7 dni od otrzymania protokołu.
4. Zgłoszone przez Kontrolowanego zastrzeżenia do protokołu kontroli rozpatrywane są przez Giełdę w terminie 7 dni roboczych od otrzymania pisma.

#### §11

1. Giełda zaleca usunięcie przez Kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie przeprowadzonej kontroli wyznaczając termin do ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni roboczych („zalecenia pokontrolne”), z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w dniu następnym po dniu otrzymania zaleceń pokontrolnych przez Kontrolowanego.
3. Kontrolowany jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Giełdy o usunięciu nieprawidłowości wskazanych w ust. 1 oraz wskazania sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.
4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes Członków Giełdy, Giełda może przekazać zalecenia pokontrolne przed zakończeniem kontroli oraz zalecić usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie krótszym, niż określony w ust. 1.

#### §12

Pracownik Giełdy wykonujący czynności kontrolne jest zobowiązany do:

- a) wykonywania czynności zgodnie z zasadami i trybem określonym w niniejszych szczegółowych zasadach;
- b) przestrzegania granic upoważnienia do dokonania kontroli;
- c) przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz ochrony informacji poufnych.

#### §13

Giełda archiwizuje wszystkie dokumenty związane z przeprowadzoną kontrolą oraz prowadzi dziennik kontroli zawierający:

- a) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
- b) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
- c) zakres kontroli;
- d) zalecenia pokontrolne.

#### §14

Giełda może przekazać informacje uzyskane w ramach wykonywanej przez nią kontroli, Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) niezbędne dla wykonywania przez Komisję ustawowego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność na rynku kapitałowym.

## **IV. Sankcje.**

### §15

#### 1. Jeżeli Kontrolowany:

- a) narusza postanowienia Regulaminu, Szczegółowych zasad nadzoru lub innych regulacji prawnych dotyczących obrotu instrumentami finansowymi;
- b) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli;
- c) nie udostępnienia kontrolerowi dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, nie udzielenia wyjaśnień, nie udostępnienia urządzeń technicznych dla usprawnienia kontroli;
- d) nie wprowadza zaleceń pokontrolnych;

Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik może podjąć w stosunku do Kontrolowanego środki dyscyplinarne w zakresie przewidzianym w Regulaminie lub Szczegółowych zasadach nadzoru.