

Zakres merytoryczny regulacji Członków Giełdy określonych w § 27 i § 28 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

(przyjęty Uchwałą Zarządu TGE S.A. Nr 70/16/20 z dnia 10.03.2020 r., obowiązuje od 1 maja 2020 r.)

A. Dla wypełnienia wymogów określonych w § 27 Regulaminu, regulacja Członka Giełdy powinna zawierać co najmniej:

1. Określenie osób powiązanych obejmujące:
 - a) osobę wchodzącą w skład statutowych organów Członka Giełdy;
 - b) osobę pozostającą w stosunku pracy, zatrudnienia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Członkiem Giełdy;jeżeli zakres obowiązków tych osób obejmuje czynności związane z obrotem na giełdzie.
2. Określenie transakcji dotyczącej towarów giełdowych zawieranej przez lub na rachunek osób powiązanych, jeżeli:
 - a) zawarcie tej transakcji wykracza poza zakres obowiązków służbowych Osoby powiązanej;
albo
 - b) transakcja jest zawierana na rachunek Osoby powiązanej.
3. Osoby powiązane powinny mieć zakaz zawierania transakcji na towarach giełdowych na własny lub na cudzy rachunek, chyba że:
 - a) transakcje zawierane są przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba powiązana zleciła zarządzanie portfelem w sposób wyłączający ingerencję osoby powiązanej w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne;
lub
 - b) Zarząd Członka Giełdy określił zasady i wskazał przypadki, w których dozwolone jest zawieranie transakcji przez osoby powiązane.
4. Jeżeli na podstawie pkt. 3 b) dozwolone jest zawieranie transakcji przez osoby powiązane, powinien być prowadzony odpowiedni rejestr takich transakcji oraz uregulowane zasady informowania przez osoby powiązane o zawieranych transakcjach własnych.
5. Zasady określone w pkt. 3 b) powinny zawierać listę restrykcyjną rozumianą jako lista zawierająca wykaz towarów giełdowych notowanych na Rynku Towarów Giełdowych, które nie mogą być przedmiotem transakcji na rachunek własny lub rachunek cudzy.
6. Sankcje za naruszenie zapisów regulacji.

B. Dla wypełnienia wymogów określonych w § 28 Regulaminu, regulacja Członka Giełdy powinna zawierać co najmniej:

1. Zdefiniowanie informacji poufnej.
2. Zdefiniowanie tajemnicy zawodowej.
3. Określenie osób obowiązanych do ochrony informacji poufnych i tajemnicy zawodowej oraz objętych zakazem ich wykorzystywania lub ujawnienia, które powinno obejmować co najmniej osoby upoważnione do składania zleceń na giełdzie oraz osoby wchodzące w skład statutowych organów Członka Giełdy.
4. Wdrożone rozwiązania mające na celu:
 - a) uniemożliwienie osobom nieuprawnionym dostępu do informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową;
oraz
 - b) zapobieganie wykorzystywaniu przez osoby mające dostęp do informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową tych informacji w celach innych niż wykonywanie obowiązków wynikających ze sprawowanych funkcji lub zatrudnienia.
5. Sankcje za naruszenie zapisów regulacji.

