



# Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Rynku Towarów Giełdowych, Rynku Instrumentów Finansowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu, prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

*Zatwierdzone Uchwałą Zarządu TGE S.A. Nr /407/60/20 z dnia 08.12.2020 r.*

*Wchodzą w życie od dnia 11 stycznia 2021 r.*

Właściciel dokumentu: Biuro Nadzoru Rynku

Wersja 1.1

Warszawa, 8 grudnia 2020 r.

Nr wersji:	Data wydania	Numer strony
[1.1]	11.01.2021	Strona 1 z 8

## Spis treści

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. ....	3
Rozdział 2 Zakres kontroli. ....	4
Rozdział 3 Przeprowadzenie kontroli. ....	5
Rozdział 4 Postanowienia pokontrolne. ....	6
Rozdział 5 Sankcje. ....	8
Rozdział 6 Postanowienia końcowe. ....	8

Nr wersji:	Data wydania	Numer strony
[1.1]	11.01.2021	Strona 2 z 8

## Rozdział 1 Postanowienia ogólne.

- 1.1. Niniejsze Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Rynku Towarów Giełdowych, Rynku Instrumentów Finansowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A., zostały wprowadzone na podstawie § 31 Regulaminu obrotu Rynków Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., § 47 Regulaminu Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz § 43 Regulaminu obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A. w celu określenia zasad wykonywania kontroli Członków Giełdy i Członków OTF.
- 1.2. Giełda prowadzi kontrolę działalności Członka Giełdy lub Członka OTF, z zastrzeżeniem pkt. 3.8., w jego siedzibie lub w innym miejscu, w którym prowadzi działalność, w zakresie związanym z obrotem na Giełdzie i zasadami dostępu do systemów informatycznych Giełdy.
- 1.3. Regulacje powiązane z Szczegółowymi zasadami kontroli:
  - a) Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.;
  - b) Regulamin obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.;
  - c) Regulamin obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.;
  - d) Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.;
  - e) Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.;
  - f) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/589 z dnia 19 lipca 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi organizacyjne dla firm inwestycyjnych prowadzących handel algorytmiczny.
- 1.4. Ilekroć w niniejszej regulacji jest mowa o:
  - a) Członku Giełdy - rozumie się przez to podmiot posiadający status Członka Giełdy zgodnie z Regulaminem RTG i Regulaminem RIF;
  - b) Członku OTF - rozumie się przez to podmiot posiadający status Członka OTF zgodnie z Regulaminem OTF;
  - c) Giełdzie - rozumie się przez to Towarową Giełdę Energii S.A. z siedzibą w Warszawie;
  - d) Komisji - rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
  - e) Kontrolerze - rozumie się przez to osobę, której Zarząd Giełdy udzielił upoważnienie do przeprowadzenia kontroli;
  - f) Kontrolowanym - rozumie się przez to Członka Giełdy lub Członka OTF, wobec którego jest przeprowadzana kontrola;
  - g) Maklerze - rozumie się przez to osobę zatrudnioną przez Członka Giełdy, Członka OTF lub będącą członkiem jego władz, spełniającą wymogi i uprawnienia do czynności określonych w Regulaminach TGE S.A. i innych regulacjach giełdowych;
  - h) OTF - rozumie się przez to Zorganizowaną Platformę Obrotu prowadzoną przez Giełdę;
  - i) Regulaminach TGE S.A.- rozumie się przez to Regulamin RTG, Regulamin OTF oraz Regulamin RIF;

Nr wersji:	Data wydania	Numer strony
[1.1]	11.01.2021	Strona 3 z 8

## Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Rynku Towarów Giełdowych, Rynku Instrumentów Finansowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu, prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.

- j) Regulaminie OTF - rozumie się przez to Regulamin obrotu Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.;
- k) Regulaminie RIF - rozumie się przez to Regulamin obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.;
- l) Regulaminie RTG – rozumie się przez to Regulamin obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.;
- m) RIF - rozumie się przez to Rynek Instrumentów Finansowych prowadzony przez Giełdę;
- n) RTG – rozumie się przez to Rynek Towarów Giełdowych prowadzony przez Giełdę;
- o) Szczegółowych zasadach kontroli – rozumie się przez to niniejsze Szczegółowe zasady kontroli Członków Rynku Towarów Giełdowych, Rynku Instrumentów Finansowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.;
- p) Szczegółowych zasadach nadzoru – rozumie się przez to Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A. oraz Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Instrumentów Finansowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu Towarowej Giełdy Energii S.A.

### Rozdział 2 Zakres kontroli.

#### 2.1. Czynności podejmowane w ramach kontroli mogą dotyczyć w szczególności:

- a) sprawdzenia zgodności treści dokumentów przekazywanych Giełdzie przez Członków Giełdy / Członków OTF ze stanem faktycznym;
- b) weryfikacji wdrożenia regulacji oraz ich zgodności z minimalnym wymaganym zakresem merytorycznym, które Członkowie Giełdy / Członkowie OTF są zobowiązani wdrożyć zgodnie z Regulaminami TGE S.A. ;
- c) weryfikacji posiadania kompletnej i aktualnej dokumentacji wymaganej Regulaminami TGE S.A. w przypadku korzystania z handlu algorytmicznego;
- d) weryfikacji posiadania kompletnej i aktualnej dokumentacji wymaganej Regulaminami TGE S.A. w przypadku korzystania ze znamion handlu algorytmicznego;
- e) stosowanych zasad weryfikacji przez Członków Giełdy RTG spełniania przez osoby upoważnione do reprezentowania Członka Giełdy w transakcjach giełdowych wymogów określonych w art. 41a ustawy o giełdach towarowych;
- f) stosowanej przez Członków Giełdy RIF lub Członków OTF oceny kwalifikacji zawodowych i doświadczenia maklerów na OTF i/lub RIF;
- g) stosowanego sposobu i formy przechowywania przez Członków Giełdy / Członków OTF dokumentacji powstałej w związku z prowadzeniem działalności na RTG, RIF lub OTF, w szczególności z uwzględnieniem zabezpieczenia i archiwizacji danych przed ich utratą i nieuprawnionym dostępem;
- h) spełniania przez Członków Giełdy / Członków OTF wymagań technicznych i zasad dotyczących dostępu do systemów informatycznych Giełdy;
- i) terminowego przekazywania Giełdzie przez Członków Giełdy / Członków OTF informacji o zmianach danych, które zgodnie z Regulaminami TGE S.A. są zobowiązani przekazywać;

Nr wersji:	Data wydania	Numer strony
[1.1]	11.01.2021	Strona 4 z 8

- j) przebiegu procesu nadzoru przez Członków Giełdy / Członków OTF w zakresie zgodności z regulacjami Giełdy dotyczącymi zakazu stosowania w obrocie odpowiednio na RTG, RIF lub OTF manipulacji lub próby manipulacji, wykorzystywania informacji poufnych lub z innymi regulacjami powszechnie obowiązującymi w tym zakresie;
- k) innych czynności związanych z zakresem kontroli.

### Rozdział 3 Przeprowadzenie kontroli.

- 3.1. Zarząd Giełdy lub upoważniony przez Zarząd Giełdy pracownik zarządza przeprowadzenie kontroli w jednostce organizacyjnej Członka Giełdy / Członka OTF.
- 3.2. Zarząd Giełdy udziela pracownikowi Giełdy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, które stanowi potwierdzenie uprawnień do jej wykonania.
- 3.3. Zarząd Giełdy może upoważnić osobę nie będącą pracownikiem Giełdy do przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemów informatycznych Giełdy.
- 3.4. Zarząd Giełdy nie udziela upoważnienia do przeprowadzenia kontroli osobie, wobec której występują obiektywne zastrzeżenia co do jej bezstronności.
- 3.5. Giełda może pisemnie powiadomić Członka Giełdy / Członka OTF o planowanym rozpoczęciu kontroli w celu umożliwienia Kontrolowanemu przygotowania dokumentów oraz zapewnienia obecności osoby upoważnionej do reprezentowania Kontrolowanego.
- 3.6. 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;
  - d) miejsce przeprowadzenia kontroli;
  - e) przedmiot kontroli;
  - f) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas trwania kontroli.
- 3.7. Kontrola jest przeprowadzana w miejscu prowadzenia działalności przez Kontrolowanego, w szczególności w lokalu jego centrali lub oddziału z zastrzeżeniem pkt. 3.8.
- 3.8. Kontrola może zostać wykonana zdalnie z zastosowaniem elektronicznych środków komunikacji na odległość, jeżeli wykonanie kontroli w miejscu prowadzenia działalności przez Kontrolowanego, w szczególności w lokalu jego centrali lub oddziału, nie jest możliwe w związku z istnieniem stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii lub innych nadzwyczajnych okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu wielu osób.
- 3.9. W przypadku przeprowadzania kontroli w sposób określony w pkt. 3.8., upoważnienie określone w pkt. 3.6 podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po potwierdzeniu z Kontrolowanym adresu e-mail, który będzie wykorzystywany do komunikacji w toku przeprowadzanej kontroli, jest przekazywane drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wymogu wskazanego w pkt. 3.6. d) upoważnienie zawiera informację dotyczącą kontroli zdalnej z zastosowaniem elektronicznych środków komunikacji na odległość. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli udzielone w formie wskazanej w niniejszym punkcie jest równoważne z upoważnieniem udzielonym w formie pisemnej.
- 3.10. Kontroler ma prawo wstępu do miejsc i pomieszczeń, o których mowa w pkt 3.7.
- 3.11. Kontrolę przeprowadzają osoby upoważnione przez Zarząd Giełdy, o których mowa w pkt 3.2. i 3.3., po doręczeniu Kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Nr wersji:	Data wydania	Numer strony
[1.1]	11.01.2021	Strona 5 z 8

- i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeżeli kontrola jest przeprowadzana w sposób określony w pkt. 3.8., dokument potwierdzający tożsamość Kontrolera jest okazywany Kontrolowanemu za pośrednictwem obrazu wideo środka komunikacji elektronicznej.
- 3.12. Kontrola rozpoczyna się z chwilą doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i kończy wraz z dokonaniem ostatniej czynności kontrolnej.
- 3.13. Czynności kontrolne powinny być wykonywane w sposób niezakłócający w istotnym stopniu działalności Kontrolowanego.
- 3.14. Podejmowane przez Kontrolera czynności w toku kontroli mają na celu:
- ustalenie stanu faktycznego oraz jego udokumentowanie;
  - ocenę prawidłowości działania Kontrolowanego a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków;
  - wskazanie sposobów skorygowania nieprawidłowości.
- 3.15. Kontrolowany jest obowiązany do udostępnienia Kontrolerom dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, udzielenia wyjaśnień, udostępnienia urządzeń technicznych dla usprawnienia kontroli.
- 3.16. Kontroler dokonuje ustaleń kontroli na podstawie:
- dokumentów lub innych nośników informacji;
  - wyjaśnień udzielonych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kontrolowanego oraz inne osoby zatrudnione przez Kontrolowanego;
  - innych materiałów, które mogą przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego.
- 3.17. Jeżeli kontrola jest przeprowadzana w sposób określony w pkt. 3.8., Kontrolerzy akceptują dokumentację przekazaną przez Kontrolowanego w formie skanów przesłanych pocztą elektroniczną.
- 3.18. W zależności od zakresu przeprowadzanej kontroli, gdyby przekazywana przez Kontrolowanego dokumentacja - w jego ocenie - miała charakter sensytywny lub stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę zawodową, powinna zostać właściwie oznaczona i zabezpieczona przez Kontrolowanego.

#### Rozdział 4 Postanowienia pokontrolne.

- 4.1. Kontrolerzy z przeprowadzonej kontroli sporządzają protokół, który zawiera w szczególności:
- firmę (nazwę) i adres Kontrolowanego;
  - imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe Kontrolerów;
  - numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
  - przedmiot kontroli;
  - datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
  - imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli;
  - opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu faktycznego ze wskazaniem na dokumenty lub inne nośniki informacji na podstawie których ustalenia te zostały oparte;

Nr wersji:	Data wydania	Numer strony
[1.1]	11.01.2021	Strona 6 z 8

**Szczegółowe zasady kontroli działalności Członków Rynku Towarów Giełdowych, Rynku Instrumentów Finansowych i Zorganizowanej Platformy Obrotu, prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.**

- 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.
- 4.2. Protokół powinien być sporządzony w sposób czytelny co do formy, przejrzysty i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych co do treści opisującej stwierdzony stan faktyczny.
- 4.3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach w terminie 10 dni od zakończenia kontroli.
- 4.4. Jeden egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany listem poleconym Kontrolowanemu.
- 4.5. Kontrolowany może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli w zakresie stwierdzonych przez kontrolera nieprawidłowości w terminie 7 dni od otrzymania protokołu.
- 4.6. Zgłoszone przez Kontrolowanego zastrzeżenia do protokołu kontroli rozpatrywane są przez Giełdę w terminie 7 dni od otrzymania pisma.
- 4.7. 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 pkt 4.10.
- 4.8. Bieg terminu określonego w pkt 4.7. rozpoczyna się w dniu następnym po dniu otrzymania zaleceń pokontrolnych przez Kontrolowanego.
- 4.9. Kontrolowany jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Giełdy o usunięciu nieprawidłowości wskazanych w pkt 4.7. oraz wskazania sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.
- 4.10. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes Kontrolowanego, Giełda może przekazać zalecenia pokontrolne przed zakończeniem kontroli oraz zalecić usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w terminie krótszym, niż określony w pkt 4.7.
- 4.11. 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.
- 4.12. 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.
- 4.13. Giełda może przekazać informacje uzyskane w ramach wykonywanej przez nią kontroli Komisji, niezbędne dla wykonywania przez Komisję ustawowego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność na rynku kapitałowym.

Nr wersji:	Data wydania	Numer strony
[1.1]	11.01.2021	Strona 7 z 8

## Rozdział 5 Sankcje.

### 5.1. Jeżeli Kontrolowany:

- a) narusza postanowienia Regulaminów TGE S.A., Szczegółowych zasad nadzoru lub innych regulacji prawnych dotyczących obrotu towarami giełdowymi lub 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 Regulaminach TGE S.A. lub Szczegółowych zasadach nadzoru.

5.2. Zarząd Giełdy może zastosować środki przewidziane w § 34 ust. 1 oraz § 35 ust. 1 Regulaminu RTG, w § 46 ust. 1 oraz § 48 ust. 1 Regulaminu OTF, w § 49 ust. 1 oraz § 51 ust. 1 Regulaminu RIF jeżeli kontrola jest zarządzana w związku z naruszeniem przez Kontrolowanego bezpieczeństwa obrotu, porządku giełdowego lub przepisów obowiązujących na giełdzie.

5.3. Kontrolowany może odwołać się od decyzji Zarządu Giełdy na zasadach określonych w Regulaminach TGE S.A.

## Rozdział 6 Postanowienia końcowe.

- 6.1. Za aktualizację treści Szczegółowych zasad kontroli odpowiada kierujący jednostką organizacyjną określoną w karcie tytułowej regulacji, jako wypełniający personalnie rolę właściciela regulacji.
- 6.2. Nie rzadziej niż raz w roku właściciel Szczegółowych zasad kontroli przeprowadza ich przegląd i w przypadku stwierdzenia takiej konieczności dokonuje jej aktualizacji. Częstsze przeglądy powinny być przeprowadzane w przypadku wystąpienia istotnych zmian w środowisku wewnętrznym Giełdy lub jej otoczeniu, mających wpływ na zagadnienia zawarte w regulacji.
- 6.3. Przypadki naruszeń lub odstępstw od stosowania zapisów Szczegółowych zasad kontroli oraz ewentualnych skarg dotyczących obszaru nimi objętego powinny być zgłaszane do Biura Compliance i Ryzyka.

Nr wersji:	Data wydania	Numer strony
[1.1]	11.01.2021	Strona 8 z 8