

**REGULAMIN
APLIKACJI – CYFROWY REJESTR AKCJONARIUSZY DM BOŚ S.A.**

Zakres Regulaminu

§1.

Niniejszy Regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie związanych z udostępnianiem i obsługą Rejestru w formie elektronicznej.

Definicje

§2.

1. Przez użyte w Regulaminie terminy rozumie się:
 - 1) **Akcjonariusz** – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej (lecz mająca zdolność do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu), która jest ujawniona w Rejestrze jako uprawniona z Akcji.
 - 2) **Aplikacja** – internetowy system transakcyjny służący udostępnianiu i obsłudze Rejestru prowadzonego przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Regulaminie.
 - 3) **Dom Maklerski** – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, 00 – 517 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, o kapitale zakładowym 23.640.000 zł, opłaconym w całości, NIP 526-10-26-828, działająca na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
 - 4) **Dyspozycja** – polecenie Użytkownika działającego w imieniu Klienta lub Akcjonariusza dotyczące Rejestru lub realizacji innej czynności związanej z prowadzeniem Rejestru lub wykonywaniem obowiązków określonych w Umowie lub Regulaminie Prowadzenia Rejestru.
 - 5) **Instrukcja** – dokument „*Instrukcja Aplikacji – Cyfrowy Rejestr Akcjonariuszy*” dostępny na Stronie Internetowej.
 - 6) **Klient** – podmiot będący spółką akcyjną lub spółką komandytowo-akcyjną, który zawarł Umowę Prowadzenia Rejestru z Domem Maklerskim.
 - 7) **Konsument** – osoba fizyczna, która:
 - a) korzysta z Aplikacji w innym celu niż związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, albo
 - b) korzysta z Aplikacji bezpośrednio w celu związanym z jej działalnością gospodarczą, o ile takie działanie nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 - 8) **Konto** – element Aplikacji, za pośrednictwem którego Użytkownik może korzystać z określonych funkcjonalności Aplikacji, po uprzednim zalogowaniu się za pomocą danych zweryfikowanych przez Dom Maklerski na zasadach określonych w Regulaminie.
 - 9) **Pełnomocnik** – osoba fizyczna, która otrzymała od Klienta lub Akcjonariusza pełnomocnictwo do korzystania z Konta i Aplikacji w zakresie opisanym w pełnomocnictwie, udostępnionym Domowi Maklerskiemu z chwilą zawarcia Umowy lub w trakcie jej trwania i której dane zostały ujawnione we Wniosku Rejestracyjnym.
 - 10) **Przedstawiciel Ustawowy** – osoba fizyczna reprezentująca Akcjonariusza nie mającego pełnej zdolności do czynności prawnych, której dane zostały przekazane Domowi Maklerskiemu w Umowie Dostępu do Aplikacji lub w trakcie jej trwania oraz ujawnione we Wniosku Rejestracyjnym.
 - 11) **Punkt Obsługi Klienta** – lokal, w którym odbywa się obsługa klientów Domu Maklerskiego (aktualną listę Punktów Obsługi Klienta określa Zarządzenie).
 - 12) **Rejestr** – rejestr akcjonariuszy Klienta, o którym jest mowa w art. 328¹ Kodeksu spółek handlowych, prowadzony w postaci elektronicznej.
 - 13) **Regulamin** – ten regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji.
 - 14) **Regulamin Prowadzenia Rejestru** – Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

- 15) **Reprezentant** – osoba fizyczna uprawniona do reprezentacji Klienta lub Akcjonariusza, zgodnie z zasadami reprezentacji, której dane zostały przekazane Domowi Maklerskiemu zgodnie z Umową oraz ujawnione we Wniosku Rejestracyjnym.
 - 16) **Strona Internetowa** – strona internetowa bossa.pl wraz z podstronami.
 - 17) **Umowa** – w zależności od kontekstu:
 - a) Umowa Dostępu do Aplikacji – w przypadku Akcjonariusza,
 - b) Umowa Prowadzenia Rejestru – w przypadku Klienta.
 - 18) **Umowa Dostępu do Aplikacji** – Umowa na dostęp do Aplikacji zawarta pomiędzy Akcjonariuszem a Domem Maklerskim.
 - 19) **Umowa Prowadzenia Rejestru** – Umowa na prowadzenie rejestru akcjonariuszy zawarta pomiędzy Klientem a Domem Maklerskim.
 - 20) **Użytkownik** – osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do Aplikacji poprzez założenie Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 - 21) **Wniosek Rejestracyjny** – formularz umożliwiający podanie danych niezbędnych do założenia Konta przez Użytkownika i weryfikację jego tożsamości, udostępniony przez Dom Maklerski w formie elektronicznej na Stronie Internetowej.
 - 22) **Zarządzenie** – zarządzenie Dyrektora Domu Maklerskiego regulujące szczegółowe zasady funkcjonowania Aplikacji i dokonywania czynności technicznych dotyczących Aplikacji oraz innych spraw dotyczących Aplikacji i obsługi klientów Domu Maklerskiego; zarządzenia są publikowane na Stronie Internetowej lub w Aplikacji.
2. Dostęp do Rejestru za pomocą Aplikacji przez Akcjonariusza wymaga zawarcia Umowy Dostępu do Aplikacji. W niniejszym Regulaminie odniesienia do Akcjonariusza oznacza Akcjonariusza, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę Dostępu do Aplikacji.
 3. Postanowienia Regulaminu dotyczące Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do posiadaczy innych papierów wartościowych lub praw, do których przepisy Kodeksu spółek handlowych o akcjach stosuje się odpowiednio (w szczególności: prawa poboru, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie i inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Klienta).

Wymogi techniczne korzystania z Aplikacji

§3.

Wymogi techniczne związane z prawidłowym działaniem Aplikacji dostępne są na Stronie Internetowej w odpowiedniej zakładce.

Funkcjonalności Aplikacji i rodzaj świadczonych usług

§4.

1. Na zasadach określonych w Regulaminie Aplikacja umożliwia świadczenie przez Dom Maklerski w szczególności następujących usług:
 - a) założenie Konta, zarządzanie Kontem oraz korzystanie z Konta,
 - b) wykonywanie czynności związanych z dostępem do Rejestru określonych w Regulaminie Prowadzenia Rejestru, w tym możliwość dokonywania Dyspozycji.
2. Szczegółowy zakres funkcjonalności Aplikacji określa Instrukcja, przy czym dostęp do poszczególnych funkcjonalności Aplikacji może się różnić w zależności od statusu Użytkownika lub podmiotu, który reprezentuje (Klient lub Akcjonariusz), zgodnie z treścią Regulaminu Prowadzenia Rejestru, udzielonych pełnomocnictw oraz odpowiednich przepisów prawa.
3. Dom Maklerski może zmienić zakres funkcjonalności dostępnych w ramach Aplikacji. Zmiany mogące wpłynąć na ograniczenie praw Użytkownika nabytych na mocy Regulaminu, w tym dostęp do poszczególnych funkcjonalności i usług świadczonych w ramach Aplikacji, będą komunikowane w trybie przewidzianym dla zmiany Regulaminu (§ 11 ust. 3).

Warunki udostępniania i korzystania z Aplikacji

§5.

1. Warunkiem dostępu do Aplikacji i korzystania z niej jest założenie Konta zgodnie z zasadami określonymi w

- Regulaminie.
2. Konto może być założone, po spełnieniu warunków określonych w ust. 3 poniżej, przez pełnoletnią osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, której dane zostały przekazane Domowi Maklerskiemu (w szczególności w Umowie) i potwierdzone we Wniosku Rejestracyjnym, będącą jedną z poniższych osób:
 - a) Akcjonariuszem (w przypadku Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi),
 - b) Przedstawicielem Ustawowym Akcjonariusza,
 - c) Reprezentantem Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) lub Klienta,
 - d) Pełnomocnikiem Akcjonariusza lub Klienta.
 3. Założenie Konta może nastąpić nie wcześniej niż z chwilą zawarcia Umowy Dostępu do Aplikacji w przypadku Akcjonariusza lub Umowy Prowadzenia Rejestru w przypadku Klienta oraz poprzez łączne spełnienie poniższych warunków:
 - a) prawidłowe wypełnienie Wniosku Rejestracyjnego i podanie wszelkich wymaganych tam danych zgodnych z danymi przekazanymi Domowi Maklerskiemu zgodnie z Umową lub Regulaminem Prowadzenia Rejestru, w tym w Punkcie Obsługi Klienta,
 - b) akceptację Regulaminu,
 - c) weryfikację przez Dom Maklerski tożsamości osób wymienionych we Wniosku Rejestracyjnym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j.: Dz. U. z .2020, poz. 971 ze zm.),
 - d) aktywowanie dostępu do Konta.
 4. Klient, Akcjonariusz i Użytkownik mają obowiązek na bieżąco informować Dom Maklerski o każdej zmianie danych wskazanych we Wniosku Rejestracyjnym. Dom Maklerski może w każdym czasie żądać od Klienta lub Akcjonariusza wykazania uprawnień Użytkowników do korzystania z Konta, jak również potwierdzenia zmiany danych, w szczególności poprzez przekazanie Domowi Maklerskiemu stosownych pełnomocnictw, potwierdzeń, oświadczeń, wzorów podpisów i innych dokumentów.
 5. Dostęp do Konta i funkcjonalności Aplikacji możliwy jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 6. Dom Maklerski ma prawo dokonywania zaplanowanych przerw w dostępie do Konta lub Aplikacji w z przyczyn technicznych (np. konserwacja systemu, wyłączenie serwerów, migracja danych). Informacje o ograniczeniu dostępności do Konta lub Aplikacji zostaną opublikowane w Aplikacji lub na Stronie Internetowej lub przesłane na adresy e-mail Użytkowników.
 7. Użytkownik nie ma prawa wpisywać ani przysyłać do Aplikacji treści bezprawnych, ani też używać programów, które zagrażają bezpieczeństwu lub integralności Aplikacji, w tym danych w niej zawartych lub aplikacji informatycznych z nią współpracujących. Ponadto, Użytkownik odpowiada wobec Domu Maklerskiego za prawidłowość i kompletność danych przekazanych w ramach korzystania z Konta i Aplikacji, jak również za ochronę danych dostępu do Konta.
 8. Szczegółowe zasady dostępu do Aplikacji i Konta, autoryzacji i identyfikacji Użytkowników oraz korzystania z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji, w tym dokonywania i autoryzacji Dyspozycji, określa Instrukcja.

Zasady odpowiedzialności

§6.

1. Dom Maklerski odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 poniżej.
2. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań i zaniechań niezależnych od Domu Maklerskiego, mających wpływ na funkcjonowanie Aplikacji, w tym za skutki:
 - a) działania siły wyższej – obejmujące np. katastrofy naturalne, rozruchy, działania wojenne, epidemie, strajki, decyzje organów władzy publicznej, zakłócenia działania lub wyłączenia sieci elektroenergetycznej lub telekomunikacyjnej,
 - b) złożenia Dyspozycji niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, treścią Umowy lub Regulaminu Prowadzenia Rejestru,
 - c) udostępnienia przez Klienta lub Użytkownika danych umożliwiających dostęp do Konta osobom nieuprawnionym,
 - d) wykorzystywania Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem i warunkami technicznymi,
 - e) nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu lub sieci komputerowej lub teleinformatycznej używanej przez Użytkownika, jak również nieodpowiedniego zabezpieczenia sprzętu Użytkownika, braku aktualizacji systemu operacyjnego lub nieposiadania oprogramowania antywirusowego.
3. Klient, Akcjonariusz ani Użytkownik nie mogą dochodzić od Domu Maklerskiego roszczeń odszkodowawczych

z tytułu korzystania z Aplikacji, w tym dokonywania Dyspozycji przez Użytkowników, w sposób sprzeczny z regulacjami lub wytycznymi Klienta, treścią Regulaminu, Regulaminu Prowadzenia Rejestru, Umowy lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

4. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności Domu Maklerskiego przewidziane w tym § 6 nie mają zastosowania do Akcjonariuszy będących Konsumentami, w zakresie, w jakim mogłyby stanowić niedozwolone klauzule umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Zablokowanie dostępu do Konta

§7.

1. Dom Maklerski może zablokować Użytkownikom dostęp do Konta i Aplikacji, w całości lub części, w każdym z następujących przypadków:
 - a) z przyczyn podyktowanych bezpieczeństwem dostępu do tych usług lub w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia dostępu do Aplikacji lub Konta,
 - b) korzystania z Aplikacji lub Konta niezgodnie z treścią Regulaminu, Regulaminu Prowadzenia Rejestru, Umowy lub przepisów prawa,
 - c) podania przez Klienta, Akcjonariusza lub Użytkownika nieprawdziwych danych,
 - d) na żądanie organów administracji publicznej,
 - e) jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa.
2. Dom Maklerski informuje o blokadzie w odpowiednim komunikacie poprzedzającym zalogowanie się do Konta. Blokada, o której mowa powyżej jest utrzymana do czasu ustania przyczyny, z powodu której została zastosowana.

Reklamacje

§8.

1. Klient, Akcjonariusz lub Użytkownik mogą składać reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji lub usług świadczonych przez Dom Maklerski, elektronicznie na adres mailowy rejestr@bossa.pl, korespondencyjnie na adres Domu Maklerskiego, za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji lub w Punkcie Obsługi Klienta.
2. Reklamacja powinna zawierać informacje pozwalające w sposób niewątpliwy ustalić tożsamość osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji jak i roszczenie.
3. Dom Maklerski rozpatruje reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia jej wpływu, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi we wskazanym terminie, termin ten może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, po uprzednim wyjaśnieniu osobie składającej reklamację przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Dom Maklerski przed jego upływem. Dom Maklerski w celu rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień, dokumentów lub danych.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez Dom Maklerski, Klientowi, Akcjonariuszowi lub Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrócenia się w tej samej sprawie w formie pisemnej do Zarządu Domu Maklerskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację. Zarząd Dom Maklerskiego rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty wpływu.
5. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana zgodnie z dyspozycją odbioru korespondencji wskazaną w Umowie, chyba że w reklamacji wskazano inny sposób doręczenia odpowiedzi, w szczególności wskazano adres e-mail na jaki Dom Maklerski ma udzielić odpowiedzi.
6. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji i przebiegu postępowania reklamacyjnego są dostępne na Stronie Internetowej.
7. Dom Maklerski informuje, że Klient, Akcjonariusz lub Użytkownik może w zależności od posiadanego statusu i niezależnie od prowadzonego postępowania reklamacyjnego:
 - a) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta,
 - b) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego,
 - c) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
 - d) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z Domem Maklerskim.
8. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego osoba składająca reklamację może wystąpić z wnioskiem o

wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich do podmiotu uprawnionego do prowadzenia takiego postępowania w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich którym jest Rzecznik Finansowy (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl) oraz Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), przy czym Dom Maklerski może nie wyrazić zgody na wzięcie udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązania sporów konsumenckich przed Sądem Polubownym przy KNF, o czym ma obowiązek poinformować Użytkownika.

9. Niezależnie od powyższego Dom Maklerski informuje o istnieniu platformy ODR i możliwości jej wykorzystania w celu rozstrzygnięcia sporu z Domem Maklerskim. Platforma ODR jest dostępna na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Dane osobowe

§9.

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników w związku z uzyskaniem dostępu do Aplikacji i korzystaniem z niej określają stosowne Polityki Prywatności dostępne na Stronie Internetowej.

Zakończenie świadczenia usług w ramach Aplikacji. Prawo odstąpienia

§10.

1. Zakończenie świadczenia usług na rzecz Użytkownika w ramach Aplikacji następuje z chwilą:
 - a) rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek z jej Stron,
 - b) usunięcia Konta przez Użytkownika.
2. Akcjonariuszowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Dostępu do Aplikacji. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie 14 dni od daty zawarcia powyższej Umowy Dostępu do Aplikacji poprzez wysłanie Domowi Maklerskiemu stosownego oświadczenia na adres korespondencyjny Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem Aplikacji.
3. Składając oświadczenie o odstąpieniu, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj.: Dz.U. z 2020, poz. 287 ze zm.)
4. Prawo do odstąpienia jest wyłączone, na podstawie art. 38 ust. 1 powyższej ustawy, w przypadku gdy Akcjonariusz będący Konsumentem wyraził we Wniosku Rejestracyjnym zgodę na udostępnienie Aplikacji i jej funkcjonalności przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

Zmiana Regulaminu. Postanowienia końcowe

§11.

1. Dom Maklerski jest uprawniony do wprowadzenia zmian do Regulaminu z ważnych przyczyn, które obejmują:
 - a) przyczyny wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają lub mogą mieć wpływ na działalność Domu Maklerskiego, w tym na usługi świadczone przez Dom Maklerski na mocy Regulaminu, Regulaminu Prowadzenia Rejestru lub Umowy,
 - b) przyczyny wynikające z decyzji, orzeczeń, wyroków sądów, organów administracji publicznej, podmioty nadzorcze, podmioty rynku finansowego,
 - c) konieczność dokonania korekty omyłek pisarskich lub wątpliwości interpretacyjnych, jeśli mogą mieć one wpływ na usługi świadczone w ramach Aplikacji,
 - d) przyczyny związane z zmianami w Regulaminie Prowadzenia Rejestru lub Umowie,
 - e) przyczyny związane z funkcjonowaniem i obsługą systemów informatycznych, które wykorzystuje Aplikacja lub innymi zmianami technologicznymi, w tym rozwojem Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności.
2. Zmiany Regulaminu nie mogą ograniczać ani wyłączać uprawnień Akcjonariuszy będących Konsumentami.
3. Dom Maklerski powiadomi o zmianie Regulaminu publikując stosowny komunikat – w formie umożliwiającej zapisanie komunikatu na urządzeniu końcowym Użytkownika – na Stronie Internetowej, w Aplikacji oraz wysyłając informację o zmianach na adres e-mail Użytkownika podany we Wniosku Rejestracyjnym – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. Komunikat będzie udostępniany przez okres co najmniej 14 dni od daty dokonania zmiany Regulaminu. W przypadku gdy w terminie 14 dni od dnia udostępnienia komunikatu,

Użytkownik lub podmiot którego reprezentuje lub w imieniu, którego działa (Akcjonariusz lub Klient) nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany, uznaje się, że akceptuje dokonaną zmianę.

4. Regulamin jest udostępniany na Stronie Internetowej w wersji umożliwiającej jego zapisanie na urządzeniu końcowym Użytkownika.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

POLITYKA - OGÓLNE ZASADY ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW

Dom Maklerski BOŚ S.A. informuje, że przeciwdziała powstawaniu konfliktów ze swoimi Klientami poprzez rozwiązania organizacyjne oraz wewnętrzne regulacje Domu Maklerskiego BOŚ S.A. Dom Maklerski BOŚ S.A. dokłada należytej staranności, aby w przypadku powstania takiego konfliktu interesów nie doszło do naruszenia interesów Klienta. Niniejszy dokument określa ogólne zasady zapobiegania konfliktom interesów, obowiązujące w Domu Maklerskim BOŚ S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A. należy do grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Dom Maklerski BOŚ S.A., świadczy szereg usług na rynku finansowym dla zróżnicowanej grupy podmiotów, w szczególności w odniesieniu do instrumentów finansowych, będących przedmiotem zleceń Klienta może realizować zlecenia przeciwstawne, wykonywać funkcje animatora, oferować instrumenty finansowe, nabywać lub zbywać instrumenty na własny lub cudzy rachunek oraz dokonywać transakcji na tych instrumentach, a także świadczyć usługi zarządzania instrumentami finansowymi, świadczyć usługi wykonywania zleceń, w tym na instrumentach bazowych instrumentów pochodnych, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, usługi wymiany walutowej, świadczyć usługi sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych, świadczyć usługi doradztwa inwestycyjnego, być oferującym instrumentów finansowych lub być powiązane z emitentami instrumentów finansowych oraz otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie, prowizje, a także realizować zyski.

1. Wprowadzenie

Zasady zarządzania konfliktem interesów odnoszą się do potencjalnych konfliktów interesów w relacjach „Klient - Dom Maklerski BOŚ S.A.”, „Klient - Klient”, „Klient – Podmiot Grupy Kapitałowej BOŚ S.A.” oraz „Klient - Osoba Zaangażowana w Domu Maklerskim BOŚ S.A.”

2. Pojęcia zdefiniowane na potrzeby niniejszej Polityki

- 1) Klient Domu Maklerskiego BOŚ S.A. - osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, osoba prawna krajowa lub zagraniczna lub jednostka organizacyjna krajowa lub zagraniczna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamierza zawrzeć albo zawarła z Domem Maklerskim BOŚ S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich.
- 2) Przepisy prawa zobowiązujące Dom Maklerski BOŚ S.A. do zarządzania konfliktem interesów to m.in.:
 - a) Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej „Rozporządzenie 2017/565”),
 - b) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z późn. zm.), dalej „Ustawa”.
- 3) Konflikt interesów - znane Domowi Maklerskiemu BOŚ S.A. okoliczności, które mogą powstać w trakcie świadczenia jednej z usług maklerskich lub dwóch rodzajów usług maklerskich łącznie, mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego BOŚ S.A., Osoby Zaangażowanej bądź osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Domem Maklerskim BOŚ S.A. stosunkiem kontroli, a interesem Klienta Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub między interesami kilku Klientów Domu Maklerskiego BOŚ S.A., w tym również konflikty interesów spowodowane otrzymywaniem zachęt od stron trzecich lub wynagrodzeniem od Domu Maklerskiego oraz innymi strukturami zachęt. W szczególności okolicznościami takimi może być zawieranie transakcji wyprzedzających przez Osoby Zaangażowane, wykorzystanie informacji związanych z danym Klientem, jego rachunkiem bądź transakcjami w wyniku czego Klient mógłby ponieść stratę czy niewykonanie zlecenia w sytuacji kiedy wykonanie zlecenia oznaczałoby stratę dla Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
- 4) Zarządzanie konfliktem interesów - Dom Maklerski BOŚ S.A. realizuje zarządzanie konfliktem interesów w trzech etapach. Pierwszy etap zakłada generalne unikanie sytuacji mogących grozić potencjalnym konfliktem. Drugi etap to podejmowane przez Dom Maklerski BOŚ S.A. środki i procedury zarządzania konfliktem interesów, w tym rozwiązania organizacyjne, które w sposób zinstytucjonalizowany zapobiegają powstawaniu konfliktu interesów. Jeżeli te dwa etapy nie pozwalają skutecznie wyeliminować ryzyka konfliktu interesów, trzecim etapem jest ujawnienie Klientowi ryzyka w konkretnym przypadku konfliktu interesów i uzależnienie dalszego działania Domu Maklerskiego BOŚ S.A. od decyzji Klienta w zależności od sytuacji zawierającej wyraźną wolę zawarcia umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A. o świadczenie usługi maklerskiej lub zawierającej wyraźne oświadczenie Klienta o woli kontynuacji umowy lub o rozwiązaniu umowy.
- 5) Osoba Zaangażowana – oznacza dowolną spośród następujących osób:
 - a) osoba wchodząca w skład statutowych organów Domu Maklerskiego BOŚ S.A.,
 - b) osoba wchodząca w skład statutowych organów Agenta Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub Agent Domu Maklerskiego BOŚ S.A. będący osobą fizyczną,
 - c) osoba pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Domem Maklerskim BOŚ S.A. lub Agentem Domu Maklerskiego BOŚ S.A. oraz każda inna osoba fizyczna, której usługi pozostają do dyspozycji i pod kontrolą Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub jej Agenta i która uczestniczy w świadczeniu usług maklerskich i wykonywaniu działalności inwestycyjnej Domu Maklerskiego BOŚ S.A.,
 - d) osoba fizyczna, która bezpośrednio uczestniczy w świadczeniu usług maklerskich na rzecz Domu Maklerskiego BOŚ S.A. lub jej Agenta na mocy umowy outsourcingowej w związku z wykonywanymi przez Dom Maklerski BOŚ S.A. usługami maklerskimi i działalnością inwestycyjną;

3. Środki organizacyjne i wewnętrzne regulacje, służące do zapobiegania konfliktowi interesów

Dom Maklerski BOŚ S.A. wykorzystuje wewnętrzne środki służące zapobieganiu powstawaniu potencjalnych Konfliktów Interesów oraz aktywnemu zarządzaniu rzeczywistymi Konfliktami Interesów, obejmujące m.in. wydzielenie jednostek w ramach struktury organizacyjnej, niezależność Osób Zaangażowanych oraz ich przełożonych w ramach wykonywanych funkcji, zasady przepływu informacji oraz bariery informacyjne, kontrolę wewnętrzną, zarządzanie ryzykiem, programy szkoleniowe. Wykorzystywane wewnętrzne środki wdrożone w Domu Maklerskim BOŚ S.A. są opisane w Regulaminie Zarządzania Konfliktami Interesów



Procedury oraz środki zapewniające zapobieganie wymianie informacji lub kontrolowanie takiej wymiany między Osobami Zaangażowanymi, które uczestniczą w działalności związanej z ryzykiem wystąpienia Konfliktu Interesów, w przypadku gdy taka wymiana informacji może zaszkodzić interesom jednego lub kilku Klientów to:

- 1) Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 2) Regulamin inwestowania na własny rachunek przez osoby zaangażowane w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 3) Regulamin inwestowania w towary giełdowe przez osoby powiązane z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. na rachunek własny lub na rachunek osoby bliskiej oraz ochrony przepływu informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową,
- 4) Rejestr zawieranych przez Osoby Zaangażowane Transakcji Osobistych oraz rejestr udzielonych zgód.

Dom Maklerski BOŚ S.A. wdrożył środki zapewniające oddzielny nadzór nad Osobami Zaangażowanymi, które w ramach swoich podstawowych zadań prowadzą działalność w imieniu lub świadczą usługi na rzecz Klientów, których interesy mogą ze sobą kolidować, lub którzy w inny sposób reprezentują różne, potencjalnie sprzeczne interesy (w tym interesy Domu Maklerskiego) (chińskie mury). Wprowadzone rozwiązania organizacyjne mają na celu zapewnienie niezależności wykonywania czynności w ramach świadczenia usług.

Dom Maklerski BOŚ S.A. wdrożył następujące procedury i środki pozwalające wyeliminować lub ograniczyć niepożądany wpływ jakichkolwiek osób na sposób wykonywania usług lub działań inwestycyjnych i dodatkowych przez Osobę Zaangażowaną:

- 1) Polityka identyfikacji i przekazywania informacji o opłatach, prowizjach i świadczeniach niepieniężnych przyjmowanych i przekazywanych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasad informowania Klientów,
- 2) Regulamin kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

W Domu Maklerskim BOŚ S.A. nie istnieje żadne powiązanie pomiędzy wysokością wynagrodzeń Osób Zaangażowanych, które wykonują głównie jeden typ działalności oraz wysokością wynagrodzeń innych Osób Zaangażowanych, które wykonują głównie inny typ działalności lub wysokością dochodów generowanych przez takie inne Osoby Zaangażowane, gdy w związku z tymi dwoma rodzajami działalności może powstać Konflikt Interesów.

Dom Maklerski BOŚ S.A. wdrożył środki pozwalające wyeliminować lub ograniczyć równoczesne bądź następujące po sobie przypadki uczestniczenia Osoby Zaangażowanej w usługach lub działaniach inwestycyjnych lub dodatkowych, gdy uczestnictwo takie może negatywnie wpłynąć na możliwość właściwego zarządzania Konfliktami Interesów.

Inne środki i procedury przyjęte z uwzględnieniem postanowień Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim BOŚ S.A. w celu zapobiegania powstawaniu Konfliktów Interesów zostały zawarte w poniższych procedurach:

- 1) Regulamin organizacyjny Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 2) Regulamin nadzoru zgodności działalności z prawem w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 3) Regulamin nadzoru nad Oddziałami Zagranicznymi w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 4) Regulamin wymiany walutowej w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 5) Regulamin bezpieczeństwa systemów informatycznych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 6) Regulamin przeciwdziałania oraz ujawniania przypadków manipulacji instrumentami finansowymi oraz towarami giełdowymi w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.;
- 7) Polityka alokacji związana z rekomendacją w sprawie ceny i przydziału,
- 8) Zasady organizowania i zarządzania fizyczną kontrolą dostępu do pomieszczeń Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 9) Zasady zarządzania uprawnieniami, stanowiące załącznik do Regulaminu bezpieczeństwa systemów informatycznych w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 10) Polityka przeciwdziałania misselingowi (chybionej sprzedaży),
- 11) Inne procedury wewnętrzne Domu Maklerskiego.

4. Zarządzanie powstałym konfliktem interesów

W przypadku, gdy mimo stosowania wyżej wymienionych procedur w trakcie świadczenia usługi powstał konflikt interesów, a w świetle najlepszej wiedzy Domu Maklerskiego BOŚ S.A. przyjęte przez niego środki w celu zarządzania konfliktem interesów nie są wystarczające Dom Maklerski BOŚ S.A. przekazuje odpowiednią informację Klientowi i powstrzymuje się od świadczenia usługi maklerskiej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy. Ujawnienie Konflikту Interesów, stanowi środek ostateczny stosowany wyłącznie w przypadku, gdy skuteczne rozwiązania organizacyjne i administracyjne wprowadzone przez Dom Maklerski BOŚ S.A. w celu zapobiegania Konfliktom Interesów lub zarządzania nimi nie są wystarczające w celu zapewnienia z należytą pewnością, aby ryzyko szkody dla interesów Klienta nie występowało.

5. Informacje uzupełniające

- 1) Na życzenie Klienta Dom Maklerski BOŚ S.A. przekaze przy użyciu trwałego nośnika informacji lub za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego BOŚ S.A., dodatkowe informacje na temat Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskiego BOŚ S.A.
- 2) Niniejsza informacja stanowi informację, o której mowa w art. 47 ust. 1 lit. h Rozporządzenia 2017/565.

Polityka obowiązuje od dnia 4 stycznia 2018 r.