

PROCEDURA IDENTYFIKACJI MENEDŻERÓW I OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH

OBOWIĄZKI EMITENTA I MENEDŻERA

E IDENTYFIKACJA MENEDŻERÓW M

Emitent

Menedżer

- 1 Emitent identyfikuje menedżerów

OSOBY PEŁNIĄCE OBOWIĄZKI ZARZĄDCZE

- Zarząd
- Rada Nadzorcza
- Inna ważna osoba w spółce – łączne spełnianie 3 przesłanek:
 - Stanowisko kierownicze
 - Stały dostęp do informacji poufnych
 - Możliwość podejmowania ważnych decyzji

- 2 Emitent powiadamia zidentyfikowanych menedżerów o ich obowiązkach:

- Zawiadomienie o dokonanych transakcjach instrumentami powiązanych z emitentem
- Identyfikacja osób blisko związanych
- Powiadomienie osób blisko związanych o obowiązkach i sankcjach
- Przechowywanie kopii tych powiadomień
- Przekazanie emitentowi listy osób blisko związanych i niezwłoczna aktualizacja

M POWIĄZANIA BIZNESOWE MENEDŻERA B_M

Menedżer

Biznes menadżera

- 1 Menedżer ustala listę osób blisko związanych z nim biznesowo

OSOBY BLISKO ZWIĄZANE BIZNESOWO

- PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW ZARZĄDCZYCH w innych podmiotach
- Bezpośrednia lub pośrednia kontrola
- Podmioty utworzone aby przynosić korzyści danej osobie fizycznej
- Podmioty, których interesy gospodarcze są w znacznym stopniu zbieżne z interesami danej osoby fizycznej

- 2 Menedżer powiadamia na piśmie osoby blisko związane biznesowo o ich obowiązkach:

- Zawiadomienie o dokonanych transakcjach instrumentami powiązanych z emitentem
- Aktualizacja danych o sobie

- 3 Menedżer przechowuje kopie powiadomień

- 4 Menedżer przekazuje emitentowi wykaz osób blisko związanych biznesowo

M POWIĄZANIA RODZINNE MENEDŻERA R_M

Menedżer

Rodzina menadżera

- 1 Menedżer ustala listę osób blisko z nim związanych rodzinnie

OSOBY BLISKO ZWIĄZANE RODZINNIE

- Małżonek lub partner
- Dziecko na utrzymaniu
- Członek rodziny od roku we wspólnym gospodarstwie domowym

- 2 Menedżer powiadamia na piśmie osoby blisko związane rodzinnie o ich obowiązkach:

- Zawiadomienie o dokonanych transakcjach instrumentami powiązanych z emitentem
- Identyfikacja osób blisko związanych biznesowo
- Aktualizacja powyższych danych

- 3 Menedżer przechowuje kopie powiadomień

- 4 Menedżer przekazuje emitentowi wykaz osób blisko związanych rodzinnie

M POWIĄZANIA BIZNESOWE RODZINY MENEDŻERA B_R

Menedżer

Biznes rodziny menadżera

- 1 Menedżer ustala listę osób blisko związanych biznesowo z osobami blisko związanymi rodzinnie

OSOBY BLISKO ZWIĄZANE RODZINNIE

OSOBY BLISKO ZWIĄZANE BIZNESOWO

12 możliwych powiązań

- 2 Menedżer powiadamia na piśmie osoby blisko związane biznesowo z osobami blisko związanymi rodzinnie o ich obowiązkach:

- Zawiadomienie o dokonanych transakcjach instrumentami powiązanych z emitentem
- Aktualizacja danych o sobie

- 3 Menedżer przechowuje kopie powiadomień

- 4 Menedżer przekazuje emitentowi wykaz osób blisko związanych biznesowo z osobami blisko związanymi rodzinnie



- 3 Emitent prowadzi kompletną i aktualną listę:

- MENEDŻERÓW
- OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH BIZNESOWO
- OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH RODZINNIE
- OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH BIZNESOWO Z OSOBAMI BLISKO ZWIĄZANYMI RODZINNIE

- 4 Emitent wobec menedżerów i osób blisko związanych, co do których można oczekiwać, iż będą dokonywać transakcji papierami wartościowymi powiązanymi z emitentem, powinien rozważyć podjęcie następujących działań:

- Uzyskanie danych umożliwiających niezwłoczny kontakt
- Przeprowadzenie szkolenia dotyczącego obowiązków raportowania transakcji obejmującego przynajmniej następujące kwestie:
 - Zakres instrumentów podlegających raportowaniu
 - Rodzaje transakcji podlegających raportowaniu
 - Procedura raportowania
 - Wzór zawiadomienia
- Ustalenie adresu mailowego, z którego kierowana będzie korespondencja dotycząca notyfikacji transakcji