

✓ CZY JESTEŚ GOTOWY/-A DO MAR?

IDENTYFIKACJA MENEDŻERÓW ORAZ OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH RODZINNIE I BIZNESOWO

- Czy spółka określiła wykaz menedżerów („osób pełniących obowiązki zarządcze”) zgodnie z definicją MAR?
- Czy zostało udokumentowane przekazanie im informacji o nowych obowiązkach i sankcjach?
- Czy menedżerowie przekazali spółce wykaz osób blisko związanych rodzinnie?
- Czy menedżerowie przekazali spółce wykaz osób blisko związanych biznesowo ze sobą i z osobami blisko związanymi rodzinnie?
- Czy menedżerowie powiadomili pisemnie osoby blisko związane rodzinnie i biznesowo oraz osoby blisko związane biznesowo z osobami blisko związanymi rodzinnie o ich nowych obowiązkach i sankcjach?
- Czy menedżerowie przechowują kopie tych powiadomień?
- Czy spółka posiada kompletną listę menedżerów, osób blisko z nimi związanych rodzinnie oraz osób blisko związanych biznesowo z menedżerami i z osobami blisko z nimi związanymi rodzinnie?
- Czy spółka opracowała i wdrożyła procedurę bieżącej aktualizacji tej listy?
- Czy spółka właściwie zarządza bezpieczeństwem danych osobowych znajdujących się na tej liście?

TRANSAKcje MENEDŻERÓW ORAZ OSÓB BLISKO ZWIĄZANYCH RODZINNIE I BIZNESOWO

- Czy spółka opracowała wzór zawiadomienia o transakcjach dokonanych przez menedżerów oraz osoby blisko związane rodzinnie i biznesowo?
- Czy stworzona została procedura przekazywania do spółki zawiadomień o w/w transakcjach?
- Czy do przekazywania zawiadomień stosowane są środki komunikacji elektronicznej zapewniające kompletność, integralność i poufność informacji podczas ich przesyłania oraz dające pewność co do źródła przesyłanych informacji?
- Czy spółka przekazała stosowną wiedzę osobom, które zobowiązane będą do raportowania transakcji?
- Czy osoby zobowiązane do raportowania transakcji mają świadomość, że w określonych sytuacjach zawiadomienia o transakcjach mogą stanowić informację poufną?
- Czy procedura ta obejmuje weryfikację tożsamości i statusu (powiązania ze spółką lub menedżerem) nadawcy informacji?
- Czy procedura ta uniemożliwia przesłanie niekompletnego zawiadomienia o dokonanych transakcjach?
- Czy procedura ta umożliwia kontakt z nadawcą informacji celem weryfikacji poprawności zawiadomienia?
- Czy procedura ta pozwala określić, które z powiadomień mają charakter informacji poufnej?
- Czy procedura ta rozstrzyga, jak ma się zachować spółka w przypadku otrzymania mało wiarygodnego zawiadomienia?

IDENTYFIKACJA INFORMACJI POUFNEJ

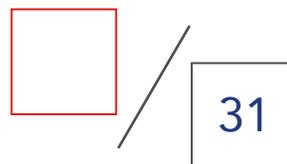
- Czy w spółce opracowana została polityka informacyjna?
- Czy obejmuje ona także informacje poufne związane z wynikami finansowymi?
- Czy została ona opublikowana?
- Czy została ona walidowana przez racjonalnego inwestora?
- Czy spółka przygotowała i wdrożyła procedury identyfikacji i publikacji informacji poufnych nie ujętych w polityce informacyjnej?

OPÓŹNIANIE PUBLIKACJI INFORMACJI POUFNEJ

- Czy spółka opracowała wzór wyjaśnienia na temat spełnienia warunków opóźnienia publikacji informacji poufnej?
- Czy spółka określiła, w jakich przypadkach opóźnienie publikacji informacji nie wprowadzi w błąd opinii publicznej?
- Czy spółka określiła, w jakich przypadkach uzna, iż poufność informacji nie jest już gwarantowana?

LISTA INSIDERÓW

- Czy spółka sporządziła wzór listy insiderów? Czy lista jest prowadzona w formacie elektronicznym, który zapewnia stałe poufność informacji, dokładność informacji, dostęp do poprzednich wersji listy i możliwość przeszukiwania ich?
- Czy spółka opracowała i wdrożyła procedurę zapewniającą potwierdzenie na piśmie przez osoby mające dostęp do informacji poufnych świadomości obowiązków i sankcji z tego wynikających?
- Czy w procedurach spółki jest powiązanie pomiędzy listą insiderów a opóźnieniem publikacji informacji poufnej?
- Czy procedury spółki przewidują stosowną koordynację okresów zamkniętych i list insiderów?



Konsultacje dotyczące MAR:

mar@seg.org.pl, tel. +48 22 826 26 89