
REGULAMIN KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH RYNKU KAPITAŁOWEGO

Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego, przyjęty Uchwałą Zarządu GPW Benchmark nr 21/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. (z późn. zmianami)

Status dokumentu: publiczny

obowiązuje od: 1.12.2019

tekst jednolity: 27 listopada 2025

Historia zmian

Nr uchwały	zmiany	wejście w życie
29/2019 z dnia 21.10.2019	Nadanie nowego brzmienia	1.12.2019
160/2025 z dnia 27.11.2025	Zmiana definicji Indeksy Giełdowe lub Indeksy, Subindeksy Sektorowe, wprowadzenie definicji: Indeks Crossektorowy, Indeks Dywidendowy, Indeks Makrosektorowy, Indeks Narodowy, Indeks Rynku NewConnect, Indeks Strategii, zmiana treści pkt 3.2, 6.3, 6.4, 6.8, 9.3, 13.1, usunięcie pkt 13.3.	27.11.2025

SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Termin	Znaczenie
Administrator	GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000493097, NIP: 5252546511, o kapitale zakładowym w wysokości 5 900 000 zł – opłaconym w całości
Dokumentacja Administratora	zestaw dokumentów Administratora opisujących w szczególności Metodę w odniesieniu do każdego Wskaźnika Referencyjnego Rynku Kapitałowego oraz procedury wewnętrzne w zakresie zarządzania tymi wskaźnikami
Indeksy Giełdowe lub Indeksy	WIG, WIG20, WIG20TR, mWIG40, mWIG40TR, sWIG80, sWIG80TR, WIG30, WIG30TR, Indeksy Dywidendowe, Indeksy Strategii, WIG-CEE, WIG140, Indeksy Crosssektorowe, Indeksy Narodowe, Indeksy Makrosektorowe, Indeksy Rynku NewConnect oraz Subindeksy Sektorowe, stanowiące rodzinę wskaźników referencyjnych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (tzw. Rodzina Indeksów Giełdowych) oraz w zależności od kontekstu każdy inny indeks i wskaźnik referencyjny, opracowywany przez Administratora, wchodzący w skład Rodziny Indeksów Giełdowych
Indeks Crossektorowy	WIGtechTR, WIGind, WIGmed
Indeks Dywidendowy	WIGdiv, WIGdivplus
Indeks Makrosektorowy	WIG.MS-BAS, WIG.MS-FIN, WIG.GAMES5 oraz WIG.MS-ECM
Indeks Narodowy	WIG-Poland oraz WIG-Ukraine
Indeks Rynku NewConnect	NCIndex
Indeks Strategii	WIG20short, WIG20lev, WIG20TRsht, WIG20TRlev, mWIG40TRsh, mWIG40TRlv
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
Metoda	metoda wyznaczania każdego ze Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego

Regulamin	Niniejszy „Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego”, wraz ze wszelkimi zmianami i uzupełnieniami
Rozporządzenie o Wskaźnikach Referencyjnych	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Dz. Urz. UE L 171 z 29.6.2016, str. 1)
Subindeksy Sektorowe	Subindeksy Sektorowe Indeksu Giełdowego WIG: WIG - spożywczy, WIG - banki, WIG - budownictwo, WIG - informatyka, WIG - media, WIG - paliwa, WIG - nieruchomości, WIG - chemia, WIG - energia, WIG - górnictwo, WIG - gry, WIG - odzież, WIG - leki, WIG - motoryzacja
Wskaźniki Referencyjne Rynku Kapitałowego	Indeksy Giełdowe oraz wszelkie inne wskaźniki referencyjne w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych opracowywane przez Administratora, inne niż wskaźniki referencyjne stóp procentowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych

1 WSTĘP

- 1.1 Komitet Nadzorczy Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego, zwany dalej „Komitetem Nadzorczym” pełni funkcję jednostki nadzorczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych dla wszystkich Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego opracowywanych przez Administratora.
- 1.2 Komitet Nadzorczy sprawuje nadzór na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie nad wszystkimi aspektami opracowywania Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego przez Administratora.

2 ZADANIA I FUNKCJE KOMITETU NADZORCZEGO

- 2.1 Do zadań Komitetu Nadzorczego należy:
 - 2.1.1 dokonywanie co najmniej raz w roku przeglądu definicji i klasyfikacji Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego oraz Metod ich opracowywania,
 - 2.1.2 nadzorowanie zmian wprowadzonych przez Administratora w zakresie Metod w trybie zgodnym z Dokumentacją Administratora, a także ocenę zgodności wprowadzonych zmian z Rozporządzeniem o Wskaźnikach Referencyjnych oraz Dokumentacją Administratora,
 - 2.1.3 zwracanie się do Administratora o zasięgnięcie opinii zewnętrznej w przypadku zmian Metod,
 - 2.1.4 nadzorowanie ram kontroli Administratora w zakresie zarządzania Wskaźnikami Referencyjnymi Rynku Kapitałowego i ich funkcjonowania,
 - 2.1.5 dokonywanie przeglądu i zatwierdzanie procedur zaprzestania opracowywania Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego, w tym przekazywanie opinii dotyczących zaprzestania opracowywania Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,
 - 2.1.6 w stosownych przypadkach, nadzorowanie osób trzecich uczestniczących w opracowywaniu Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,
 - 2.1.7 dokonywanie oceny wewnętrznych i zewnętrznych audytów lub przeglądów oraz monitorowanie wdrażania zidentyfikowanych działań naprawczych,
 - 2.1.8 powiadamianie KNF o wszelkich przypadkach niewłaściwego zachowania Administratora, o których Komitet Nadzorczy powziął wiadomość,
 - 2.1.9 powiadomienie KNF o wszelkich nietypowych lub podejrzanych danych wejściowych, o których Komitet Nadzorczy powziął wiadomość,
 - 2.1.10 zgłaszanie Administratorowi rekomendacji zmian Regulaminu.
- 2.2 Komitet Nadzorczy jest uprawniony do weryfikacji prawidłowości wszelkich decyzji Zarządu Administratora, dotyczących opracowywania Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego w trybie zgodnym z Dokumentacją Administratora. W tym celu decyzja podlegająca weryfikacji zostanie poddana dyskusji podczas posiedzenia Komitetu Nadzorczego. Negatywna weryfikacja skutkować będzie zakwestionowaniem takiej decyzji przez Komitet Nadzorczy i przekazaniem odpowiednich rekomendacji Administratorowi.
- 2.3 Komitet Nadzorczy posiada stały dostęp do wszelkich informacji i danych związanych ze wszelkimi aspektami opracowywania przez Administratora Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego, a także posiada stały dostęp do Dokumentacji Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Rozporządzeniu o Wskaźnikach Referencyjnych, z zastrzeżeniem obowiązku

przestrzegania przez członków Komitetu Nadzorczego zasad poufności.

- 2.4 Komitet Nadzorczy kieruje wszystkie zalecenia dotyczące nadzoru nad Wskaźnikami Referencyjnymi Rynku Kapitałowego do Zarządu Administratora.
- 2.5 W przypadku, gdy Komitet Nadzorczy poweźmie wiedzę o tym, że Zarząd Administratora podjął lub zamierza podjąć działanie sprzeczne z jakimikolwiek zaleceniami lub decyzjami Komitetu Nadzorczego, odnotowuje ten fakt w protokole kolejnego posiedzenia i występuje do Zarządu Administratora o niezwłoczne wyjaśnienia.
- 2.6 Komitet Nadzorczy wydaje rekomendacje działań naprawczych na bazie wyników wewnętrznych i zewnętrznych audytów Administratora.
- 2.7 Komitet Nadzorczy podejmuje decyzję o poinformowaniu KNF o zgłoszonych naruszeniach, przy zachowaniu zasad poufności.
- 2.8 Komitet Nadzorczy powiadamia KNF w formie pisemnej niezwłocznie po powzięciu informacji lub nabraniu przypuszczeń, o których mowa w pkt 2.1.8 i 2.1.9.

3 SKŁAD KOMITETU NADZORCZEGO

- 3.1 Komitet Nadzorczy składa się z 3 do 5 członków powoływanych przez Administratora na dwuletnią kadencję, bez możliwości odwołania przez Administratora z powodów innych, niż wymienione w pkt 5.1. Komitet Nadzorczy jest zdolny do podejmowania decyzji wyłącznie wtedy, gdy w jego składzie znajduje się co najmniej 3 członków.
- 3.2 W składzie Komitetu Nadzorczego powinien znajdować się co najmniej jeden przedstawiciel każdego z podmiotów wskazanych w definicji wskaźnika referencyjnego danych regulowanych określonej w art. 3 ust. 1 pkt 24 lit. a Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych. W przypadku opracowywania przez Administratora Wskaźnika Referencyjnego Rynku Kapitałowego na podstawie przekazywanych Administratorowi przez podmiot trzeci informacji na temat wartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych, Administrator niezwłocznie powołuje do składu Komitetu Nadzorczego przedstawiciela takiego podmiotu trzeciego. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie powoływania członków Komitetu Nadzorczego stosuje się odpowiednio.
- 3.3 Członek Komitetu Nadzorczego może być do pełnienia funkcji powoływany wielokrotnie.
- 3.4 Członkiem Komitetu Nadzorczego może być wyłącznie osoba fizyczna:
 - 3.4.1 w stosunku do której nie została zastosowana sankcja karna lub administracyjna, związana z naruszeniem regulacji sektora finansowego, w szczególności:
 - 1. Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych,
 - 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
 - 3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej,
 - 5. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 - 6. ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.
 - 3.4.2 posiadająca w ocenie Zarządu Administratora odpowiednią wiedzę w zakresie Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego oraz w zakresie rynku i realiów gospodarczych, których pomiar jest celem poszczególnych Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,

- 3.4.3 posiadająca co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych lub finansowych,
 - 3.4.4 będąca w stanie poświęcić wystarczająco dużo czasu na pełnienie funkcji członka Komitetu Nadzorczego (przy czym możliwość poświęcenia wystarczającej ilości czasu jest weryfikowana w pierwszej kolejności w drodze oświadczenia składanego przez kandydata na członka Komitetu Nadzorczego w deklaracji stanowiącej Załącznik nr 2 do Regulaminu),
 - 3.4.5 pracująca na stanowisku niepowiązanym bezpośrednio z opracowywaniem Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,
 - 3.4.6 posiadająca w ocenie Zarządu Administratora odpowiednią znajomość otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonuje Administrator w zakresie związanym z opracowywaniem Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.
- 3.5 Członkiem Komitetu Nadzorczego nie może być członek Zarządu Administratora.
- 3.6 Członek Zarządu Administratora może zostać zaproszony do udziału w posiedzeniu Komitetu Nadzorczego bez prawa głosu. Decyzje w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Komitetu Nadzorczego.
- 3.7 Osoba pracująca na stanowisku powiązanym bezpośrednio z opracowywaniem Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego może być członkiem Komitetu Nadzorczego bez prawa głosu.
- 3.10 Jeżeli w wyniku odwołania, rezygnacji lub zakończenia kadencji członka Komitetu Nadzorczego, skład Komitetu Nadzorczego jest niepełny lub nie zapewnia odpowiedniej wyważonej reprezentacji, o której mowa w pkt 4.1, Administrator jest zobowiązany, bez zbędnej zwłoki oraz w czasie niepowodującym uszczerbku dla zachowania ciągłości prac Komitetu Nadzorczego, podjąć odpowiednie działania mające na celu powołanie nowych członków Komitetu Nadzorczego.

4 POWOŁYWANIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO

- 4.1 Kandydatów na członków Komitetu Nadzorczego Administrator wskazuje, mając na względzie konieczność zapewnienia odpowiedniej wyważonej reprezentacji w Komitecie Nadzorczym zainteresowanych stron, w tym w szczególności obecność w składzie Komitetu Nadzorczego przedstawicieli podmiotów nadzorowanych wykorzystujących Wskaźniki Referencyjne Rynku Kapitałowego i wszelkich innych zainteresowanych stron, takich jak operatorów infrastruktury rynkowej, członków niezależnych oraz pracowników Administratora, spełniających kryteria, o których mowa w pkt 3.5.
- 4.2 Przed powołaniem członka Komitetu Nadzorczego Administrator sprawdza, czy nie występują konflikty interesów w rozumieniu pkt 10.1 niniejszego Regulaminu, dotyczące kandydata na członka Komitetu Nadzorczego oraz czy osoba ta spełnia warunki określone w pkt 3.5 niniejszego Regulaminu. W tym celu, Administrator odbiera od kandydata pisemną deklarację zapoznania się i gotowości do stosowania wszystkich zasad wynikających z następujących dokumentów:
- 4.2.1 Wzoru deklaracji kandydata na członka Komitetu Nadzorczego, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu,
 - 4.2.2 Regulaminu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,
 - 4.2.3 Wzoru umowy z Administratorem o pełnienie funkcji członka Komitetu Nadzorczego.
- 4.3 W przypadku pozytywnej deklaracji kandydata, o której mowa w pkt 4.2, Administrator podejmuje decyzję o powołaniu do Komitetu Nadzorczego wskazując datę, od której osoba ta będzie pełniła funkcję.

- 4.4 Z członkiem Komitetu Nadzorczego Administrator zawiera pisemną umowę o pełnienie funkcji członka Komitetu Nadzorczego. Zawarcie umowy jest warunkiem objęcia funkcji przez nowo wybranego członka Komitetu Nadzorczego.
- 4.5 Administrator publikuje na swojej stronie internetowej aktualną listę członków Komitetu Nadzorczego.

5 ODWOŁYWANIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO

- 5.1 Administrator ma prawo do odwołania członka Komitetu Nadzorczego wyłącznie z ważnych powodów, do których należą wyłącznie:
- 5.1.1 przekazanie przez członka Komitetu Nadzorczego nieprawdziwych informacji w deklaracji kandydata na członka Komitetu Nadzorczego, o której mowa w pkt 4.2.1,
 - 5.1.2 zaprzestanie spełniania przez członka Komitetu Nadzorczego któregokolwiek z kryteriów, o których mowa w pkt 3.5 powyżej,
 - 5.1.3 brak uczestnictwa w trzech kolejnych posiedzeniach Komitetu Nadzorczego,
 - 5.1.4 istotne naruszenie przez członka Komitetu Nadzorczego postanowień zawartej z Administratorem umowy, w szczególności w zakresie naruszenia przez członka Komitetu Nadzorczego obowiązku zachowania poufności.
- 5.2 Administrator po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Komitetu Nadzorczego co do wystąpienia ważnych powodów, o których mowa w pkt 5.1, których oceny wystąpienia dokonuje Przewodniczący Komitetu Nadzorczego (w przypadku, gdy Administrator zamierza odwołać członka Komitetu Nadzorczego innego niż Przewodniczący Komitetu Nadzorczego), odwołuje członka Komitetu Nadzorczego w dacie wskazanej przez Administratora.
- 5.3 Członek Komitetu Nadzorczego może w dowolnym momencie zrezygnować z członkostwa w Komitecie, składając Administratorowi pisemne oświadczenie w tej sprawie.
- 5.4 W przypadku rezygnacji, członkostwo w Komitecie Nadzorczym ustaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia rezygnacji. Do tego czasu członek Komitetu Nadzorczego ma wszystkie prawa i obowiązki przewidziane niniejszym Regulaminem oraz innymi dokumentami Administratora, które mają zastosowanie do członków Komitetu Nadzorczego.

6 ORGANIZACJA PRAC KOMITETU NADZORCZEGO

- 6.1 Członkowie Komitetu Nadzorczego wybierają Przewodniczącego Komitetu Nadzorczego spośród swoich członków.
- 6.2 Przewodniczący Komitetu Nadzorczego jest zobowiązany do wskazania swojego zastępcy, który pełni rolę Przewodniczącego w sytuacjach, w których Przewodniczący nie może uczestniczyć w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego.
- 6.3 Posiedzenia Komitetu Nadzorczego odbywają się w siedzibie Administratora. W uzasadnionych sytuacjach, Przewodniczący Komitetu Nadzorczego może wskazać inne miejsce posiedzenia, lub zarządzić przeprowadzenie posiedzenia oraz podjęcie niezbędnych decyzji za pomocą środków służących do porozumiewania się na odległość.
- 6.4 W uzasadnionych sytuacjach, Komitet Nadzorczy może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pomocą odpowiedniego portalu komunikacyjnego lub poczty elektronicznej.
- 6.5 Administrator, na wniosek Przewodniczącego, udostępnia członkom Komitetu Nadzorczego odpowiedni portal komunikacyjny.
- 6.6 Posiedzenia Komitetu Nadzorczego zwołuje Przewodniczący Komitetu Nadzorczego zgodnie z przyjętym przez Komitet Nadzorczy planem lub w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż

raz na 3 miesiące.

- 6.7 Posiedzenie Komitetu Nadzorczego jest ważne, jeśli zaproszeni zostali wszyscy członkowie Komitetu Nadzorczego.
- 6.8 Przewodniczący Komitetu Nadzorczego lub Administrator z jego upoważnienia, wysyła członkom Komitetu Nadzorczego zaproszenia na posiedzenie Komitetu Nadzorczego drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem posiedzenia. W przypadkach niecierpiących zwłoki Przewodniczący Komitetu Nadzorczego może ten termin skrócić.
- 6.9 Wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu członkowi Komitetu Nadzorczego doręcza się projekt porządku obrad.
- 6.10 Członkowie Komitetu Nadzorczego są zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego.
- 6.11 W posiedzeniach Komitetu Nadzorczego, oprócz członków Komitetu Nadzorczego, mogą uczestniczyć:
 - 6.11.1 członkowie Zarządu Administratora,
 - 6.11.2 pracownicy Administratora oraz inne osoby pracujące na stanowisku bezpośrednio powiązanych z opracowywaniem Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,
 - 6.11.3 inne osoby w sytuacji, gdy niezbędne jest przedstawienie opinii eksperckiej na posiedzeniu Komitetu Nadzorczego.
- 6.12 Decyzję o zaproszeniu na posiedzenie Komitetu Nadzorczego podmiotów, o których mowa w pkt 6.11 podejmuje Przewodniczący Komitetu Nadzorczego.
- 6.13 Jedynie członkowie Komitetu Nadzorczego posiadają prawo głosu na posiedzeniach Komitetu Nadzorczego. Osoby, o których mowa w pkt 6.11 powyżej, nie mają prawa głosu.
- 6.14 Osoby uczestniczące w posiedzeniach Komitetu Nadzorczego są zobowiązane do zachowania zasad poufności. Warunkiem udziału w posiedzeniu osób innych niż Członkowie Komitetu Nadzorczego i przedstawiciele Administratora jest podpisanie przez takie osoby przed każdym posiedzeniem Komitetu Nadzorczego, w którym osoba taka bierze udział, oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

7 PRZEBIEG POSIEDZENIA KOMITETU NADZORCZEGO

- 7.1 Przewodniczący Komitetu Nadzorczego kieruje przebiegiem posiedzenia, udziela głosu, zarządza głosowanie i ogłasza jego wynik.
- 7.2 Wszystkie decyzje Komitetu Nadzorczego podejmowane są w trybie głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komitetu Nadzorczego.
- 7.3 Decyzje Komitetu Nadzorczego podejmowane są w formie uchwał, których treść umieszcza się w protokole obrad lub jako załączniki do protokołu.
- 7.4 Decyzje Komitetu Nadzorczego uznawane są za ważne, jeśli w posiedzeniu uczestniczyła przynajmniej połowa członków Komitetu Nadzorczego.

8 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW W OBRĘBIE KOMITETU NADZORCZEGO

- 8.1 Przewodniczący Komitetu Nadzorczego podejmuje decyzje, po zasięgnięciu opinii członków Komitetu Nadzorczego w zakresie rozwiązywania wszelkich zaistniałych wewnątrz Komitetu Nadzorczego sporów o charakterze organizacyjnym lub proceduralnym.

9 PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMITETU NADZORCZEGO

- 9.1 Z posiedzenia Komitetu Nadzorczego sporządzany jest protokół.
- 9.2 Protokół sporządza osoba wskazana przez Administratora zobowiązana do zachowania poufności.
- 9.3 Protokół powinien odzwierciedlać omawiane kwestie oraz ustalenia podjęte podczas posiedzenia.
- 9.4 Projekt protokołu rozsyłany jest do członków Komitetu Nadzorczego obecnych na posiedzeniu, którego protokół dotyczy. W terminie 5 dni roboczych członek Komitetu Nadzorczego, obecny na posiedzeniu, którego protokół dotyczy, może zgłosić wniosek o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu. Brak wniosku w powyższym terminie oznacza akceptację protokołu. Projekt protokołu udostępniany jest także pozostałym osobom uczestniczącym w posiedzeniu wyłącznie w zakresie i w celu autoryzacji przytoczonych w protokole wypowiedzi tych osób, w terminie 5 dni od udostępnienia projektu protokołu. Brak wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie wypowiedzi w powyższym terminie oznacza akceptację protokołu.
- 9.5 Po zaakceptowaniu protokołu przez członków Komitetu Nadzorczego obecnych na posiedzeniu, których protokół dotyczy, Przewodniczący Komitetu Nadzorczego podpisuje protokół i wraz z podjętymi uchwałami przekazuje Administratorowi.
- 9.6 Protokoły z posiedzeń Komitetu Nadzorczego podlegają archiwizacji u Administratora z zapewnieniem zasad poufności, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Administratora.
- 9.7 Administrator przekazuje protokół z posiedzenia Komitetu Nadzorczego do KNF.
- 9.8 Po każdym posiedzeniu Komitetu Nadzorczego Administrator sporządza i zamieszcza na swojej stronie internetowej komunikat.

10 KONFLIKTY INTERESÓW

- 10.1 Konflikty interesów w odniesieniu do danego członka Komitetu Nadzorczego mogą wynikać w szczególności z jego relacji i powiązań zawodowych, rodzinnych oraz organizacyjnych z podmiotami stosującymi Wskaźniki Referencyjne Rynku Kapitałowego w rozumieniu Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych oraz ze spółkami wchodzącymi w skład portfeli Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego.
- 10.2 Członkowie Komitetu Nadzorczego zobowiązani są poinformować Komitet Nadzorczy przed rozpoczęciem dyskusji na temat danego punktu porządku obrad posiedzenia o zaistniałym konflikcie interesów oraz zobowiązani są do powstrzymania się od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
- 10.3 Członek Komitetu Nadzorczego nie bierze udziału w podejmowaniu przez Komitet Nadzorczy decyzji, które miałyby bezpośredni wpływ na działalność organizacji, którą członek Komitetu Nadzorczego reprezentuje. Następujące Informacje podlegają odnotowaniu w protokole danego posiedzenia Komitetu Nadzorczego w zakresie:
 - 10.3.1 powstrzymania się przez członka Komitetu Nadzorczego od zabierania głosu w dyskusji oraz głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie z powodu zaistnienia konfliktu interesów.
 - 10.3.2 wykluczenia członka Komitetu Nadzorczego z określonej dyskusji z powodu zaistniałego konfliktu interesów.

11 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW KOMITETU NADZORCZEGO

- 11.1 Członkowie Komitetu Nadzorczego otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji na

podstawie zawartej z Administratorem umowy, która określa wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłaty.

- 11.2 Członek Komitetu Nadzorczego może podjąć decyzję o pełnieniu funkcji nieodpłatnie.

12 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI KOMITETU NADZORCZEGO

- 12.1 Koszty działalności Komitetu Nadzorczego pokrywa Administrator.
- 12.2 Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu Nadzorczego zapewnia Administrator.

13 PRZEGLĄDY I AKTUALIZACJA REGULAMINU

- 13.1 Niniejszy Regulamin podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Administratora.
- 13.2 Compliance Officer dokonuje corocznego przeglądu Regulaminu, opracowując jego niezbędne aktualizacje i przedstawiając do akceptacji Zarządu Administratora, w celu zapewnienia adekwatności i efektywności Regulaminu przy uwzględnieniu zmian regulacyjnych, praktyk rynkowych oraz zaleceń KNF.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW
REFERENCYJNYCH RYNKU KAPITAŁOWEGO – ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA
W KOMITECIE NADZORCZYM**

.....
(miejscowość, data)

ZAPROSZENIE

.....
(imię i nazwisko)

W imieniu spółki GPW Benchmark S.A. („**Administrator**”), zapraszamy Pana/Panią do uczestnictwa w Komitecie Nadzorczym Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego, działającym na zasadach określonych w Regulaminie Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego. W przypadku przyjęcia zaproszenia prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

.....
podpis

Załączniki:

- 1) wzór Deklaracji członka Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,*
- 2) Regulamin Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,*
- 3) wzór umowy z Administratorem o pełnienie funkcji członka Komitetu Nadzorczego.*

**ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW
REFERENCYJNYCH RYNKU KAPITAŁOWEGO – DEKLARACJA CZŁONKA KOMITETU
NADZORCZEGO**

.....
(miejscowość, data)

**GPW Benchmark S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa**

**DEKLARACJA KANDYDATA
NA CZŁONKA KOMITETU NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH RYNKU
KAPITAŁOWEGO.....**

(imię i nazwisko)

Niniejszym oświadczam, że:

- akceptuję zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Nadzorczym Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,
- zapoznałem/-am się z Regulaminem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego i zobowiązuję się do jego przestrzegania,
- nie została zastosowana wobec mnie sankcja karna lub administracyjna, związana z naruszeniem regulacji sektora finansowego, w szczególności:
 - (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/UE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) 596/2014,
 - (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
 - (c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - (d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 - (e) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 - (f) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
- posiadam wiedzę w zakresie Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego oraz w zakresie rynku i realiów gospodarczych, których pomiar jest celem poszczególnych Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,
- posiadam co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie rynku finansowego/kapitałowego,
- posiadam znajomość otoczenia regulacyjnego, w którym funkcjonuje Administrator,

w szczególności w zakresie związanym z opracowywaniem Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,

- pracuję na stanowisku niepowiązanym / powiązanym* bezpośrednio z opracowywaniem Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego,
- jestem w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu na pełnienie funkcji członka Komitetu Nadzorczego.

* Niepotrzebne skreślić.

.....
podpis

**ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU KOMITETU NADZORCZEGO – WZÓR OŚWIADCZENIA
O ZACHOWANIU POUFNOŚCI OSOBY ZAPROSZONEJ NA POSIEDZENIE KOMITETU
NADZORCZEGO WSKAŹNIKÓW REFERENCYJNYCH RYNKU KAPITAŁOWEGO**

.....
(miejscowość, data)

GPW Benchmark S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
osoby zaproszonej na posiedzenie Komitetu Nadzorczego**

.....
(imię i nazwisko)

Ja niżej podpisany, niniejszym zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji oraz nieujawniania materiałów i dokumentów lub ich projektów, pozyskanych w związku z udziałem w posiedzeniu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego, a które nie zostały przekazane do wiadomości publicznej, lub których ujawnienie mogłoby naruszyć istotne interesy GPW Benchmark S.A. lub innych osób trzecich.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:

- 1) posiedzenia Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego są protokołowane, a moje dane osobowe w zakresie imię i nazwisko mogą być odnotowane w treści protokołu;
- 2) zgodnie z wymogami Regulaminu Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego protokoły są przesyłane do wiadomości do Komisji Nadzoru Finansowego;
- 3) w przypadku powoływania się na moja wypowiedź, mogę złożyć wniosek o sprostowanie wypowiedzi własnej w terminie 5 dni roboczych od daty udostępnienia odpowiedniego fragmentu protokołu z posiedzenia Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Rynku Kapitałowego; brak wniosku w powyższym terminie oznacza akceptację przytoczonej wypowiedzi.

.....
Podpis