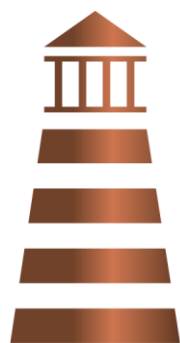


**Polityka upowszechniania informacji  
związanych z adekwatnością kapitałową oraz  
polityką zmiennych składników wynagrodzeń  
w Nwai Dom Maklerski S.A.**



**NWAI**  
DOM MAKLEPSKI

## **SPIS TREŚCI**

<b>Rozdział I</b>	<b>Postanowienia ogólne .....</b>	<b>2</b>
<b>Rozdział II</b>	<b>Zakres upowszechnianych informacji .....</b>	<b>2</b>
<b>Rozdział III</b>	<b>Częstotliwość upowszechniania informacji .....</b>	<b>2</b>
<b>Rozdział IV</b>	<b>Forma i miejsce upowszechniania informacji .....</b>	<b>3</b>
<b>Rozdział V</b>	<b>Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechniania informacji .....</b>	<b>3</b>
<b>Rozdział VI</b>	<b>Postanowienia końcowe.....</b>	<b>3</b>

## **Rozdział I**

### Postanowienia ogólne

#### § 1

1. *Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową oraz polityką zmiennych składników wynagrodzeń w NWAJ Dom Maklerski S.A.* określa zasady i zakres upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową w świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014.
2. *Polityka* ma na celu dbanie o dobry wizerunek NWAJ Dom Maklerski S.A. zgodnie z zasadą przejrzystości, uczciwości i zaangażowania oraz zapewnienie wypełnienia obowiązków publikacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem.
3. Stosowane w *Polityce* terminy i określenia oznaczają:
  - 1) *Polityka* - *Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową oraz polityką zmiennych składników wynagrodzeń w NWAJ Dom Maklerski S.A.*;
  - 2) NWAJ - NWAJ Dom Maklerski S.A. spółkę prowadzącą działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1636 z późn. zm.);
  - 3) rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2033 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1093/2010, (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 806/2014.

## **Rozdział II**

### Zakres upowszechnianych informacji

#### § 2

NWAJ ujawnia informacje związane z adekwatnością kapitałową na podstawie danych w ujęciu jednostkowym, w sposób określony w niniejszym dokumencie. Zakres ujawnianych danych obejmuje przepisy określone w części szóstej rozporządzenia.

## **Rozdział III**

### Częstotliwość upowszechniania informacji

#### § 3

1. NWAJ publikuje informacje co najmniej raz w roku. Publikacja ujawnianych informacji odbywa się w dniu publikacji sprawozdania finansowego.
2. NWAJ może publikować informacje częściej niż raz w roku jeżeli są one istotne ze względu na skalę prowadzonej działalności, rozpoczęcie działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zaangażowanie w różnych sektorach finansowych, a także

udziału w międzynarodowych rynkach finansowych oraz w systemach płatniczych, rozrachunkowych i rozliczeniowych.

## **Rozdział IV**

### Forma i miejsce upowszechniania informacji

#### § 4

1. Informacje oraz *Polityka* dostępne są w biurze NWAi oraz ogłaszane na stronie internetowej NWAi dostępnej pod adresem <http://www.nwai.pl>.
2. W przypadku niezamieszczenia na stronie internetowej wszystkich informacji podlegających upowszechnieniu, wszystkie informacje podlegające upowszechnieniu podawane są do publicznej wiadomości w miejscu wykonywania przez NWAi czynności lub w sposób przewidziany dla publikacji sprawozdań finansowych.
3. W przypadku niezamieszczenia wszystkich informacji podlegających upowszechnieniu na stronie internetowej NWAi zamieszcza w tym miejscu adnotację o brakujących informacjach, wskazując w niej inne miejsce zgodne z ust. 2, w którym te informacje zostały zawarte.
4. Ogłaszanie informacji następuje w języku polskim.

## **Rozdział V**

### Zasady zatwierdzania i weryfikacji upowszechniania informacji

#### § 5

1. Ogłaszane informacje za każdy rok obrotowy, lub w przypadku zwiększonej częstotliwości ogłaszania - za każdy okres objęty publikacją, w części nieobjętej badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta przed ogłoszeniem podlegają weryfikacji przez Zarząd NWAi.
2. Zarząd NWAi może podjąć decyzję o weryfikacji informacji przeznaczonych do ogłoszenia przez podmiot zewnętrzny. Ogłaszane informacje, w części nieobjętej badaniem sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd NWAi.

## **Rozdział VI**

### Postanowienia końcowe

#### § 6

1. *Polityka* podlega weryfikacji co najmniej raz w roku oraz w przypadku istotnej zmiany w procesie, który reguluje, w szczególności weryfikowany jest zakres przekazywanych informacji z punktu widzenia merytorycznej zgodności z bieżącym profilem działalności NWAi oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Weryfikację *Polityki* przeprowadza Zarząd.