



TOWAROWA
GIEŁDA ENERGII S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru wykonywanego przez Towarową Giełdę Energii S.A.

I. Nadzór – postanowienia ogólne.

§ 1

1. Celem nadzoru wykonywanego przez Towarową Giełdę Energii S.A. („Giełda”) zgodnie z niniejszymi zasadami jest badanie i ocena wykonywanych przez Członków Giełdy postanowień Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”) oraz innych regulacji prawnych dotyczących obrotu towarami giełdowymi.
2. Giełda prowadzi nadzór nad Członkami Giełdy mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo obrotu, przestrzeganie zasad uczciwego obrotu oraz ochronę uczestników obrotu.

§ 2

Nadzór jest wykonywany w szczególności poprzez:

- a) badanie, weryfikację i ocenę stanu faktycznego Członków Giełdy z dokumentami przekazanymi Giełdzie;
- b) kontrolę wypełniania przez Członków Giełdy obowiązków określonych w regulacjach dotyczących funkcjonowania giełdy towarowej prowadzonej przez Giełdę („giełda”);
- c) kontrolę spełniania przez Członków Giełdy warunków materialno – technicznych związanych z działalnością na giełdzie.

§ 3

Czynności nadzoru dotyczą w szczególności:

- a) weryfikacji dokumentów przekazywanych Giełdzie przez Członków Giełdy ze stanem faktycznym;
- b) oceny sposobu i formy przechowywania przez Członków Giełdy dokumentacji powstałej w związku z prowadzeniem działalności na giełdzie w tym prowadzenia rachunków lub rejestrów towarów giełdowych oraz oceny zabezpieczenia i archiwizacji danych przed ich utratą i nieuprawnionym dostępem.
- c) sprawdzenia poprawności funkcjonowania systemu informatycznego Giełdy u Członków Giełdy oraz spełniania wymagań technicznych w zakresie dostępu do systemów informatycznych Giełdy przez Członków Giełdy.

§ 4

1. Nadzór nad Członkami Giełdy wykonywany jest w szczególności w drodze analizy danych otrzymanych w formie dokumentów oraz innych sprawozdań i informacji dostarczanych Giełdzie przez Członków Giełdy na mocy Regulaminu, a także w drodze kontroli w jednostkach organizacyjnych Członków Giełdy.
2. Nadzór realizowany w drodze analizy ma na celu sprawdzenie zgodności dokumentów przekazanych Giełdzie przez Członków Giełdy ze stanem faktycznym.
3. Nadzór realizowany w drodze kontroli ma na celu sprawdzenie zgodności działalności Członków Giełdy na giełdzie z Regulaminem, innymi regulacjami Giełdy oraz zasadami uczciwego obrotu.

II. Przeprowadzenie kontroli.

§ 5

1. Przeprowadzenie kontroli w jednostce organizacyjnej Członka Giełdy zarządza dyrektor Departamentu Notowań Giełdy („DN”).
2. Na wniosek dyrektora DN Zarząd Giełdy udziela pracownikowi Giełdy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli („kontroler”).
3. Zarząd Giełdy może upoważnić osobę nie będącą pracownikiem Giełdy do przeprowadzenia kontroli dotyczącej funkcjonowania systemów informatycznych Giełdy.
4. Zarząd Giełdy nie udziela upoważnienia do przeprowadzenia kontroli osobie, wobec której występują obiektywne zastrzeżenia co do jej bezstronności.
5. Zarządzający kontrolę może pisemnie powiadomić Członka Giełdy o planowanym rozpoczęciu kontroli w celu umożliwienia kontrolowanemu przygotowania dokumentów oraz zapewnienia obecności osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego. Powiadomienie może być wysłane nie wcześniej niż na 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia kontroli.

§ 6

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli jest udzielane w formie pisemnej i wskazuje:

- a) numer, datę i miejsce wystawienia;
- b) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolera;
- c) firmę (nazwę) kontrolowanego Członka Giełdy;
- d) miejsce przeprowadzenia kontroli;
- e) przedmiot kontroli;
- f) datę rozpoczęcia kontroli oraz przewidywany czas trwania kontroli.

§ 7

1. Kontrola jest przeprowadzana w miejscu prowadzenia działalności przez kontrolowanego Członka Giełdy („Kontrolowany”), w szczególności w lokalu jego centrali lub oddziału.
2. Kontroler ma prawo wstępu do miejsc i pomieszczeń, o których mowa w pkt. 1.
3. Kontrolę przeprowadza jeden lub dwóch kontrolerów po doręczeniu Kontrolowanemu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.
4. Kontrola rozpoczyna się z chwilą doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i kończy wraz z dokonaniem ostatniej czynności kontrolnej.
5. Czynności kontrolne powinny być wykonywane w sposób niezakłócający w istotnym stopniu działalności Członka Giełdy.

§ 8

Podejmowane przez kontrolera czynności w toku kontroli mają na celu:

- a) ustalenie stanu faktycznego oraz jego udokumentowanie;
- b) ocenę prawidłowości działania Kontrolowanego a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ustalenie ich przyczyn, zakresu i skutków;
- c) wskazanie sposobów skorygowania nieprawidłowości.

§ 9

Kontrolowany jest obowiązany do udostępnienia kontrolerowi dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, udzielenia wyjaśnień, udostępnienia urządzeń technicznych dla usprawnienia kontroli.

§ 10

Kontroler dokonuje ustaleń kontroli na podstawie:

- a) dokumentów lub innych nośników informacji;
- b) wyjaśnień udzielonych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Kontrolowanego oraz inne osoby zatrudnione przez Kontrolowanego;
- c) innych materiałów, które mogą przyczynić się do ustalenia stanu faktycznego.

III. Postanowienia pokontrolne.

§ 11

1. Kontroler z przeprowadzonej kontroli sporządza protokół, który zawiera w szczególności:
 - a) firmę (nazwę) i adres Kontrolowanego;
 - b) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe kontrolerów;
 - c) numer i datę upoważnienia do przeprowadzenia kontroli;
 - d) przedmiot kontroli;
 - e) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
 - f) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób udzielających wyjaśnień w toku kontroli;
 - g) opis dokonanych czynności kontrolnych oraz ustalenia dotyczące stanu faktycznego ze wskazaniem na dokumenty lub inne nośniki informacji na podstawie których ustalenia te zostały oparte;
 - h) opis stwierdzonych nieprawidłowości, ich przyczyn, zakresu i skutków;
 - i) w przypadku zgromadzenia materiałów w toku kontroli, wykaz tych materiałów;
 - j) miejsce i datę sporządzenia protokołu;
 - k) podpis kontrolera.
2. Protokół powinien być sporządzony w sposób czytelny co do formy, przejrzysty i nie budzący wątpliwości interpretacyjnych co do treści opisującej stwierdzony stan faktyczny.

§ 12

1. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach w terminie 10 dni od zakończenia kontroli.
2. Jeden egzemplarz jest niezwłocznie przekazywany listem poleconym Kontrolowanemu.
3. Kontrolowany może zgłosić na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu kontroli w zakresie stwierdzonych przez kontrolera nieprawidłowości w terminie 7 dni od otrzymania protokołu.
4. Zgłoszone przez Kontrolowanego zastrzeżenia do protokołu kontroli rozpatruje dyrektor DN w terminie 7 dni od otrzymania pisma.

§ 13

1. Dyrektor DN zaleca usunięcie przez Kontrolowanego nieprawidłowości stwierdzonych na podstawie przeprowadzonej kontroli wyznaczając termin do ich usunięcia – („zalecenia pokontrolne”).
2. Kontrolowany jest obowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania Giełdy o usunięciu nieprawidłowości wskazanych w pkt. 1.

§ 14

Pracownik Giełdy wykonujący czynności nadzoru jest zobowiązany do:

- a) wykonywania czynności zgodnie z zasadami i trybem określonym w niniejszych szczegółowych zasadach;
- b) przestrzegania granic upoważnienia do dokonania kontroli;
- c) przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz ochrony informacji poufnych;

§ 15

Giełda archiwizuje wszystkie dokumenty związane z przeprowadzoną kontrolą oraz prowadzi dziennik kontroli zawierający:

- a) oznaczenie podmiotu kontrolowanego;
- b) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
- c) zakres kontroli;
- d) zalecenia pokontrolne.

§ 16

1. Dostęp do protokołu oraz dokumentów zebranych w trakcie kontroli posiadają kontrolerzy, dyrektor DN oraz zarząd Giełdy.
2. Giełda może przekazać informacje uzyskane przez Giełdę w ramach wykonywanego przez nią nadzoru, Komisji Nadzoru Finansowego („Komisja”) niezbędne dla wykonywania przez Komisję ustawowego nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność na rynku kapitałowym.

IV. Sankcje.

§ 17

Jeżeli Kontrolowany:

- a) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli;
 - b) nie udostępni kontrolerowi dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, nie udzieli wyjaśnień, nie udostępni urządzeń technicznych dla usprawnienia kontroli;
 - c) nie wprowadza zaleceń pokontrolnych;
- Zarząd Giełdy może podjąć w każdej chwili w stosunku do Kontrolowanego następujące środki dyscyplinarne przewidziane w Regulaminie:
- a) wystosować ostrzeżenie;
 - b) nałożyć karę pieniężną do kwoty 20.000,- złotych.

§ 18

Zarząd Giełdy może zastosować środki przewidziane w § 32 oraz § 33 Regulaminu jeżeli kontrola jest zarządzana w związku z naruszeniem przez Kontrolowanego bezpieczeństwa obrotu, przestrzegania zasad uczciwego obrotu lub ochrony uczestników obrotu.