

Informacje w trybie art. 110w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 110w ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (u.o.i.f.) Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej również jako Spółka) przedstawia następujące informacje:

I. Dodatkowe informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności jednostki, o których mowa w art. 110w ust. 1 u.o.i.f., tj.:

1) informacje o działalności spółki pod nazwą Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia 575/2013, za dany rok obrotowy - działalność Spółki prowadzona jest wyłącznie na terenie Polski (przedmiotowa informacja zawarta została we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy - dostępnego na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.xelion.pl/polityka-informacyjna>,

2) informacja o stopie zwrotu z aktywów, obliczonej jako iloraz zysku netto i sumy bilansowej zawarta została w sprawozdaniu z działalności Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. będącym częścią sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy - dostępnym na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://www.xelion.pl/polityka-informacyjna>.

II. Informacje, o których mowa w art. 110w ust. 4 u.o.i.f., tj.:

1) Opis systemu zarządzania ryzykiem:

System zarządzania ryzykiem wynika bezpośrednio z przyjętej przez Spółkę strategii zarządzania ryzykiem. Celem systemu zarządzania ryzykiem jest identyfikacja, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Spółki, służące zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów prowadzonej przez Spółkę działalności.

Identyfikacja i ocena istotności

Identyfikacja i ocena istotności ryzyka stanowią pierwszy etap w procesie zarządzania ryzykiem, niezbędny do rozpoznania każdego ryzyka mogącego mieć istotny wpływ na wyniki prowadzonej przez Spółkę działalności. Xelion stosuje metody identyfikowania i pomiaru ryzyka związanego z jego działalnością dostosowane do profilu, skali i poziomu złożoności ryzyka. Częstotliwość pomiaru ryzyka dostosowana jest do wielkości oraz charakteru poszczególnych rodzajów ryzyka w działalności Spółki.

Pomiar ryzyka

Proces pomiaru i oceny ryzyka pozwala przełożyć poziom ryzyka, na jakie narażona jest Spółka, na wskaźnik ilościowy. Dostarcza on istotnych podstaw do podejmowania decyzji na dalszych etapach zarządzania ryzykiem, takich jak planowanie, monitorowanie oraz raportowanie ryzyka. Ze względu na nieznaczącą skalę działalności, podstawowym sposobem pomiaru ryzyka przyjętym w Spółce są standardowe lub podstawowe modele nadzorcze zdefiniowane w stosownych ustawach lub rozporządzeniach dotyczących domów maklerskich.

Za opracowanie i wdrożenie szczegółowej metodyki pomiaru ryzyka odpowiada Zarząd nadzorując Zespół Zarządzania Ryzykiem i Adekwatności Kapitałowej, przydzielając mu zadania związane z opracowaniem i wdrożeniem danej metodyki.

Kontrola, monitorowanie i raportowanie ryzyka

Spółka w ramach procesu zarządzania ryzykiem wprowadza odpowiednie do skali i stopnia złożoności prowadzonej działalności maklerskiej, limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Spółki oraz określa zasady ustalania i aktualizowania wysokości limitów wewnętrznych, częstotliwość monitorowania ich przestrzegania i raportowania o przekroczeniach tych limitów. Przyjęte przez Zarząd rodzaje limitów wewnętrznych oraz ich wysokość powinny być dostosowane do zawartego w Polityce Zarządzania Kapitałem i zaakceptowanego przez Radę Nadzorczą poziomu minimalnej adekwatności kapitałowej oraz

poziomu ryzyka zawartego w innych strategiach, politykach i procedurach, jeżeli takie są obecnie lub jeżeli takie zostaną w przyszłości wprowadzone w życie przez Spółkę.

W przypadku osiągnięcia ustalonego limitu, odpowiedzialna jednostka wskazana w odpowiedniej procedurze zarządzania ryzykiem, ma obowiązek podjąć środki zaradcze w celu zabezpieczenia Spółki przed tym ryzykiem oraz zapewnienia, że nie przekroczy ono poziomu ustalonego przez Zarząd lub inny uprawniony organ. W tym celu stosowane są metody ograniczania ryzyka określone w odpowiedniej polityce lub procedurze zarządzania ryzykiem. Zarząd Spółki może określić sytuacje, w których dopuszczalne jest przekroczenie limitów wewnętrznych oraz sposób postępowania w przypadku ich przekroczenia. Monitorowanie ryzyka stanowi część bieżącego procesu zarządzania ryzykiem i sprawozdawania o ryzyku w działalności domu maklerskiego. Aby zwiększyć skuteczność tych działań, poziom podejmowanego ryzyka, przestrzeganie przyjętych limitów oraz działania podejmowane w celu ograniczenia ryzyka powinny być raportowane zgodnie z ustaloną strukturą organizacyjną, obowiązującą strategią zarządzania ryzykiem i polityką zarządzania kapitałem oraz wewnętrznymi procedurami Spółki. Dodatkowe informacje w przedmiotowym zakresie dostępne są w ramach informacji dot. adekwatności kapitałowej na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.xelion.pl/polityka-informacyjna>.

2) Opis polityki wynagrodzeń:

Polityka Wynagrodzeń Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. określa przejrzyste zasady wynagradzania członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osób pełniących funkcje kierownicze w Spółce.

Polityka Wynagrodzeń opisuje generalne zasady wynagradzania obowiązujące w Spółce, w szczególności odnoszące się do członków Zarządu oraz osób zajmujących stanowiska kierownicze. Polityka Wynagrodzeń zawiera również ogólne zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej (które znajdują zastosowanie w razie podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników decyzji o wypłacie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej).

Dokument Polityki realizuje postulat prowadzenia przejrzystej polityki wynagradzania w stosunku do wszystkich pracowników Spółki, w tym w szczególności Członków Rady Nadzorczej Spółki i Członków Zarządu Spółki, z uwzględnieniem wymogów określonych w Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W celu zapewnienia zgodności zasad wynagradzania Pracowników Spółki z obowiązującą polityką wynagrodzeń w Banku Polska Kasa Opieki SA, w Spółce stosuje się odpowiednio regulacje, zasady etyczne i standardy postępowania obowiązujące w Grupie, w szczególności „Politykę Wynagrodzeń w Banku Polska Kasa Opieki SA”, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z przepisami prawa właściwego dla Spółki oraz zaleceniami organów kontroli i nadzoru.

Spółka wprowadza zatwierdzony przez Radę Nadzorczą system zmiennych składników wynagrodzeń wspierający prawidłowe i skuteczne zarządzania ryzykiem i nie zachęcający do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do podejmowania ryzyka w Spółce (apetyt na ryzyko), a także wspierający realizację strategii działalności oraz ograniczanie konfliktu interesów.

Polityka uwzględnia wielkość domu maklerskiego, ryzyko związane z jego działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności działalności domu maklerskiego.

Za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Polityki odpowiada Zarząd Spółki, a za jej zatwierdzenie Rada Nadzorcza Spółki.

Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia szczegółowych zasad przyznawania, otrzymywania, rozliczania, wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia. W odniesieniu do Członków Zarządu zasady te są ustalane przez Radę Nadzorczą.

3) Informacja dotycząca Komitetu do spraw Nominacji i Wynagrodzeń:

W Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. został powołany Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. (dalej jako „Komitet”). Celem Komitetu jest wspieranie Rady Nadzorczej Spółki w wykonywaniu jej statutowych obowiązków.

Do zadań Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń należy w szczególności:

- 1) przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji w zakresie:
 - a) ustalania wynagrodzeń dla członków Zarządu,
 - b) przedłożenia Zgromadzeniu Wspólników propozycji w sprawie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,
- 2) opiniowanie i monitorowanie wynagrodzenia zmiennego Kadry Kierowniczej w Spółce związane zarządzaniem ryzykiem oraz zachowaniem zgodności działania Spółki z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
- 3) opiniowanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wysokości i składników wynagrodzeń, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz szczególną dbałością o długotrwałe dobro Spółki, interes Klientów oraz interes udziałowców Spółki,
- 4) przygotowanie raportu z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń.

4) Informacja o spełnianiu przez członków organów domu maklerskiego wymogów określonych w art. 103 ust. 1-1h u.o.i.f.:

W skład Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. wchodzi osoby posiadające wiedzę, kompetencje i doświadczenie niezbędne do zarządzania domem maklerskim, w tym zarządzania ryzykiem.

Szczegółowe informacje o członkach Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. dostępne są pod adresem <https://www.xelion.pl/wladze-spolki>.

W skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. nie wchodzi osoby, które zostały uznane prawomocnym orzeczeniem za winne popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich.