

## **STATUT IZBY DOMÓW MAKLESKICH**

Uznając potrzebę

- wspierania rozwoju konkurencyjnego i sprawnego rynku kapitałowego,
  - tworzenia i propagowania wysokich standardów działalności na rynku kapitałowym,
  - zapewnienia skutecznej reprezentacji oraz ochrony interesów domów maklerskich i ich klientów,
  - stwarzania korzystnych warunków działalności i rozwoju domów maklerskich,
- mając przy tym na uwadze, że
- celem środowiska domów maklerskich jest stworzenie silnej, wiarygodnej i reprezentatywnej organizacji domów maklerskich kontynuującej dorobek i doświadczenie Zespołu Domów Maklerskich ZBP

założyciele postanawiają powołać Izbę Domów Maklerskich na następujących zasadach:

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

#### § 1

1. Izba Domów Maklerskich, zwana w dalszym ciągu "Izbą", jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą krajowe domy i biura maklerskie
2. Domami maklerskimi - w rozumieniu Statutu - są podmioty prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Biurami maklerskimi – w rozumieniu Statutu – są wydzielone organizacyjnie jednostki banku prowadzącego działalność maklerską.
4. Ilekroć w treści niniejszego statutu mowa jest o „Domach maklerskich” należy przez to rozumieć zarówno domy maklerskie, jak i biura maklerskie.

#### § 2

Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 roku, regulacji rynku kapitałowego oraz niniejszego Statutu.

#### § 3

Izba działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Izby jest miasto stołeczne Warszawa.

#### § 4

Izba posiada osobowość prawną.

#### § 5

Podstawowymi zadaniami Izby są:

1. udział w tworzeniu otoczenia prawnego i gospodarczego korzystnego dla kumulacji i efektywnej alokacji kapitału, sprzyjającego pobudzaniu zachowań proinwestycyjnych,
2. współpraca z administracją rządową i instytucjami rynku kapitałowego w inicjowaniu, opracowywaniu i doskonaleniu regulacji dotyczących rynku kapitałowego oraz przeciwdziałanie regulacjom uznanym przez członków Izby za szkodliwe dla rynku,

3. doskonalenie funkcji samoregulacyjnej oraz rozszerzanie kompetencji Izby, między innymi poprzez przejmowanie uprawnień o charakterze regulacyjnym od organów administracji rządowej, w tym w zakresie certyfikacji pracowników domów maklerskich,
4. pogłębianie i utrwalanie więzi pomiędzy członkami Izby, dbałość o zachowanie środowiskowego charakteru organizacji oraz kierowanie się współodpowiedzialnością za bezpieczeństwo i rozwój rynku kapitałowego,
5. zapewnienie równoprawnej ochrony interesów członków Izby,
6. ochrona uczestników obrotu instrumentami finansowymi poprzez wprowadzenie i stosowanie zasad dobrej praktyki domów maklerskich oraz rozwiązań systemowych na rzecz bezpieczeństwa i stabilności rynku kapitałowego,
7. inicjowanie oraz uczestniczenie w pracach studialnych i edukacyjnych dotyczących rozwoju polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki,
8. działalność edukacyjno-szkoleniowa,
9. kształtowanie w opinii publicznej wizerunku profesjonalnej i wewnętrznie spójnej organizacji reprezentującej interesy środowiskowe, szczególnie poprzez promowanie działalności Izby i utrzymywanie stałych kontaktów z mass mediami.

#### § 6

Izba realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych, których przedmiotem są regulacje dotyczące obrotu instrumentami finansowymi, działalności maklerskiej oraz funkcjonowania domów maklerskich, regulacje dotyczących samorządów gospodarczych i zawodowych, a także inne wpływające na rynek kapitałowy,
2. przedstawianie własnych projektów aktów prawnych w zakresie określonym w pkt. 1 i współdziałanie w opracowywaniu projektów,
3. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności maklerskiej oraz innych regulacji wpływających na rynek kapitałowy,
4. tworzenie standardów działalności domów maklerskich i określanie przyjętych praktyk rynkowych,
5. wydawanie opinii i ekspertyz oraz delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, nadzorczych lub opiniodawczych,
6. inspirowanie i rozwijanie współpracy w zakresie działalności statutowej ze wszystkimi uczestnikami krajowego rynku kapitałowego oraz z instytucjami rynku papierów wartościowych w innych krajach,
7. udzielanie członkom Izby pomocy w granicach określonych Statutem w związku z prowadzoną przez nich działalnością,
8. upowszechnianie wiedzy o rynku kapitałowym a w szczególności o działalności maklerskiej,
9. organizowanie i wspieranie działalności w zakresie kształcenia zawodowego dla pracowników domów maklerskich, organizowanie praktyk zawodowych oraz doskonalenia zawodowego,
10. zapewnienie członkom Izby pomocy w sprawach podatkowych, rejestracyjnych, koncesyjnych i dewizowych poprzez doradztwo oraz reprezentowanie członków Izby przed odpowiednimi organami w związku z prowadzonym przez nich postępowaniem w tym zakresie,
11. udzielanie na życzenie sądów i władz administracyjnych wyjaśnień o istniejących zwyczajach w zakresie profesjonalnej działalności domów maklerskich.

#### § 7

Izba kreuje i upowszechnia w postaci Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich podstawowe zasady etyki zawodowej w działalności domów maklerskich oraz dba o przestrzeganie tych zasad.

#### § 8

Izba prowadzi zbiór standardów i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa w § 6 pkt 4.

#### § 9

Izba może wykonywać powierzone jej przez władze państwowe zadania z zakresu administracji rządowej.

#### § 10

Izba może tworzyć fundusze na cele Izby wynikające z przepisów prawa lub uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby, zwanego dalej Walnym Zgromadzeniem.

#### § 11

Izba może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych z tym, że dochód z tej działalności może być przeznaczony jedynie na finansowanie statutowej działalności Izby.

### NABYCIE CZŁONKOSTWA IZBY I JEGO UTRATA

#### § 12

Przynależność do Izby jest dobrowolna. Z zastrzeżeniem § 13, uzyskanie członkostwa następuje po złożeniu pisemnej deklaracji przystąpienia do Izby ze zobowiązaniem przestrzegania Statutu, uchwał organów Izby i Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, a także po opłaceniu pierwszej składki członkowskiej i po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Izby. Rada Domów Maklerskich Izby podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby nie później niż 30 dni od spełnienia wszystkich wskazanych warunków.

#### § 13

Założyciele Izby stają się członkami Izby z dniem zarejestrowania Izby w Sądzie.

#### § 14

Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą:

1. rezygnacji z członkostwa,
2. skreślenia z listy członków wskutek:
  - a) zaprzestania prowadzenia działalności maklerskiej albo wskutek utraty uprawnień do prowadzenia takiej działalności,
  - b) nałożenia przez Sąd Izby kary usunięcia z Izby,
3. wykluczenia z Izby.

#### § 15

Walne Zgromadzenie może wykluczyć z ważnych powodów członka Izby na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Izby.

#### § 16

Za ważny powód uzasadniający wykluczenie członka uznaje się w szczególności:

1. ciężkie wykroczenie przeciwko interesom lub celom Izby,
2. nieprzestrzeganie postanowień Statutu, uchwał lub rozstrzygnięć organów Izby oraz rozstrzygnięć Sądu Izby,
3. nieprzestrzeganie zasad etyki i dobrych obyczajów w prowadzonej działalności,
4. nieuiszczanie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

#### § 17

Przed podjęciem uchwały o wykluczeniu członka, którego uchwałą Walnego Zgromadzenia ma dotyczyć, ma prawo wypowiedzenia się co do przedstawionych zarzutów.

### PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW IZBY

#### § 18

Członkowie Izby wykonują swoje prawa i obowiązki przez umocowanych przedstawicieli.

#### § 19

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 każdy Członek Izby posiada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
2. Członkowi Izby, który zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany do opłacania składki w podwójnej wysokości, przysługują 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu.
3. Dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu przysługują również Członkowi Izby, który nie jest zobowiązany uchwałą, o której mowa w ust. 2, do opłacania podwójnej składki, lecz w okresie od poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opłacał składkę w wysokości, do której byli zobowiązani Członkowie Izby, o których mowa w ust. 2.

#### § 20

Członkom Izby przysługuje czynne prawo wyborcze do organów Izby.

#### § 21

Członkowie Izby mają prawo do:

1. uzyskiwania bieżących informacji o działalności Izby i jej organów,
2. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów do organów Izby,
3. korzystania ze wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działalności.

#### § 22

Członkowie Izby zobowiązani są:

1. brać udział w pracach Izby,
2. przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał i rozstrzygnięć organów Izby,
3. przestrzegać w prowadzonej działalności zasad etyki i standardów, o jakich mowa w § 7 i 8,
4. regularnie opłacać składkę na rzecz Izby na zasadach i w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie na każdy następny rok. Składki płacone są miesięcznie na konto Izby wskazane w fakturze VAT do 10 dnia miesiąca, za który składka jest należna.

§ 23

W razie podjęcia uchwały o utworzeniu funduszu, o którym mowa w § 10 uczestnictwo w nim Członków Izby jest obowiązkowe, jeśli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi.

ORGANY IZBY

§ 24

Organami Izby są:

1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd Izby,
3. Rada Domów Maklerskich,
4. Sąd Izby.

§ 25

Bierne prawo wyborcze do organów Izby przysługuje tylko osobom fizycznym, z uwzględnieniem postanowień § 45. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały określić szczegółowe kryteria, jakim powinni odpowiadać kandydaci do organów Izby.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 26

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby.

§ 27

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 28

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Izby co roku w terminie do dnia 30 czerwca. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zobowiązany jest powiadomić każdego z członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 29

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Zarząd:
  - a) z własnej inicjatywy;
  - b) na wniosek Rady Domów Maklerskich, oraz
  - c) na wniosek co najmniej 5 członków Izby, jednocześnie reprezentujących co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od zgłoszenia wniosku.
3. W razie niedochowania przez Zarząd terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zgromadzenie może być zwołane przez podmiot uprawniony do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołujący zobowiązany jest powiadomić każdego z członków co najmniej 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli wszyscy Członkowie Izby są reprezentowani na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

#### § 30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie programu działalności Izby i jej organów,
2. podejmowanie uchwał o wykluczeniu z Izby w wypadkach określonych w Statucie,
3. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,
4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Domów Maklerskich,
5. zatwierdzanie sprawozdania finansowego Izby,
6. rozpatrywanie sprawozdań organów Izby oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
7. ustalanie zasad opłacania i wysokości składek członkowskich,
8. uchwalanie zmian Statutu,
9. ustanawianie i nadawanie tytułów honorowych Izby,
10. z zastrzeżeniem § 50 pkt 22, uchwalanie regulaminów działania organów Izby,
11. podejmowanie uchwał programowych, dotyczących strategicznych i bieżących problemów środowiska i rynku kapitałowego,
12. z zastrzeżeniem § 50 pkt 18 wybór arbitrów i mediatorów Sądu Izby, Prezesa i Wiceprezesów Sądu Izby, Rzecznika Sądu i jego Zastępcy oraz Członków Komisji Etyki,
13. uchwalanie regulaminów Sądu Izby,
14. podejmowanie uchwał o utworzeniu funduszy i uchwalanie ich regulaminów,
15. wyrażanie zgody na wykonywanie przez Izbę powierzonych zadań z zakresu administracji rządowej,
16. ustalenie Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich.

#### § 31

O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, przy obecności nie mniej niż 1/3 członków Izby.

#### § 32

Wniosek o zmianę Statutu mogą zgłaszać organy Izby powołane do zwołania walnych zgromadzeń oraz członkowie Izby w ilości uprawniającej do zwołania walnych zgromadzeń. Do zmiany Statutu wymagana jest większość 2/3 głosów oddanych, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Izby.

#### § 33

Wybory do organów Izby są tajne i bezpośrednie.

#### ZARZĄD

##### § 34

1. Zarząd wyznacza kierunki działań Izby.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalanego przez Radę Domów Maklerskich.

##### § 35

1. Zarząd składa się od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Rada Domów Maklerskich powołuje i odwołuje pozostałych członków Zarządu oraz określa warunki zatrudnienia członków Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) i przyznaje ewentualne nagrody i premie. Prezesowi Zarządu przysługuje prawo zgłaszania kandydatur na członków Zarządu.
4. Rada Domów Maklerskich ustala liczbę członków Zarządu danej kadencji.

##### § 36

1. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata i kończy się z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie ostatniego od powołania Prezesa Zarządu w danej kadencji roku kalendarzowego.
2. W przypadku gdy członkowie Zarządu zostają powołani przed upływem danej kadencji, ich kadencja wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków (kadencja wspólna).

##### § 37

1. Zarząd reprezentuje Izbę oraz prowadzi sprawy Izby za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Domów Maklerskich.
2. Do reprezentowania Izby, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby, są upoważnieni Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

##### § 38

1. Członek Zarządu Izby nie może prowadzić innej działalności zawodowej ani gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Na uzasadniony wniosek członka Zarządu, Rada Domów Maklerskich może zwolnić go z zakazu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie ma zastosowania w stosunku do członka Rady Domów Maklerskich oddelegowanego do pełnienia funkcji członka Zarządu, zgodnie z postanowieniami § 40.

##### § 39

1. Prezes kieruje pracami Zarządu.
2. Członkowie Zarządu na czas kadencji Zarządu są zatrudniani przez Izbę.

#### § 40

1. W uzasadnionych wypadkach Rada Domów Maklerskich jest uprawniona do zawieszenia Prezesa Zarządu z jednoczesnym oddelegowaniem przedstawiciela Rady Domów Maklerskich do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Izby.
2. Okres oddelegowania nie może być dłuższy niż pięćdziesiąt dni.
3. Rada Domów Maklerskich jest zobowiązana do podjęcia uchwały o zwołaniu, na dzień przypadający w okresie o którym mowa w ust. 2 powyżej, Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad obejmującym m.in. powzięcie decyzji w przedmiocie zawieszenia Prezesa Zarządu oraz wybór nowego Prezesa Zarządu.
4. Procedurę opisaną w ust. 1-3 powyżej, stosuje się również w przypadku rezygnacji, śmierci lub trwałej niezdolności do pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu.

#### § 41

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1. podejmowanie bieżących decyzji w sprawach związanych z działalnością Izby,
2. zarządzanie majątkiem Izby,
3. sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Izby i przyjmowanie sprawozdania finansowego,
4. udzielanie pełnomocnictw,
5. określanie zasad polityki kadrowej i płacowej Izby,
6. kierowanie działalnością Biura Izby,
7. powoływanie komitetów zadaniowych z obowiązkiem notyfikacji osób wchodzących w ich skład Radzie Domów Maklerskich,
8. określanie dziedzin i zakresów działalności gospodarczej Izby,
9. prowadzenie zbioru standardów, o których mowa w § 6 pkt 4,
10. prowadzenie w postaci Księgi Członków Izby rejestru członków Izby,
11. powoływanie sekretarza Zarządu,
12. wykonywanie innych czynności wynikających ze Statutu i uchwał Walnego Zgromadzenia oraz Rady Domów Maklerskich.

#### § 42

Zadania statutowe Izby Zarząd realizuje przy pomocy Biura Izby.

### RADA DOMÓW MAKLESKICH

#### § 43

1. Rada Domów Maklerskich jest organem zapewniającym reprezentację Członków Izby w jej organach.
2. Do zadań Rady Domów Maklerskich należy w szczególności sprawowanie stałego nadzoru nad pracami Zarządu Izby, definiowanie i zatwierdzanie planów pracy Zarządu oraz weryfikacja ich realizacji.



#### § 44

1. Rada Domów Maklerskich składa się z od 7 (siedmiu) do 11 (jedenastu) osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady danej kadencji. Członkowie Rady wybierają ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Zastępców Przewodniczącego. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami.
2. Rada jest uprawniona do funkcjonowania w składzie nie mniejszym niż 7 (siedem) osób.
3. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji Rady jej skład spadnie poniżej siedmiu osób Zarząd Izby jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady.

#### § 45

1. Bierne prawo wyborcze do Rady Domów Maklerskich przysługuje osobom fizycznym pełniącym jednocześnie najwyższe funkcje kierownicze w strukturach domów maklerskich będących Członkami Izby, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku utraty przez członka Rady statusu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może on pełnić funkcję w Radzie do końca danej kadencji.

#### § 46

1. Kadencja członków Rady Domów Maklerskich trwa dwa lata i kończy się z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie ostatniego od powołania członków Rady w danej kadencji roku kalendarzowego.
2. W przypadku gdy członkowie Rady zostają powołani przed upływem danej kadencji, ich kadencja wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków (kadencja wspólna).

#### § 47

1. Posiedzenia Rady Domów Maklerskich odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 posiedzenia Rady Domów Maklerskich zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy lub, na pisemny wniosek Zarządu Izby lub członka Rady. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady, posiedzenie zwołuje Zastępca Przewodniczącego z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Izby lub członka Rady.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Domów Maklerskich danej kadencji zwołuje Prezes Zarządu.
4. Zarząd i członek Rady składając żądanie zwołania posiedzenia Rady przedkłada Przewodniczącemu proponowany porządek obrad. Przewodniczący zwołuje posiedzenie w przeciągu 2 tygodni od otrzymania żądania.
5. W przypadku, gdy posiedzenie nie zostanie zwołane w terminie, o którym mowa w ust. 3, wnioskujący może je zwołać samodzielnie, podając informację dotyczącą daty, miejsca i proponowanego porządku obrad.
6. Uchwały Rady mogą być powzięte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków w tym Przewodniczący lub jego zastępca, a zaproszenia do wszystkich jej członków zostały wysłane na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem.
7. Zaproszenie na posiedzenie Rady wysyłane jest za pomocą listów poleconych lub środków porozumiewania się na odległość i powinno wskazywać datę, miejsca oraz porządek obrad

posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności jej zwołania. Zaproszenie może być również doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru.

8. Uchwały Rady mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Uchwały Rady mogą być powzięte, mimo braku formalnego zwołania posiedzenia Rady, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni, i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
10. Poza posiedzeniem uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Projekt uchwały podejmowanej w trybie obiegowym powinien zostać doręczony wszystkim członkom Rady. Projekt uchwały może zostać doręczony za pomocą listów poleconych lub środków porozumiewania się na odległość, jak również osobiście za potwierdzeniem odbioru.
11. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym wymagają udziału nie mniej niż  $\frac{3}{4}$  aktualnej liczby członków Rady. Uchwały w sprawach osobowych nie mogą być podejmowane w trybie obiegowym.

#### § 48

1. Rada Domów Maklerskich podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
2. Głosowania w sprawach osobowych przeprowadzane są w trybie tajnym.

#### § 49

1. Rada Domów Maklerskich jest uprawniona do powołania Rady Programowej Izby.
2. Rada Programowa Izby jest organem doradczym Izby.
3. W skład Rady Programowej Izby wejdą osoby będące uznanymi autorytetami w dziedzinie rynku kapitałowego.

#### § 50

Do kompetencji Rady Domów Maklerskich należy:

1. zatwierdzanie standardów działalności domów maklerskich i określanie przyjętych praktyk rynkowych,
2. zatwierdzanie rocznego planu finansowego Izby,
3. dokonywanie bieżących i okresowych kontroli działalności Zarządu pod względem zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia,
4. kontrolowanie gospodarki finansowej Zarządu, w tym weryfikacja realizacji planów finansowych przez Zarząd Izby,
5. przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady oraz wniosków dotyczących działalności Zarządu,
6. ustalanie liczby członków Zarządu danej kadencji,
7. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 30 pkt 3 Statutu Izby,
8. określanie warunków i zasad zatrudniania oraz wysokości wynagradzania członków Zarządu,
9. wyrażanie zgody na pełnienie przez Prezesa Zarządu i członków Zarządu funkcji w organach innych instytucji,
10. zawieszanie Prezesa Zarządu w uzasadnionych przypadkach,

11. oddelegowywanie członka Rady do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w przypadku zawieszenia,
12. wskazywanie i zatwierdzanie przedstawicieli Izby, jako reprezentantów środowiska, w tym spośród kandydatów wskazanych przez Zarząd Izby,
13. określanie warunków oraz wysokości wynagradzania członków, innych niż Zarząd, organów oraz komitetów Izby,
14. powoływanie i odwoływanie członków Rady Programowej Izby według ustalonych przez Radę Domów Maklerskich zasad,
15. wyrażanie wiążącego sprzeciwu wobec powołania przez Zarząd określonych osób w skład komitetów zadaniowych,
16. ustanawianie pełnomocnika do zatrudnienia przez Izbę członków organów Izby,
17. desygnowanie przedstawicieli Izby do organów doradczych, nadzorczych lub opiniodawczych,
18. powoływanie, na wniosek Prezesa Sądu, w okresie między walnymi zgromadzeniami, arbitrów i mediatorów Sądu Izby,
19. powoływanie na wniosek Przewodniczącego Sekretarza Rady,
20. wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Izby,
21. przyjmowanie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego Izby przez biegłego rewidenta,
22. uchwalanie regulaminu Zarządu,
23. uchwalanie regulaminu Rady Programowej Izby,
24. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia Izby,
25. zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izby w przypadkach określonych Statutem,
26. nadawanie wyróżnień Izby dla jej członków lub partnerów.

#### § 51

Rada Domów Maklerskich jest uprawniona do powołania spośród swego składu komitetu audytu w celu zaopiniowania sprawozdania finansowego Izby oraz bieżącej kontroli finansowej Izby.

#### SĄD IZBY

#### § 52

1. Przy Izbie działa Sąd Izby, który jest samodzielną, wyodrębnioną jednostką organizacyjną.
2. W ramach Sądu Izby działa Komisja Etyki.
3. Komisja Etyki rozstrzyga w pierwszej instancji sprawy niemajątkowe o naruszenie przez członka Izby postanowień Statutu, Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich, standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa w § 6 pkt 4 Statutu, lub zasad rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także naruszenia regulaminów i uchwał organów Izby lub działań członka godzących w dobre imię lub autorytet Izby.
4. Komisja Etyki dokonuje również wykładni postanowień Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich oraz standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa w § 6 pkt 4 Statutu.
5. Sąd Izby rozstrzyga sprawy wymienione w ust. 3, jako druga instancja.
6. Sąd Izby jest także stałym sądem polubownym w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie Sądu Izby wszelkie spory o prawa

majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

#### § 53

1. W skład Sądu Izby wchodzi minimum dziesięciu arbitrów i mediatorów oraz minimum siedmiu Członków Komisji Etyki. Prezydium Sądu w składzie: Prezes i Dwóch Wiceprezesów, Rzecznika Sądu, Zastępcę Rzecznika Sądu, arbitrów oraz Członków Komisji Etyki powołuje Walne Zgromadzenie.
2. Arbitrzy mogą być również powołani zgodnie z § 50 pkt 18. W postępowaniu polubownym arbitrem może być również osoba powołana przez strony sporu.
3. Członek Komisji Etyki może być arbitrem.

#### § 53a

1. Kadencja Prezesa Sądu i Wiceprezesów Sądu, Rzecznika Sądu i jego Zastępcy oraz Członków Komisji Etyki trwa trzy lata i kończy się z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie ostatniego od ich powołania w danej kadencji roku kalendarzowego. Niniejszy przepis nie dotyczy arbitrów i mediatorów.
2. W przypadku gdy osoby, o których mowa w ust. 1, zostają powołane przed upływem danej kadencji, ich kadencja wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych osób wchodzących w skład Sądu (kadencja wspólna).

#### § 54

Ustrój Sądu, tryb postępowania w poszczególnych rodzajach spraw, kwalifikacje arbitrów, mediatorów oraz Członków Komisji Etyki określają:

1. Regulamin Sądu Izby Domów Maklerskich
  2. Regulamin Komisji Etyki
- uchwalane przez Walne Zgromadzenie.

#### § 55

Walne Zgromadzenie może określić dodatkowe wymogi dla arbitrów, mediatorów i Członków Komisji Etyki oraz dodatkowe kwalifikacje, które powinni posiadać.

#### § 56

Karami nakładanymi przez Sąd Izby są:

1. upomnienie,
2. nagana,
3. kara pieniężna,
4. zawieszenie na okres do 6 miesięcy członkostwa w Izbie,
5. usunięcie z Izby.

#### § 57

Kara pieniężna może być wymierzona do wysokości 50.000,- zł. Wpływy z kar pieniężnych przeznaczane są na cel określony przez Walne Zgromadzenie.

§ 58

Orzeczenie o zawieszeniu członkostwa powoduje na czas zawieszenia utratę czynnego prawa wyborczego, biernego prawa wyborczego do organów Izby osób uprawnionych do reprezentowania domu maklerskiego.

§ 59

Wpływ orzeczenia o zawieszeniu członkostwa na prawa i obowiązki członka Izby z tytułu udziału w funduszach, o których mowa w § 10, określają regulaminy tych funduszy.

MAJĄTEK IZBY

§ 60

Koszty działalności Izby pokrywane są z:

1. wpłaty ze składek członkowskich,
2. nieodpłatnych przysporzeń, w szczególności darowizn i spadków,
3. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej i statutowej,
4. dochodów z majątku Izby.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 61

Izba może być rozwiązana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 4/5 głosów, przy obecności nie mniej niż 2/3 członków Izby.

§ 62

Izba może być rozwiązana przez Sąd w wypadkach wskazanych w ustawie, o której mowa w § 2 Statutu.

§ 63

W razie rozwiązania Izby Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora. Likwidatorem może być członek dotychczasowego Zarządu. Majątek Izby pozostały po zakończeniu likwidacji przypada domom maklerskim będącym w dniu rozwiązania członkami Izby, proporcjonalnie do sumy wpłaconych przez nie składek w ostatnich 3 latach poprzedzających rozwiązanie Izby.