

REGULAMIN KOMISJI ETYKI
IZBY DOMÓW MAKLERSKICH

Tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane uchwałą nr 11 Walnego Zgromadzenia
IDM z dnia 31 maja 2007 roku.

DZIAŁ I
USTRÓJ KOMISJI ETYKI

§ 1

1. Komisja Etyki Izby Domów Maklerskich, zwana dalej „Komisją Etyki”, jest organem działającym w ramach Sądu Izby Domów Maklerskich.
2. Komisja Etyki działa na podstawie Statutu Izby, uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Izby, zwanego dalej „Walnym Zgromadzeniem”, Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich oraz postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

- 1) Izba – Izba Domów Maklerskich,
- 2) Sąd Izby – Sąd Izby Domów Maklerskich działający na podstawie Regulaminu Sądu Izby Domów Maklerskich,
- 3) Statut – Statut Izby Domów Maklerskich,
- 4) Kodeks Dobrej Praktyki – Kodeks Dobrej Praktyki Domów Maklerskich,
- 5) Zespół orzekający – trzech arbitrów wyznaczonych do rozstrzygnięcia wniosku zgodnie z niniejszym Regulaminem,
- 6) Arbitr – członek Komisji Etyki lub arbitr Sadu Izby powołany do Zespołu orzekającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem,
- 7) Prezydium Sadu – Prezes Sądu Izby i dwaj Wiceprezesi,
- 8) Kierujący Komisją – członek Prezydium Sądu kierujący pracami Komisji Etyki zgodnie z § 6.

§ 3

1. Komisja Etyki rozstrzyga spory niemajątkowe w przypadku naruszenia przez członka Izby postanowień Statutu, Kodeksu Dobrej Praktyki, standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa § 6 pkt 4 Statutu, zasad rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także naruszenia regulaminów lub uchwał władz Izby, lub działań członka Izby godzących w dobre imię i autorytet Izby.
2. Komisja Etyki dokonuje wykładni postanowień Kodeksu Dobrej Praktyki Domów Maklerskich i standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa § 6 pkt 4 Statutu.

§ 4

Komisja Etyki, w sprawach należących do jej właściwości, może nakładać kary zgodnie z § 46 Statutu oraz § 37 Kodeksu Dobrej Praktyki.

§ 5

1. Komisja Etyki składa się z nie mniej niż siedmiu członków.
2. Członkowie Komisji Etyki są wybierani przez Walne Zgromadzenie.
3. Sąd Izby prowadzi listę członków Komisji Etyki.

§ 6

Pracami Komisji Etyki kieruje Prezes Sądu Izby lub wyznaczony przez niego Wiceprezes.

§ 7

Obsługę administracyjną Komisji Etyki prowadzi Sekretarz Sądu powołany przez Prezesa Zarządu Izby Domów Maklerskich w porozumieniu z Prezesem Sądu. Sekretarz Sądu jest pracownikiem Izby.

§ 8

1. Kadencja Członków Komisji Etyki trwa trzy lata i kończy się z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po upływie ostatniego od powołania władz danej kadencji roku kalendarzowego.
2. Każdy członek Komisji Etyki może zostać wybrany na kolejną kadencję.
3. Członkowie Komisji Etyki mogą zrezygnować z pełnienia swych funkcji w trakcie trwania kadencji.
4. Członek Komisji Etyki może być odwołany przed upływem swej kadencji przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 5 członków Izby, jeżeli w zgodnej opinii wnioskujących w tej sprawie przestał on spełniać warunki określone w § 9.
5. Funkcja Członka Komisji Etyki wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego popełnienie przez niego przestępstwa.
6. Funkcja Członka Komisji Etyki może zostać zawieszona na czas toczącego się przeciwko niemu postępowania w sprawie przestępstwa. O wszczęciu postępowania członek Komisji Etyki jest zobowiązany poinformować Kierującego Komisją. Członek Komisji Etyki może z własnej inicjatywy złożyć wniosek o zawieszenie swojej funkcji.
7. Postanowienie w sprawie zawieszenia funkcji Członka Komisji Etyki podejmuje Prezydium Sadu po wysłuchaniu Członka Komisji Etyki. Na postanowienie w sprawie zawieszenia Członkowi Komisji Etyki przysługuje zażalenie do Sądu Izby.
8. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Komisji Etyki, najbliższe Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru uzupełniającego, przy zachowaniu zasad określonych w § § 5, 8 i 9 niniejszego Regulaminu. Mandaty Członków Komisji Etyki wybranych w wyborach uzupełniających wygasają wraz z upływem kadencji pozostałych Członków Komisji Etyki.

§ 9

Członkiem Komisji Etyki może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

- a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- b) korzysta z pełni praw publicznych,
- c) posiada wyższe wykształcenie,
- d) daje rękojmię bezstronnego i rzetelnego rozstrzygnięcia sporów, określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 10

1. Członkowie Komisji Etyki są przy rozstrzygnięciu sporów niezawisli.
2. Członek Komisji Etyki obowiązany jest pełnić swą funkcję bezstronnie i zgodnie ze swą najlepszą wiedzą.
3. Członek Komisji Etyki nie może być przedstawicielem żadnej ze stron.
4. Członek Komisji Etyki obowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, z którymi zapoznał się w związku z pełnieniem funkcji.

§ 11

Z zastrzeżeniem § 67 sprawy przed Komisją Etyki rozpoznawane są przez Zespół orzekający w składzie trzyosobowym.

DZIAŁ II POSTĘPOWANIE PRZED KOMISJĄ ETYKI

2.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 12

1. Stronami w postępowaniu przed Komisją Etyki są wnioskodawca oraz podmiot, który w opinii wnioskodawcy naruszył postanowienia Statutu, Kodeksu Dobrej Praktyki standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa § 6 pkt 4 Statutu, zasady rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także naruszył regulaminy Izby lub uchwały władz Izby, albo podjął działania godzące w dobre imię i autorytet Izby
2. W charakterze strony może występować kilka podmiotów (współuczestnicy).
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, każdy współuczestnik może działać samodzielnie lub też wszyscy, bądź niektórzy współuczestnicy mogą ustanowić wspólnego pełnomocnika, przy czym w toku postępowania strona nie może być reprezentowana przez więcej niż trzech pełnomocników. Do wycofania wniosku lub zawieszenia postępowania w sprawie wniosku, wymagana jest zgoda wszystkich współuczestników.

§ 13

W każdym stadium postępowania strony postępowania przed Komisją mogą przeglądać akta sprawy. Na wniosek strony są wydawane wyciągi lub odpisy z tych akt.

§ 14

1. Do zamknięcia rozprawy, do strony procesu może przystąpić osoba trzecia (interwenient uboczny), jeżeli ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron (interwencja uboczna).
2. Wstąpienie do sprawy interwenient uboczny powinien zgłosić na piśmie, podając w nim przyczyny wstąpienia i określając stronę, do której przystępuje. Interwenient winien wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości określonej w Taryfie Opłat Sądu Izby Domów Maklerskich.
3. Zgłoszenie przystąpienia przystępujący przekazuje Przewodniczącemu Zespołu orzekającego oraz stronom postępowania.
4. Z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 i ust. 2, przystępujący zostaje dopuszczony do postępowania jako interwenient uboczny po wniesieniu opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej, na podstawie postanowienia Zespołu orzekającego.

§ 15

1. Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego.
2. Opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego strony mogą wnieść do czasu rozpoczęcia następnej rozprawy lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przystąpienia, o którym mowa w § 14 ust. 3.
3. Zespół orzekający oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli interwenient uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy.

4. Interwenient uboczny może wykonywać wszelkie czynności dopuszczalne według stanu sprawy, które nie są sprzeczne z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił.
5. Interwenient uboczny otrzymuje, tak jak strona, wszelkie pisma i zawiadomienia.

§ 16

1. Z uwzględnieniem § 12 ust 3, w każdym stadium postępowania strona lub interwenient uboczny może ustanowić swych pełnomocników.
2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie będąca Członkiem Komisji Etyki.
3. Pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa należy dołączyć do akt sprawy przy pierwszej czynności procesowej wykonywanej przez pełnomocnika.

§ 17

1. Postępowanie przed Komisją może zostać zawieszona na wspólny wniosek stron lub na wniosek wnioskodawcy. Zespół orzekający podejmuje decyzję w sprawie zawieszenia postępowania w drodze postanowienia..
2. Postępowanie nie podjęte na wspólny wniosek stron lub wnioskodawcy w ciągu miesiąca od jego zawieszenia zostaje umorzone w drodze postanowienia Zespołu orzekającego.
3. Zespół orzekający może zawiesić postępowanie w każdym jego stadium, jeżeli w opinii Zespołu orzekającego wymagane jest to dla pełnego wyjaśnienia okoliczności wskazanych we wniosku lub dla zachowania właściwego toku postępowania, a w szczególności:
 - a) jeżeli w jego opinii rozstrzygnięcie w sprawie wniosku zależy od wyniku znanego Komisji Etyki toczącego się innego postępowania lub uprzedniej decyzji organu administracji państwowej,
 - b) w razie niestawiennictwa obu stron lub wnioskodawcy na posiedzeniu,
 - c) jeżeli wskutek niewykonania przez wnioskodawcę określonego zalecenia Przewodniczącego Zespołu orzekającego, o którym mowa w § 30 ust. 1 lit. d), nie można nadać sprawie dalszego biegu.
4. Zawieszenie postępowania przed Komisją Etyki następuje w drodze postanowienia.
5. Komisja Etyki podejmie postępowanie z chwilą ustania przyczyny zawieszenia. W przypadku zawieszenia postępowania w sytuacji, o której mowa w ust. 3 lit. a) Przewodniczący Zespołu orzekającego może przed uprawomocnieniem się orzeczenia lub decyzji kończącej inne postępowanie podjąć dalsze postępowanie przed Komisją Etyki.

§ 18

1. Komisja Etyki umarza w drodze postanowienia postępowanie zawieszona w sytuacji, o której mowa:
 - a) w § 17 ust. 3 lit. b) - jeżeli obie strony lub wnioskodawca ponownie nie stawili się na posiedzeniu wyznaczonym w nowym terminie,
 - b) w § 17 ust. 3 lit. c) - jeżeli wnioskodawca ponownie nie wykona zalecenia w nowym terminie wskazanym w ponownym zaleceniu wydanym przez Przewodniczącego Zespołu orzekającego.
2. Z umorzeniem postępowania umarzają się również wszelkie koszty poniesione przez strony w dotychczasowym toku postępowania.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 umorzenie zawieszona postępowania pozbawia wnioskodawcę prawa składania ponownego wniosku w sprawie wszczęcia postępowania przed Komisją

Etyki w przedmiocie objętym umorzonym postępowaniem przez okres roku od dnia wydania postanowienia o umorzeniu postępowania.

4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się w przypadku pojawienia się nowych faktów i okoliczności, które zaistniały po wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania lub, z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu i które mogłyby mieć wpływ na jego wynik.

§ 19

1. Po rozpoczęciu posiedzenia Komisja Etyki może odroczyć posiedzenie:
 - a) jeżeli w opinii Zespołu orzekającego wymagane jest to dla pełnego wyjaśnienia okoliczności wskazanych we wniosku lub dla zachowania właściwego toku postępowania, a w szczególności jeżeli Przewodniczący Zespołu orzekającego skorzystał z uprawnień, o których mowa w § 30 ust. 1,
 - b) na wspólny wniosek stron lub wnioskodawcy tylko z ważnej przyczyny.
2. Komisja Etyki odroczy posiedzenie w przypadku nieobecności strony, jeżeli stwierdzi nie doręczenie lub nieprawidłowość w doręczeniu zawiadomienia o posiedzeniu lub gdy nieobecność strony wywołana jest znaną Komisji Etyki nadzwyczajną przeszkodą, której nie można przewyciężyć.

2.2 WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

§ 20

Postępowanie przed Komisją Etyki może być wszczęte na wniosek członka Izby, a także Rzecznika Sądu Izby na zasadach określonych w § 39.

§ 21

1. Wniosek o wszczęcie postępowania przed Komisją Etyki powinien być złożony do Biura Izby w trzech egzemplarzach i zawierać w szczególności:
 - a) określenie wnioskodawcy i podmiotu, który w opinii wnioskodawcy naruszył postanowienia Statutu, Kodeks Dobrych Praktyk, standardy działalności domów maklerskich i przyjęte praktyki rynkowe, o których mowa § 6 pkt 4 Statutu, lub zasady rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, regulaminy i uchwały władz Izby albo podjął działania godzące w dobre imię i autorytet Izby,
 - b) informację o naruszeniu postanowień Statutu, Kodeksu Dobrych Praktyk, standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa § 6 pkt 4 Statutu, lub zasad rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, a także naruszenia regulaminów i uchwał władz Izby albo o działaniach członka godzących w dobre imię i autorytet Izby w przypadku naruszenia przez członka Izby oraz wskazanie wszelkich okoliczności uzasadniających wniosek, które spowodowały jego złożenie,
 - c) zobowiązanie wnioskodawcy do pokrycia kosztów opinii, o których mowa w § 30 ust. 1 lit. c), kosztów ewentualnego ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim, dotyczącego przedmiotu wniosku i treści uchwały Komisji Etyki w przypadku nie uwzględnienia przez Komisję Etyki jego wniosku oraz zwrotu kosztów poniesionych przez drugą stronę w związku z postępowaniem przed Komisją Etyki, o ile tak postanowi Zespół orzekający w swojej uchwale.
2. Do wniosku o wszczęcie postępowania powinny być załączone wszelkie znane wnioskodawcy dokumenty uzasadniające wniosek.
3. Jeżeli w sprawie związanej z przedmiotem wniosku lub w sprawie o podobnym charakterze wydano znane wnioskodawcy prawomocne orzeczenie lub decyzję administracyjną w innym postępowaniu, powinien on poinformować o tym fakcie

Komisję Etyki i jeśli jest w posiadaniu takiego dokumentu, dołączyć odpis (uwierzytelnioną kopię) tego orzeczenia lub decyzji do wniosku o wszczęcie postępowania przed Komisją Etyki. Jeżeli w chwili składania wniosku inne postępowanie nie zostało jeszcze zakończone prawomocnym orzeczeniem lub decyzją administracyjną wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem przedstawić informacje o znanych mu faktach dotyczących tego postępowania i mających w jego ocenie znaczenie dla wyniku postępowania przed Komisją Etyki, z wyłączeniem tych, które mogłyby naruszyć prawa osób trzecich.

§ 22

1. Złożony wniosek podlega wstępnej ocenie kierującego Komisją co do dopuszczalności wszczęcia postępowania przed Komisją Etyki.
2. W trakcie oceny, o której mowa w ust. 1, kierujący Komisją bada właściwość Komisji Etyki w przedmiocie, którego dotyczy wniosek. W przypadku stwierdzenia braku właściwości Komisji Etyki postępowania nie wszczyna się, a wniosek podlega odrzuceniu.
3. Postępowania nie wszczyna się również, jeżeli zachowanie, którego dotyczy wniosek zostało już ocenione w zakończonym wcześniej uchwałą postępowaniu przed Komisją, z zastrzeżeniem § 41 ust. 2 lit. c) lub postępowanie co do tego samego zachowania wcześniej wszczęte toczy się.
4. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w § 21, Sekretarz Sądu wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania pod groźbą zwrotu wniosku bez rozpoznania.

§ 23

1. Po stwierdzeniu w wyniku oceny dopuszczalności złożonego wniosku, kierujący Komisją wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania przed Komisją Etyki, wyznaczając, zgodnie z §26, skład Zespołu orzekającego oraz określa miejsce i termin posiedzenia.
2. Termin posiedzenia powinien być wyznaczony nie później niż trzydzieści dni od dnia wydania postanowienia o wszczęciu postępowania oraz nie później niż sześćdziesiąt dni od dnia wpłynięcia wniosku do Biura Izby lub usunięcia jego braków formalnych.

§ 24

1. O wszczęciu postępowania, składzie Zespołu orzekającego oraz o miejscu i terminie posiedzenia, Sekretarz Sądu niezwłocznie po wydaniu postanowienia zawiadamia pisemnie strony w drodze doręczenia i wzywa je do udziału w posiedzeniu. Zawiadomienie winno być dokonane nie później niż czternaście dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia...
2. Wraz z zawiadomieniem strony, która w opinii wnioskodawcy naruszyła postanowienia Statutu, Kodeks Dobrej Praktyki, standardy działalności domów maklerskich i przyjęte praktyki rynkowe, o których mowa § 6 pkt 4 Statutu, lub zasady rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej, regulaminy i uchwały władz Izby albo podjęła działania godzące w dobre imię i autorytet Izby, Sekretarz Sądu przesyła jej jeden egzemplarz wniosku i wzywa stronę do złożenia dokumentów dotyczących sprawy będącej przedmiotem wniosku oraz pisemnych wyjaśnień w sprawie okoliczności wskazanych we wniosku. Strona wezwana do złożenia pisemnych wyjaśnień zobowiązana jest dodatkowo przedstawić znane jej dokumenty i informacje, o których mowa w § 21 ust. 3.
3. W terminie siedmiu dni od wydania postanowienia, o którym mowa w § 23 ust 1 wnioskodawca uiszcza opłatę rejestracyjną w wysokości określonej w „Taryfie Opłat Sądu Izby Maklerskiej” z dnia wniesienia wniosku.

4. W razie nie uzupełnienia wniosku lub nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej uważa się, że wniosek nie wywołuje żadnych skutków.

§ 25

Doręczenie uznaje się za prawidłowo dokonane w przypadku istnienia dowodu doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi. Doręczenie może być dokonane za pomocą listu poleconego lub doręczone za pokwitowaniem na adres zamieszkania lub adres siedziby.

§ 26

1. W postanowieniu, o którym mowa w § 23 ust. 1, Kierujący Komisją wyznacza Przewodniczącego i pozostałych członków Zespołu orzekającego.. Przewodniczącym Zespołu orzekającego może być Kierujący Komisją.
2. Arbitr wyznaczony do Zespołu orzekającego składa pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności lub powinien wyjawic wszelkie okoliczności, które w jego ocenie mogłyby wzbudzić uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności lub niezależności.
3. W braku złożenia przez arbitra pisemnego oświadczenia w terminie wyznaczonym przez Sekretarza Sądu, Kierujący Komisją uzupełnia skład Zespołu orzekającego.

§ 27

1. Strona może w terminie siedmiu dni od powzięcia wiadomości o wyznaczeniu arbitra, nie później jednak niż przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia, żądać jego wyłączenia, jeżeli zajdą przyczyny określone w § 28 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Po rozpoczęciu rozprawy strona może zgłosić żądanie wyłączenia arbitra jedynie wtedy, gdy uprawdopodobni, że przyczyna wyłączenia powstała lub doszła do jej wiadomości po tym terminie.
2. Wniosek o wyłączenie arbitra rozpatruje Kierujący Komisją.
3. W przypadku, gdy wniosek o wyłączenie arbitra dotyczy Kierującego Komisją, wniosek rozpatruje Zespół orzekający powołany przez innego niż Kierujący Komisją członka Prezydium Sądu spośród członków Komisji Etyki nie wyznaczonych do rozpatrywania tej sprawy. O wyłączeniu Kierującego Komisją, nowopowołany Zespół orzekający rozstrzyga w głosowaniu tajnym.
4. W przypadku wyłączenia arbitra, Kierujący Komisją uzupełnia skład Zespołu orzekającego o nowego arbitra.
5. Jeśli wyłączenie arbitra dotyczy Kierującego Komisją obowiązki określone w ust. 4 wykonuje inny niż Kierujący Komisją członek Prezydium Sądu.

§ 28

1. Z udziału w Zespole orzekającym wyłączony jest arbitrer, który:
 - a) pozostaje z jedną ze stron w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze bądź też z podmiotem, który z jedną ze stron pozostaje w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi,
 - b) jest zaangażowany w sprawę, której wniosek dotyczy,
 - c) brał udział w innym postępowaniu dotyczącym sprawy, która jest rozpoznawana.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 arbitrer powinien zawiadomić Kierującego Komisją o istnieniu podstawy swego wyłączenia.

2.3 POSIEDZENIA KOMISJI ETYKI

§ 29

Przebiegiem posiedzenia kieruje Przewodniczący Zespołu orzekającego.

§ 30

1. Przewodniczący Zespołu orzekającego może w toku postępowania:
 - a) wezwać osoby, których wysłuchanie jest niezbędne lub wskazane dla prawidłowego wyjaśnienia sprawy,
 - b) wezwać inne osoby do udziału w sprawie w charakterze strony,
 - c) wystąpić o wydanie opinii osób trzecich dotyczącej sprawy lub jej poszczególnych elementów o ile jest to wskazane dla prawidłowego wyjaśnienia wszelkich okoliczności dotyczących wniosku,
 - d) wydawać stronom zalecenia wykonania określonych czynności, niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia wszelkich okoliczności dotyczących wniosku.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b) dla współuczestnictwa innej osoby w postępowaniu postanowienia § 14 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

§ 31

1. Strony w trakcie posiedzenia Zespołu orzekającego mogą składać wnioski dowodowe. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosków dowodowych decyduje Przewodniczący Zespołu orzekającego.
2. Koszty przeprowadzenia dowodu pokrywa strona, która złożyła wniosek dowodowy.

§ 32

1. Z rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu orzekającego oraz protokolant.
2. Protokolantem może być Sekretarz Sądu lub członek Zespołu orzekającego.

2.4 UCHWAŁY KOMISJI ETYKI

§ 33

1. Zespół orzekający powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do rozstrzygnięcia w sprawie wniosku na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy lub w możliwie najkrótszym czasie.
2. Z zastrzeżeniem § 19 ust. 2 nieobecność stron lub wnioskodawcy na posiedzeniu nie wstrzymuje postępowania, o ile Komisja Etyki nie zawiesi postępowania.

§ 34

Orzekając w formie uchwały w sprawie wniosku Zespół orzekający bierze pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, które jego zdaniem wpłynęły lub mogły wpłynąć na ocenę zdarzeń będących przedmiotem wniosku.

§ 35

1. Narada i głosowanie na uchwałą odbywa się przy drzwiach zamkniętych. W przypadku, gdy protokolantem jest Sekretarz Sądu, jego obecność podczas narady wymaga zgody Zespołu orzekającego.
2. Dla przyjęcia uchwały niezbędne jest głosowanie za nią co najmniej dwóch członków Zespołu orzekającego.

§ 36

1. Orzeczenie - uchwała Komisji Etyki powinna zawierać:
 - a) podstawę właściwości Komisji Etyki,
 - b) miejsce i datę wydania uchwały,
 - c) oznaczenie stron,
 - d) rozstrzygnięcie o wniosku,
 - e) w przypadku stwierdzenia naruszenia którejkolwiek z zasad określonych w § 3, rozstrzygnięcie w sprawie nałożenia kary, o której mowa w § 4, a także terminu i sposobu jej wykonania. Jeśli nałożona kara jest karą pieniężną określenie jej wysokości.
 - f) uzasadnienie rozstrzygnięcia,
 - g) określenie, czy i w jakiej wysokości: - jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią koszty w związku z postępowaniem przed Komisją Etyki.
 - h) określenie, czy i w jakiej wysokości strona, której wniosek nie został uwzględniony ma zwrócić koszty opinii, o których mowa w § 30 ust.1 lit. c) oraz koszty ewentualnego ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim dotyczącego przedmiotu wniosku i treści uchwały Komisji Etyki,
 - i) określenie, czy i w jakiej wysokości strona, która w uchwale Komisji Etyki została uznana winną naruszenia zasad, o których mowa w § 3, ma zwrócić koszty opinii, o których mowa w § 30 ust.1 lit. c) oraz koszty ewentualnego ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim informacji o podjętej uchwale i jej treści,
 - j) podpisy wszystkich członków Zespołu orzekającego, a także Kierującego Komisją oraz pieczęć Komisji Etyki.
2. Członek Zespołu orzekającego, który nie zgadza się z uchwałą lub powstrzymał się od głosowania zaznacza ten fakt w treści uchwały wraz z uzasadnieniem swojej decyzji.
3. Jeżeli Kierujący Komisją stwierdzi, że uchwała nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w ust. 1-2 obowiązany jest poinformować o tym Przewodniczącego Zespołu orzekającego i wezwać go do usunięcia tych uchybień.
4. Orzeczona kara nie podlega wykonaniu przed uprawomocnieniem się uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 37

Ogłoszenie uchwały powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym odbyła się narada i głosowanie. W szczególnych okolicznościach ogłoszenie uchwały może odbyć się po posiedzeniu Zespołu orzekającego, ale nie później, niż 14 dni od zamknięcia posiedzenia, na którym odbyła się narada i głosowanie. Nieobecność strony lub stron nie wstrzymuje ogłoszenia uchwały.

§ 38

1. Uchwała wymaga uzasadnienia, które powinno być wydane stronom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały.
2. Ze względu na złożoność sprawy uzasadnienie uchwały może być przedstawione stronom w terminie późniejszym, niż określony w ust. 1, ale nie później niż w trzydzieści dni od dnia ogłoszenia uchwały.

3. Uchwała wraz z uzasadnieniem jest doręczana stronom za pokwitowaniem lub przesłana listem poleconym.

2.5 POSTĘPOWANIE NA WNIOSEK RZECZNIKA SĄDU IZBY

§ 39

1. Rzecznik Sądu Izby z własnej inicjatywy, na wniosek władz Izby lub na wniosek podmiotu, który udokumentował swój interes prawny, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przed Komisją Etyki w sprawie oceny działania określonego podmiotu związanego postanowieniami Statutu, Kodeksu Dobrej Praktyki, standardami działalności domów maklerskich i przyjętymi praktykami rynkowymi, o których mowa § 6 pkt 4 Statutu, lub zasadami rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej oraz regulaminami i uchwałami władz Izby z punktu widzenia zgodności tego działania z tymi regulacjami, jeżeli w jego ocenie jest to uzasadnione interesem pozostałych członków Izby.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 postępowanie przed Komisją Etyki może być wszczęte, o ile wniosek Rzecznika Sądu Izby dotyczy spraw:
 - a) nie objętych wcześniej innym postępowaniem przed Komisją Etyki,
 - b) objętych wcześniej innym postępowaniem przed Komisją Etyki, w którym wnioskodawca wycofał swój wniosek, bądź postępowanie zostało umorzone,
 - c) objętych wcześniej innym postępowaniem wszczętym na wniosek Rzecznika Sądu Izby i zakończonym uchwałą Komisji Etyki - w związku z zaistnieniem nowych faktów i okoliczności sprawy, które mogłyby mieć wpływ na rozstrzygnięcie we wcześniej wydanej uchwale Komisji Etyki.
3. Postępowanie przed Komisją Etyki nie może być wszczęte, jeżeli wniosek Rzecznika Sądu Izby dotyczy spraw już ocenionych w formie uchwały w postępowaniu przed Komisją Etyki na wniosek członka Izby.

§ 40

W postępowaniu przed Komisją Etyki na wniosek Rzecznika Sądu Izby stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące postępowania przed Komisją Etyki na wniosek członka Izby z wyłączeniem § 24 ust. 3 i 4.

DZIAŁ 3 POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.

§ 41

1. Od uchwały Komisji Etyki stronie przysługuje odwołanie do Sądu Izby, składane za pośrednictwem Komisji Etyki w terminie 14 dni od doręczenia jej uchwały z uzasadnieniem.
2. Odwołanie powinno odpowiednio czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla wniosku oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej uchwały, przytoczenie zarzutów i ich uzasadnienie oraz wnioski o uchylenie lub zmianę uchwały w całości lub w określonej części.
3. W przypadku stwierdzenia, że odwołanie nie spełnia warunków formalnych, o których mowa w ust. 2, Sekretarz Sądu wzywa stronę wnoszącą odwołanie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod groźbą zwrotu odwołania.

§ 42

Komisja Etyki, w składzie Zespołu orzekającego, który rozpatrywał daną sprawę, odrzuci na posiedzeniu niejawnym odwołanie wniesione po upływie przepisanej terminu oraz odwołanie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

§ 43

1. Po otrzymaniu odwołania wniesionego w terminie, które spełnia warunki formalne, o których mowa w § 41 ust. 2, Komisja Etyki przekazuje odwołanie do Sądu Izby.
2. Sekretarz Sądu doręcza niezwłocznie odwołanie stronie przeciwnej.
3. Strona przeciwna może, w ciągu 14 dni od otrzymania odwołania, wnieść odpowiedź na odwołanie do Sądu Izby.

§ 44

1. Odwołanie podlega rozpatrzeniu przez Sąd Izby, w składzie trzech arbitrów, wyznaczonych przez Prezesa Sądu Izby z listy arbitrów stałych, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Sądu Izby Domów Maklerskich.
2. W składzie Sądu rozpoznającym sprawę w II instancji nie mogą brać udziału arbitrzy, którzy uczestniczyli w wydaniu orzeczenia w I instancji.
3. Prezes Sądu Izby wyznacza Przewodniczącego Zespołu orzekającego oraz arbitra sprawozdawcę

§ 45

Sąd Izby rozpatruje na posiedzeniu niejawnym odwołanie, jeżeli dostrzeże braki, do których usunięcia strona nie była wezwana, zażąda ich usunięcia. W razie nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, odwołanie ulega odrzuceniu.

§ 46

Prezes Sądu Izby, z uwzględnieniem § 45, wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wskazując termin i miejsce rozprawy.

§ 47

Rozprawa przed Sądem Izby odbywa się bez względu na to czy strony stawily się na rozprawie. Wydany wyrok nie jest zaoczny.

§ 48

Rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania arbitra sprawozdawcy, który zwięźle przedstawia stan sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem zarzutów i wniosków odwołania.

§ 49

1. Sąd Izby rozpoznaje sprawę w granicach wniosków odwołania.
2. Sąd Izby z urzędu uchyli jednak uchwałę w całości lub części, jeżeli postępowanie przed Komisją Etyki jest dotknięte nieważnością albo jeżeli Komisja Etyki nie rozpoznała sprawy.

§ 50

Nieważność postępowania zachodzi:

- a) jeżeli postępowanie przed Komisją Etyki było niedopuszczalne,
- b) jeżeli w tej samej sprawie, między tymi samymi stronami toczy się wcześniej wszczęte postępowanie albo jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona,

- c) jeżeli skład Zespołu orzekającego był sprzeczny z niniejszym Regulaminem albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział arbiter wyłączony zgodnie z § 28.,
- d) jeżeli strona została pozbawiona obrony swych praw.

§ 51

1. Sąd Izby może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed Komisją Etyki, chyba że potrzeba powołania się wyniknęła później.
2. Sąd Izby orzeka na podstawie materiału zebranego w postępowaniu I instancji oraz w postępowaniu odwoławczym.

§ 52

Sąd Izby nie może uchylić lub zmienić orzeczenia na niekorzyść strony wnoszącej odwołanie, chyba że strona przeciwna również wniosła odwołanie albo uchwała Komisji Etyki jest sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa..

§ 53

Po rozpoznaniu odwołania Sąd Izby może:

- a) oddalić odwołanie, jeżeli jest ono bezzasadne,
- b) zmienić zaskarżoną uchwałę i orzec co do istoty sprawy,
- c) w razie stwierdzenia nieważności postępowania uchylić zaskarżoną uchwałę, znieść postępowanie w zakresie dotkniętym nieważnością i przekazać sprawę Komisji Etyki do ponownego rozpoznania,
- d) uchylić zaskarżoną uchwałę i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, wówczas gdy wydanie uchwały, co do istoty sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości lub w znacznej części.

§ 54

Sąd Izby uzasadnia orzeczenie i doręcza stronom postępowania odwoławczego.

§ 55

Orzeczenie Sądu Izby jest ostateczne.

DZIAŁ 4

WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA

§ 56

Można żądać wznowienia prawomocnie zakończonego postępowania, jeżeli:

- 1) orzeczenie zostało oparte na dokumencie podrobionym lub przerobionym,
- 2) orzeczenie zostało uzyskane za pomocą przestępstwa,
- 3) na wynik postępowania wpłynęło prawomocne orzeczenie lub decyzja administracyjna, które zostały następnie uchylone,
- 4) w składzie Zespołu orzekającego uczestniczyła osoba nieuprawniona, a strona przed uprawomocnieniem się orzeczenia nie mogła domagać się wyłączenia,

- 5) strona bez swojej winy była pozbawiona możliwości działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się orzeczenia niemożność ustała,
- 6) w razie późniejszego wykrycia takich okoliczności faktycznych lub środków dowodowych, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, a z których strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu.

§ 57

Do postępowania ze skargi o wznowienie stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed Komisją Etyki, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

§ 58

Skargę o wznowienie wnosi się w terminie dziewięćdziesięciu dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możliwości działania od dnia, w którym strona dowiedziała się o orzeczeniu.

§ 59

Po upływie lat pięciu od uprawomocnienia się orzeczenia nie można żądać wznowienia, z wyjątkiem wypadku, gdy strona była pozbawiona możliwości działania.

§ 60

Skarga o wznowienie powinna czynić zadość warunkom wniosku o wszczęcie postępowania oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, podstawę wznowienia i jej zwięzłe uzasadnienie, okoliczności stwierdzające zachowanie terminu do wniesienia skargi, a także wnioski o uchylenie lub zmianę orzeczenia w całości lub w części.

§ 61

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 do wznowienia postępowania właściwy jest Zespół orzekający w składzie, który wydał zaskarżone orzeczenie, a jeżeli zaskarżono orzeczenia różnych instancji, właściwy jest Sąd Izby.
2. Arbiter, którego udziału lub zachowania się w procesie poprzednim dotyczy skarga, wyłączony jest od orzekania w postępowaniu ze skargi o wznowienie. Uzupelnienie składu Zespołu orzekającego następuje zgodnie z § 26.
3. Zespół orzekający bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera się na określonej w niniejszym Regulaminie podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagań Zespół orzekający skargę odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawę.
4. Na żądanie Zespołu orzekającego skarżący uprawdopodobni okoliczności stwierdzające zachowanie terminu lub dopuszczalność wznowienia.

§ 62

1. Zespół orzekający rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie określa podstawa wznowienia.
2. Po ponownym rozpoznaniu sprawy Zespół orzekający stosownie do okoliczności bądź oddala skargę o wznowienie, bądź uwzględniając ją zmienia zaskarżone orzeczenie albo je uchyla lub postępowanie umarza.

§ 63

1. W razie uprawdopodobnienia, że skarżącemu grozi niepowetowana szkoda, Zespół orzekający może na wniosek strony wstrzymać wykonanie orzeczenia chyba, że strona

przeciwna złoży odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

2. W razie gdy orzeczenie zostało już wykonane Zespół orzekający zmieniając lub uchylając zaskarżone orzeczenie w nowym orzeczeniu rozstrzygnie o ewentualnym odszkodowaniu.

§ 64

Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.

DZIAŁ 5 POSTĘPOWANIE O DOKONANIE WYKŁADNI

§ 65

1. Postępowanie w sprawach o dokonanie wykładni postanowień Kodeksu Dobrej Praktyki lub standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa w § 6 pkt 4 Statutu Komisja Etyki wszczyna z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
2. Do złożenia wniosku uprawnieni są:
 - a) grupa co najmniej pięciu członków Izby Domów Maklerskich,
 - b) władze Izby,
 - c) Rzecznik Sądu Izby.

§ 66

Wniosek powinien czynić zadość warunkom pisma sądowego.

§ 67

Komisja Etyki dokonuje wykładni postanowień Kodeksu Dobrej Praktyki lub standardów działalności domów maklerskich i przyjętych praktyk rynkowych, o których mowa w § 6 pkt 4 Statutu na posiedzeniu pełnego składu, w drodze uchwały.

§ 68

1. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów oddanych i jest ostateczna.
2. W przypadku równości głosów za i przeciw uchwale, rozstrzyga głos Kierującego Komisją.

§ 69

1. O treści uchwały powiadamia się wnioskodawcę (wnioskodawców).
2. Uchwała może być ogłoszona w prasie lub na stronie internetowej Izby.

DZIAŁ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 70

Komisja Etyki może z urzędu sprostować w drodze postanowienia niedokładności, błędy lub inne oczywiste pomyłki w swojej uchwale, umieszczając o tym wzmiankę w uchwale oraz zawiadamiając pisemnie o tym niezwłocznie wszystkich członków izby oraz inne podmioty, jeżeli w postępowaniu przed Sądem występowały w charakterze strony.

§ 71

Arbitrom tworzącym Zespół orzekający przysługuje wynagrodzenie za zakończone postępowanie w jednej sprawie:

- a) Przewodniczący Zespołu orzekającego - w wysokości 40% kwoty wynagrodzenia przeznaczonego dla Zespołu orzekającego,
- b) członkowie Zespołu orzekającego - w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia przeznaczonego dla Zespołu orzekającego.

§ 72

Koszty związane z obsługą i funkcjonowaniem Komisji Etyki ponosi Izba Domów Maklerskich.

§ 73

Protokół i akta każdej sprawy rozpatrywanej przed Komisją Etyki przechowywane są przez Biuro Izby przez okres 10 lat od zakończenia sprawy przez Komisję.

§ 74

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sądu Izby Domów Maklerskich.

§ 75

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Walne Zgromadzenie.