

Informacja na temat oceny odpowiedności w ALFA Domu Maklerskim S.A.

Realizując obowiązki wynikające z art. 103 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz rozdziału 7 rozporządzenia z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (dalej: „Rozporządzenie”). ALFA Dom Maklerski S.A. (ALFA DM) przyjął *Politykę weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej oraz Pracowników Kluczowych w Domu Maklerskim Alfa Zarządzanie Aktywami S.A.* (dalej: „Polityka weryfikacji”; nazwa Polityki weryfikacji zawiera firmę ALFA DM sprzed jej zmiany).

Polityka weryfikacji reguluje w szczególności zakres i tryb przeprowadzania oceny spełniania przez osoby nią objęte wymogu odpowiedności (ocena odpowiedności). **Polityką objęci są: Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej i kluczowi pracownicy** w rozumieniu Rozporządzenia, ponadto dokonywana jest ocena odpowiedności Zarządu i Rady Nadzorczej jako **organów kolegialnych**.

Ostatnia ocena odpowiedności Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej, Zarządu i Rady Nadzorczej jako organów kolegialnych oraz kluczowych pracowników z wyjątkiem samego siebie została dokonana przez Inspektora Nadzoru w dniu 10 kwietnia 2019 r., natomiast ocena odpowiedności Inspektora Nadzoru została tego samego dnia przeprowadzona przez Prezesa Zarządu ALFA DM. **Wyniki oceny odpowiedności są pozytywne w stosunku do wszystkich osób i organów.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALFA DM w dniu 15 czerwca 2019 przyjęło ocenę odpowiedności Członków Zarządu, Członków Rady Nadzorczej, Zarządu i Rady Nadzorczej jako organów kolegialnych.