

**Komunikat ze 138. posiedzenia Komisji  
Nadzoru Finansowego w dniu 4 października 2011 r.**

1. W sto trzydziestym ósmym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

- Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pani Czesława Ostrowska – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
- Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie przyjęła uchwały skierowane do banków:

- [uchwałę nr 258/2011 zastępującą uchwałę KNF nr 383/2008](#) w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania **systemu zarządzania ryzykiem** i **systemu kontroli wewnętrznej** oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki **kapitału wewnętrznego** i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania **polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze** w banku,
- [uchwałę nr 259/2011 zmieniającą uchwałę KNF nr 385/2008](#) w sprawie szczegółowych zasad i sposobu **ogłaszania** przez banki **informacji** o charakterze jakościowym i ilościowym **dotyczących adekwatności kapitałowej** oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu.

Zmiany stanowią implementację unijnych dyrektyw CRD II i CRD III.

3. Komisja jednogłośnie podjęła [uchwałę nr 257/2011](#) w sprawie **standardów wyłaniania kandydatów na kuratora** banku lub **członków zarządu komisarycznego** banku.

Uchwała wprowadza jednolity, przejrzysty i oparty na merytorycznie określonych standardach sposób wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członków zarządu komisarycznego banku. Wcześniejsza weryfikacja kandydatów pod względem rzetelności i fachowości pozwoli na określenie listy osób gotowych w razie konieczności do niezwłocznego podjęcia obowiązków, nie wykluczając jednocześnie powołania na ww. stanowisko w razie potrzeby osoby spoza listy.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na **DGA SA** karę pieniężną w wysokości **200 tysięcy złotych** za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

- sporządzeniu raportu bieżącego nr 17/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sposób nierzetelny i niekompletny z uwagi na fakt, że nie wskazano w nim, iż umowa inwestycyjna z dnia 18

marca 2009 r. została zawarta z zastrzeżeniem warunków i terminu, a także nie uwzględniono wszystkich warunków finansowych tej umowy,

- sporządzeniu raportu bieżącego nr 1/2010 z dnia 6 stycznia 2010 r. bez wskazania na upływ terminu w jakim miały ziścić się warunki określone w § 6 ust. 1 umowy inwestycyjnej z dnia 18 marca 2009 r., co powodowało, że raport ten był nierzetelny i niekompletny, a także zawierał informacje, które nie odzwierciedlały specyfiki opisanej w nim sytuacji oraz przekazanie raport nastąpiło z naruszeniem terminu określonego w przepisach prawa,
- sporządzeniu raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sposób który mógł wprowadzać w błąd co do możliwości wprowadzenia do sprzedaży testera Braster oraz bez wskazania na upływ terminu w jakim miały ziścić się warunki określone w § 6 ust. 1 umowy inwestycyjnej, co powodowało, że raport był nierzetelny i niekompletny, a także nie dawał inwestorom możliwości oceny wpływu prezentowanych informacji na sytuację gospodarczą i finansową emitenta oraz nie odzwierciedlał specyfiki opisywanej sytuacji,
- niewskazaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2009 r., skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2009 r. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2009 r. zobowiązań warunkowych wynikających z zawarcia znaczącej umowy warunkowej z dnia 18 marca 2009 r.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – **akcjonariusza** spółki publicznej **Sfinks Polska SA** karę pieniężną w wysokości **100 tysięcy złotych** za:

- nieogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w spółce lub niezbycie akcji spółki w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33% ogólnej liczby głosów w spółce, w terminie trzech miesięcy od przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów w kwietniu 2010 r.,
- nieprzekazanie w ustawowym terminie zawiadomienia o przekroczeniu progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów w spółce w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego spółki w związku z emisją akcji serii H w kwietniu 2010 r.

Ustalając wysokość kary, KNF wzięła pod uwagę, że akcjonariusz nie zamierzał ukrywać swojego zaangażowania w akcje spółki, osobiście i finansowo zaangażował się w proces uzdrawiania spółki, a objęcie przez akcjonariusza akcji serii H wynikało z rozliczeń akcjonariusza ze spółką z tytułu udzielonej przez akcjonariusza pożyczki.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na **Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group** karę pieniężną w wysokości **50 tysięcy złotych** za:

- niewypłacenie w ustawowym terminie piętnastu odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
- niewywiązanie się w jednej sprawie w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje.

7. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez **Nestle Polska SA** 49 akcji:

- **Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA.**
8. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:
- Pana **Krzysztofa Razika** na Członka Zarządu **Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA,**
  - Pana **Michała Więckowskiego** na Członka Zarządu **Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA.**
9. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:
- **ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,**
  - **Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**
  - **PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego.**
10. KNF zapoznała się z informacją o:
- nadaniu oceny **BION** w sektorze **domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych.**
11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:
- 18 października 2011 r.
  - 8 listopada 2011 r.
  - 22 listopada 2011 r.
  - 6 grudnia 2011 r.
  - 20 grudnia 2011 r.