

**POLITYKA WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW ORGANU NADZORUJĄCEGO, ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO ORAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH
KLUCZOWE FUNKCJE W DOM MAKLEPSKI INC SPÓŁKA AKCYJNA**

ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Niniejsza Polityka wynagradzania członków organu nadzorującego, organu zarządzającego oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Dom Maklerski INC S.A. (dalej „**Dom Maklerski**”), dalej zwana „**Polityką**”, sporządzona została w związku z § 28 Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (dalej „**ZŁK**”) wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego (dalej „**KNF**”) i dotyczy zasad wynagradzania:
 - 1) członków organu nadzorującego Domu Maklerskim (Rady Nadzorczej);
 - 2) członków organu zarządzającego Domu Maklerskim (Zarządu);
 - 3) osób pełniących kluczowych funkcje w Domu Maklerskim.
2. Polityka została przyjęta w celu realizacji postulatu przejrzystości zasad regulujących wynagradzanie podmiotów, o których mowa w ust. 1 powyżej. Polityk ma na celu wspierać prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem eliminując zachowania prowadzące do podejmowania nadmiernego ryzyka wykraczającego poza poziom akceptowany przez Dom Maklerski, oraz wspierać realizację strategii prowadzenia działalności Domu Maklerskiego i zapobieganie możliwym konfliktom interesów.
3. Uzupełnieniem dla niniejszej Polityki jest polityka zmiennych składników wynagradzania osób zajmujących stanowiska kierownicze w Dom Maklerski INC S.A. (dalej „**Polityka zmiennych składników wynagradzania**”). Polityka oraz Polityka zmiennych składników wynagradzania zwane są w dalszej treści niniejszego dokumentu „**Regulacjami dot. Wynagradzania**”.
4. Polityka została przyjęta przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Domu Maklerskiego.

§ 2.

1. W zakresie, w jakim niniejsza Polityka reguluje:
 - 1) zasady wynagradzania osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim została przyjęta przez Zarząd Domu Maklerskiego;
 - 2) zasady wynagradzania członków Zarządu została przyjęta przez Radę Nadzorczą Domu Maklerskiego;
 - 3) zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Domu Maklerskiego.
2. Rada Nadzorcza przygotowuje coroczny raport z oceny funkcjonowania Regulacji dot. Wynagradzania i przedstawia go organowi stanowiącemu.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje ocen Regulacji dot. Wynagradzania, w szczególności w zakresie, czy Regulacje dot. Wynagradzania sprzyjają rozwojowi i bezpieczeństwu działania Domu Maklerskiego, która to ocena dokonywana jest m.in. w oparciu o raport z oceny funkcjonowania Regulacji dot. Wynagradzania.

ROZDZIAŁ 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

§ 3

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej uchwała Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ustala je adekwatnie do pełnionej przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być ustalane adekwatnie do skali działalności instytucji nadzorowanej oraz jej sytuacji finansowej, co może się wiązać w szczególności z nieuchwaleniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powołani do pracy w komitetach są wynagradzani adekwatnie do dodatkowych zadań przez nich wykonywanych.

ROZDZIAŁ 3. Wynagrodzenie członków Zarządu

§ 4

1. Rada Nadzorcza uwzględniając ewentualne stanowiska Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odpowiada za wprowadzenie Regulacji dot. Wynagradzania w zakresie, w jakim dotyczą one członków Zarządu. Powyższe dotyczy, w szczególności zatwierdzenie Polityki zmiennych składników wynagradzania.
2. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzonymi Regulacjami dot. Wynagradzania w zakresie, w jakim dotyczą one członków Zarządów, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia kryteriów i warunków uzasadniających uzyskanie zmiennych składników wynagrodzenia przed wypłatą całości lub części tego wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie członka Zarządu powinno być finansowane ze środków Domu Maklerskiego.

ROZDZIAŁ 4. Wynagrodzenie osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim

§ 5

1. Zarząd uwzględniając ewentualne stanowiska Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz Rady Nadzorczej odpowiada za wprowadzenie Regulacji dot. Wynagradzania w zakresie, w jakim dotyczą one osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim.
2. Zarząd sprawuje nadzór nad wprowadzonymi Regulacjami dot. Wynagradzania w zakresie, w jakim dotyczą one osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim.
3. Wynagrodzenie osoby pełniącej kluczowe funkcje w Domu Maklerskim powinno być finansowane ze środków Domu Maklerskiego.

ROZDZIAŁ 4. Zmienne składniki wynagradzania członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim

§ 6

1. Kwestię zmiennych składników wynagradzania członków Zarządu oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Domu Maklerskim reguluje Polityka zmiennych składników wynagradzania, przy uwzględnieniu zasady, że ww. zmienne składniki wynagradzania powinny być uzależnione, w szczególności od obiektywnych kryteriów, jakości zarządzania Domem Maklerskim, jak również powinny uwzględniać długoterminowe aspekty działania i sposób realizacji celów strategicznych.

Przy ustalaniu zmiennych składników wynagrodzenia uwzględnia się także nagrody lub korzyści, w tym te wynikające z programów motywacyjnych oraz innych programów premiowych wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych. Polityka zmiennych składników wynagrodzenia nie powinna stanowić zachęty do podejmowania nadmiernego ryzyka w działalności Domu Maklerskiego.

ROZDZIAŁ 5. Postanowienia końcowe

§ 7

Niniejsza Polityka dla odniesienia swojego skutku, w zakresie wskazanym, w § 2 ust. 1 powyżej powinna zostać przyjęta przez Zarząd, Radę Nadzorczą o raz Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy.