

REGULAMIN

Komitetu Doradczego ds. rozwoju Rynku Treasury BondSpot Poland

§ 1

1. W pracach Komitetu uczestniczą przedstawiciele uczestników Rynku wchodzący w skład Komitetu, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Spółki.
2. Każdego uczestnika wchodzącego w skład Komitetu reprezentuje jeden przedstawiciel.
3. W posiedzeniach Komitetu mogą również uczestniczyć eksperci lub przedstawiciele instytucji rynkowych zaproszeni przez Spółkę.

§ 2

1. Komitet powołuje ze swego grona Przewodniczącego na trzyletnią kadencję. Wybór Przewodniczącego jest dokonywany zwykłą większością głosów.
2. Przewodniczący prowadzi obrady Komitetu oraz reprezentuje Komitet wobec Spółki.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obrady Komitetu prowadzi przedstawiciel Spółki.

§ 3

1. Posiedzenia Komitetu zwołuje Zarząd Spółki, z własnej inicjatywy lub na wniosek Przewodniczącego Komitetu, najpóźniej na 7 dni przed planowanym jego posiedzeniem.
2. Do zwołania Komitetu wymagane jest zawiadomienie wszystkich członków.

§ 4

1. Komitet wykonuje swoje czynności kolegiально.
2. Komitet wyraża opinie zwykłą większością głosów obecnych. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
3. W głosowaniu biorą udział wyłącznie przedstawiciele uczestników Rynku wchodzący w skład Komitetu.

§ 5

1. Komitet może wydać opinię z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Spółki.
2. Przewodniczący podpisuje opinię w przypadku wydania przez Komitet opinii na piśmie.

§ 6

1. Komitet uzgadnia swoje stanowisko podczas posiedzeń.
2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym

- przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Za zgodą Przewodniczącego, w posiedzeniu Komitetu, o którym mowa w ust. 2, można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację osób uczestniczących w posiedzeniu z wykorzystaniem tych środków (np. telekonferencja, wideokonferencja). W takim przypadku Przewodniczący zarządzając głosowanie w sprawie wyrażenia opinii umożliwia oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 4. Zarząd Spółki może zarządzić odbycie posiedzenia Komitetu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile takie środki pozwalają na jednoczesną komunikację i identyfikację wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu (np. telekonferencja, wideokonferencja). W takim przypadku Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie wyrażenia opinii przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 5. Obsługę organizacyjną i techniczno-kancelaryjną posiedzeń Komitetu zapewnia Spółka.
 6. Materiały i dokumenty z posiedzeń Komitetu przechowywane są w siedzibie Spółki.

§ 7

1. Komitet nie wyraża opinii wobec osób trzecich.
2. Członkom Komitetu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach Komitetu oraz wykonywanych w ramach tego Komitetu zadań.