

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.		
Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Riviera TFI S.A.	data 09.01.2019	wersja 1.2



Tytuł:	Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Riviera TFI S.A.
Zatwierdził:	Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu Mariusz Adamiak – Członek Zarządu
Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 09.01.2019 r.	

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.		
Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Riviera TFI S.A.	data 09.01.2019	wersja 1.2

Spis treści

§ 1. Przedmiot regulacji	3
§ 2. Definicje.....	3
§ 3. Zgłaszanie nieprawidłowości.....	4
§ 4. Raportowanie o naruszeniach	5
§ 5. Wejście w życie i aktualizacja	5

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.		
Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Riviera TFI S.A.	data 09.01.2019	wersja 1.2

§ 1. Przedmiot regulacji

1. Niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Riviera TFI S.A. (dalej jako „Towarzystwo”) określa zasady funkcjonowania mechanizmu anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu Towarzystwa lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Towarzystwa naruszenia lub potencjalnego naruszenia przez pracowników Towarzystwa przepisów:
 - a. Ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r., p. 1355), (dalej jako „Ustawa”),
 - b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), (dalej jako „Rozporządzenie 596/2014”).
2. Niniejsza Procedura zostaje wprowadzona na podstawie art. 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U.2017.1480 t.j. z dnia 2017.08.02) oraz na podstawie art. 237b Ustawy.
3. Postanowienia Procedury odnoszą się do wszelkich osób, które mogą znajdować się w posiadaniu informacji o naruszeniach lub potencjalnych naruszeniach przez Pracowników Towarzystwa przepisów Ustawy lub Rozporządzenia 596/2014.
4. Niniejszą Procedurę udostępnia się na Stronie internetowej www.raiffeisentfi.pl

§ 2. Definicje

Użyte w Procedurze określenia oznaczają:

Inspektor Nadzoru - pracownik Towarzystwa sprawujący funkcję inspektora nadzoru.

KNF - Komisja Nadzoru Finansowego.

Nieprawidłowość/Naruszenie prawa - naruszenie lub potencjalne naruszenia przepisów Ustawy lub Rozporządzenia 596/2014 przez Pracownika.

Osoba, której dotyczy Zgłoszenie - osoba wskazana przez Osobę zgłaszającą jako naruszająca lub potencjalnie naruszająca przepisy Ustawy lub Rozporządzenia 596/2014.

Osoba zgłaszająca - osoba zgłaszająca naruszenie lub potencjalne naruszenie przepisów Ustawy lub Rozporządzenia 596/2014 zgodnie z niniejszą Procedurą;

Pracownik - każdy członek Zarządu lub Rady Nadzorczej Towarzystwa, każda osoba zatrudniona przez Towarzystwo na podstawie stosunku pracy, a także każda osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub pozostająca z Towarzystwem w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Procedura - niniejsza Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Towarzystwie.

Zarząd - Zarząd Towarzystwa.

Rada Nadzorcza - Rada Nadzorcza Towarzystwa.

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.		
Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Riviera TFI S.A.	data 09.01.2019	wersja 1.2

Zgłoszenie - zgłoszenie dotyczące naruszenia lub potencjalnego naruszenia przepisów Ustawy lub Rozporządzenia 596/2014.

§ 3. Zgłaszanie nieprawidłowości

1. Każda osoba, w szczególności pracownik Towarzystwa, która pozyskała w jakikolwiek sposób informacje o Naruszeniu prawa, w tym o naruszeniu obowiązujących w Towarzystwie procedur i standardów etycznych w zakresie uregulowanym przez Ustawę lub Rozporządzenie 596/2014, ma możliwość anonimowego przekazania Prezesowi Zarządu Zgłoszenia o takim Naruszeniu. Zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem poczty na adres Towarzystwa z dopiskiem „Prezes Zarządu, do rąk własnych”.
2. Każda osoba, w szczególności pracownik Towarzystwa, która pozyskała informacje o Nieprawidłowościach w działalności Zarządu Towarzystwa, ma możliwość anonimowego przekazania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zgłoszenia o takich Naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest za pośrednictwem poczty na adres Towarzystwa z dopiskiem „Przewodniczący Rady Nadzorczej, do rąk własnych”.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące elementy:
 - 1) wskazanie charakteru Nieprawidłowości;
 - 2) opis zdarzenia;
 - 3) oznaczenie Osoby, której dotyczy Zgłoszenie.
4. Prezes Zarządu po otrzymaniu Zgłoszenia może podjąć decyzję o podjęciu dalszych działań. Działaniami tymi są w szczególności:
 - 1) zwołanie posiedzenia Zarządu;
 - 2) wydanie poleceń Pracownikom;
 - 3) wydania polecenia Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenia kontroli wewnętrznej zgodnie z odrębnymi procedurami;
 - 4) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec Osoby, której dotyczy Zgłoszenie;
 - 5) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
 - 6) zawiadomienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zdarzeniu.
5. Prezes Zarządu jest zobowiązany do informowania pozostałych członków Zarządu o istotnych informacjach uzyskanych w sposób określony w ust. 1.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej, po otrzymaniu Zgłoszenia może podjąć decyzję o podjęciu dalszych działań. Działaniami tymi są w szczególności:
 - 1) zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej;
 - 2) podjęcie działań dyscyplinujących wobec członka Zarządu;
 - 3) złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania.
7. Przewodniczący Rady Nadzorczej jest zobowiązany do informowania pozostałych członków Rady Nadzorczej o istotnych informacjach uzyskanych w sposób określony w ust. 2.
8. Fakt przekazania Zawiadomienia jest objęty poufnością niezależnie od sposobu jego przekazania i nie jest ujawniany innym osobom, w tym Pracownikom, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w niniejszej Procedurze.
9. Osoba zgłaszająca nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji z tytułu przekazania Zawiadomienia, chyba że działanie to wyczerpuje znamiona przestępstwa na podstawie jakichkolwiek przepisów prawa.

Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.		
Procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości w Riviera TFI S.A.	data 09.01.2019	wersja 1.2

§ 4. Raportowanie o naruszeniach

1. Zarząd raz do roku przekazuje Radzie Nadzorczej raport o ujawnionych w trybie niniejszej Procedury nadużyciach, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Raport w zakresie ujawnionego nadużycia, o istotnym znaczeniu dla Towarzystwa, z uwagi na Osobę, której dotyczy Zgłoszenie lub możliwy rozmiar konsekwencji prawnych lub faktycznych dla jakiegokolwiek podmiotu, Zarząd Towarzystwa przekazuje każdorazowo Radzie Nadzorczej bez zbędnej zwłoki.

§ 5. Wejście w życie i aktualizacja

1. Procedura wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Zarząd.
2. Towarzystwo dokonuje przeglądu Procedury nie rzadziej niż raz w roku, w celu jej dostosowania do doświadczeń nadzorczych i aktualnych przepisów prawa, o ile zachodzi taka konieczność.