



# COMPLIANCE OFICER ROKU STOWARZYSZENIA COMPLIANCE POLSKA

---

PROCEDURA PRZYZNAWANIA NAGRODY

**Stowarzyszenie Compliance Polska**  
BIURO@COMPLIANCEPOLSKA.PL

UL. MARSZAŁKOWSKA 58 /15  
00-545 WARSZAWA

# COMPLIANCE OFICER ROKU

## 1. WPROWADZENIE

### 1.1. Definicje

W niniejszej Procedurze obowiązywać będą następujące definicje:

- 1.2. Nagroda „COMPLIANCE OFICER ROKU SCP” – wyróżnienie przyznawane osobie wyłonionej przez Kapitułę zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej procedurze („Nagroda”). Nagroda przyznawana jest za działania na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance w Polsce.
- 1.3. SCP – Stowarzyszenie Compliance Polska.
- 1.4. Kapituła – gremium, które podejmuje decyzję o przyznaniu Nagrody.
- 1.5. Osoba publiczna – osoba fizyczna zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
  - 1.5.1. szefowie państw, szefowie rządów, ministrów, wice ministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
  - 1.5.2. członkowie parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłowie i senatorowie,
  - 1.5.3. członkowie organów zarządzających partii politycznych,
  - 1.5.4. członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  - 1.5.5. członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezes oraz członkowie Zarządu NBP,
  - 1.5.6. członkowie zarządów giełd lub izb rozrachunkowych,
  - 1.5.7. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczący KNF,
  - 1.5.8. inne osoby, jeśli zajmowane przez nie stanowisko mogłoby, zdaniem Komisji, nosić znamiona konfliktu interesów.
- 1.6. Konflikt interesów – są to znane Kapitułe okoliczności, które mogą doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem SCP, członka Kapituły lub członka SCP, a interesem Kandydatka lub kandydata lub instytucji, którą reprezentuje.
- 1.7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 1.8. Niniejsza procedura wprowadza kryteria i procesy dotyczące zgłaszania, weryfikacji Kandydatka lub kandydatów i wyboru osoby, której przyznano Nagrodę w bieżącym roku.
- 1.9. Kapituła może nagrodzić osobę, która w jej opinii przyczyniła się do rozwoju i podnoszeniu standardów compliance w Polsce na zasadach opisanych w niniejszej procedurze.

# COMPLIANCE OFICER ROKU

## 2. ZGŁASZANIE KANDYDATKA LUB KANDYDATA

- 2.1. Kandydaci zgłaszani są do Sekretarza Zarządu SCP do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku, za który przyznawana jest nagroda;
- 2.2. Do zgłaszania Kandydatka lub kandydatów uprawnieni są Członkowie (Zwyczajni, Wspierający i Honorowi) SCP;
- 2.3. Zgłaszający przedstawia
  - 2.3.1. Imię i nazwisko Kandydatka lub kandydata
  - 2.3.2. Uzasadnienie dla jego wyboru, uwzględniające spełnianie kryteriów opisanych w pkt. 3 poniżej.

## 3. KRYTERIA WYBORU KANDYDATKA LUB KANDYDATA

- 3.1. Nagroda Compliance Officer Roku SCP będzie przyznawana osobie pracującej jako compliance officer w strukturach biznesowych lub jako ekspert / konsultant działający na rzecz organizacji biznesowych, która:
  - 3.1.1. wykracza poza standardowe działania aby zapewnić, że zgodność ze najwyższymi standardami, etyką i prawem (*compliance*) jest stawiana na pierwszym miejscu w codziennej działalności obsługiwanej przez niego / nią firmy, lub
  - 3.1.2. prowadzi swój zespół przy użyciu innowacyjnych rozwiązań z zakresu compliance, zapewniając zgodność swojej działalności z ciągle zmieniającym się krajobrazem biznesowym i prawnym w zakresie compliance.
- 3.2. Kandydatka lub kandydat zgłoszony przez uprawnione osoby podlega ocenie odpowiedniości.
- 3.3. Ocena odpowiedniości kandydatki lub kandydata przeprowadzana jest przez Kapitułę przed głosowaniem nad wyborem osoby, której przyznana zostanie nagroda, spośród zgłoszonych osób.
- 3.4. Ocena odpowiedniości dokonywana jest w szczególności na podstawie
  - 3.4.1. kryteriów wykluczających przedstawionych w pkt 3.5 poniżej, z zastrzeżeniem, że Kapituła dokonuje weryfikacji na podstawie publicznie dostępnych danych i nie jest uprawniona do żądania od kandydatów przedstawienia oświadczeń lub dokumentów poświadczających poniższe wymagania, a następnie
  - 3.4.2. weryfikacji zgodności kryteriów opisanych w pkt 3.1 powyżej z uzasadnieniem kandydatury przedstawionym w zgłoszeniu.
- 3.5. Osoba, która ma otrzymać nagrodę powinna:
  - 3.5.1. posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami;
  - 3.5.2. nie być uznaną prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstw wskazanych w art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie być karaną w trybie administracyjnym przez właściwy organ nadzoru za naruszenie przepisów wskazanych w tym przepisie;
  - 3.5.3. nie dopuszczać się zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi oraz prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie do niej;
  - 3.5.4. nie być uznaną prawomocnym wyrokiem za winną przestępstwa, w szczególności:
    - 3.5.4.1. na mocy przepisów kodeksu karnego, przepisów dotyczących działalności finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy;
    - 3.5.4.2. związanego z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe;
    - 3.5.4.3. podatkowego;

# COMPLIANCE OFICER ROKU

- 3.5.4.4. inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów;
  - 3.5.5. nie być objęta przez:
    - 3.5.5.1. istotne obecne lub przeszłe dochodzenie lub działania służące egzekwowaniu prawa w stosunku do Kandydatka lub kandydata bądź nałożenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności inwestycyjnej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych;
    - 3.5.5.2. istotne obecne lub przeszłe dochodzenia lub działania służące egzekwowaniu prawa ze strony jakichkolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepisów.
  - 3.5.6. Kapituła zwróci też uwagę na następujące czynniki dotyczące właściwości postępowania kandydata w kontaktach gospodarczych z przeszłości:
    - 3.5.6.1. wszelkie dowody świadczące o braku przejrzystości działań kandydatki lub kandydata, jego otwartości i gotowości do współpracy w kontaktach z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi;
    - 3.5.6.2. odmowę jakiegokolwiek rejestracji o charakterze gospodarczym, zwolnienia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub podmiotu bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub organ administracji publicznej;
    - 3.5.6.3. powody ewentualnego wypowiedzenia stosunku pracy lub odwołania ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też skłonienia kandydatki lub kandydata do rezygnacji z takiego stanowiska; oraz
    - 3.5.6.4. zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez właściwy organ.
  - 3.6. Osoba, która ma otrzymać nagrodę, nie może być Osobą Publiczną w rozumieniu niniejszej procedury oraz nie może pozostawać w konflikcie interesów, o którym mowa w pkt. 1.5 powyżej.
- ## 4. KAPITUŁA
- 4.1. Zarząd SCP powołuje Kapitułę, która odpowiada za proces weryfikacji Kandydatka lub kandydatów i wyboru osoby, której przyznana będzie nagroda.
  - 4.2. W skład Kapituły wchodzi 3 bądź 5 osób, w tym Prezes SCP, który pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły.
  - 4.3. Każdy członek Kapituły dysponuje jednym głosem w głosowaniu.
  - 4.4. Przed przystąpieniem do głosowania Kapituła weryfikuje zgłoszone kandydatki lub kandydatów według kryteriów wskazanych w pkt. 3.
  - 4.5. Przed przystąpieniem do głosowania każdy członek Kapituły ma obowiązek zgłosić potencjalny konflikt interesów pomiędzy zweryfikowaną kandydatką lub kandydatem, a nim lub instytucją, którą reprezentuje.
  - 4.6. Członek Kapituły, który zgłosił potencjalny konflikt interesów, jest wyłączone z głosowania na Kandydatką lub kandydatem, którego dotyczy konflikt.
  - 4.7. Kapituła dokonuje wyboru spośród zweryfikowanych kandydatek lub kandydatów na posiedzeniu w głosowaniu niejawnym.
  - 4.8. Zwycięża Kandydatka lub kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Jeżeli dwóch lub więcej z Kandydatka lub kandydatów zdobyło taką samą liczbę głosów przeprowadzana jest z dla nich II tura

# COMPLIANCE OFICER ROKU

głosowania na takich samych zasadach jak I tura. W przypadku równej liczby głosów w II turze decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

4.9. Z posiedzenia sporządzany jest protokół głosowania.

## 5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

5.1.1. Przewodniczący Kapituły ogłasza wyniki głosowania poprzez stronę internetową SCP oraz podczas ceremonii wręczenia Nagrody Compliance Oficera Roku SCP.

## 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Podczas realizacji procedur opisanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będzie mieć Polityka Prywatności umieszczona na stronie SCP pod adresem <https://compliancepolska.pl/o-nas/>

Niniejsza Procedura została przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia Compliance Polska z dniem 8 listopada 2022