

## Regulamin organizacyjny:

1. Zakres regulacji.
2. Wskazanie komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk oraz innych kolegialnych organów funkcjonujących w firmie inwestycyjnej wraz z określeniem realizowanych przez nie zadań, w szczególności w zakresie działalności operacyjnej (maklerskiej), oraz funkcjonujących w firmie inwestycyjnej systemów w tym: kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem, ochrony informacji, przeciwdziałania „praniu brudnych pieniędzy”, przeciwdziałania przypadkom manipulacji, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.
3. Wskazanie zasad odpowiedzialności i podległości komórek organizacyjnych, samodzielnych stanowisk oraz innych kolegialnych organów funkcjonujących w firmie inwestycyjnej wobec poszczególnych członków Zarządu firmy inwestycyjnej.
4. Określenie zasad powierzania wykonywania czynności z zakresu działalności maklerskiej poszczególnym osobom.
5. Zasady określające procedury decyzyjne w firmie inwestycyjnej.
6. Zasady sprawozdawczości wewnętrznej.
7. Określenie, czy firma inwestycyjna posiada punkty obsługi klienta lub inne jednostki terenowe.
8. Schemat organizacyjny firmy inwestycyjnej.