

UCHWAŁA NR 8/2018
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 15 marca 2018 r.

**w sprawie ustanowienia i trybu działania Komitetu Użytkowników dla systemu
rejestracji bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP prowadzonego
w systemie SKARBNET4**

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i art. 17 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 1373) w związku z art. 28 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych, zmieniające dyrektywy 98/26/WE i 2014/65/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 236/2012 (Dz. Urz. UE L Nr 257 z dnia 23 lipca 2014 r. str. 1) uchwała się, co następuje:

§ 1. Powołuje się przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”, organ opiniodawczo-doradczy o nazwie „Komitet Użytkowników dla systemu rejestracji bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP prowadzonego w systemie SKARBNET4”, zwany dalej „Komitetem”.

§ 2. Do zadań Komitetu należy w szczególności:

- 1) przedstawianie propozycji działań związanych z funkcjonowaniem systemu rejestracji bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP w systemie SKARBNET4;
- 2) wydawanie opinii w zakresie struktury opłat za prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP;
- 3) doradztwo w zakresie kryteriów uczestnictwa w systemie rejestracji bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP.

§ 3. 1. W skład Komitetu wchodzi:

- 1) przedstawiciel emitenta bonów pieniężnych NBP;
- 2) przedstawiciel emitenta bonów skarbowych;
- 3) przedstawiciele podmiotów, dla których w systemie SKARBNET4 są prowadzone rachunki i konta depozytowe bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP.

2. Członków Komitetu wskazują:

- 1) dyrektor Departamentu Operacji Krajowych Centrali NBP, zwanego dalej „DOK” – przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

- 2) emitent bonów skarbowych – przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
- 3) podmioty, które zawarły z NBP „Umowę o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz operacji na papierach wartościowych w systemie SKARBNET4” – przedstawicieli, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – w sposób i w terminie wskazanym przez NBP na stronie www.nbp.pl w zakładce „SKARBNET4”.

3. Każdy podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma prawo do wskazania jednego przedstawiciela.

§ 4. 1. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

2. W przypadku, gdy członek Komitetu nie może reprezentować podmiotu, który go wskazał, skład Komitetu może być uzupełniony w trakcie trwania kadencji, z zachowaniem zasad, o których mowa w § 3 ust. 2. Kadencja nowego członka Komitetu upływa z końcem kadencji Komitetu.

3. Wskazanie członków Komitetu na kolejne kadencje następuje w trybie określonym w § 3 ust. 2, najpóźniej do dnia wygaśnięcia kadencji poprzednich członków Komitetu.

4. Członkowie Komitetu wykonują swoje czynności nieodpłatnie.

§ 5. Członkowie Komitetu nie ujawniają informacji związanych z pracami Komitetu podmiotom innym niż wymienione w § 3 ust. 1.

§ 6. 1. Komitet powołuje ze swojego grona Przewodniczącego i zastępcę Przewodniczącego. Wybór Przewodniczącego i jego zastępcy dokonywany jest większością głosów.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje zastępca Przewodniczącego.

§ 7. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności:

- 1) zwoływanie posiedzeń Komitetu oraz określanie terminów i porządku obrad;
- 2) przewodniczenie obradom Komitetu;
- 3) podpisywanie uchwał podjętych przez Komitet;
- 4) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Komitetu.

§ 8. W przypadku gdy Przewodniczący stwierdzi istnienie lub możliwość zaistnienia konfliktu interesów członka Komitetu co do kwestii rozpatrywanej przez Komitet, członek ten nie może w tej kwestii głosować.

§ 9. 1. Komitet działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w siedzibie NBP, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

3. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia przekazywane jest członkom Komitetu drogą elektroniczną, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowaną datą posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zarządzić inny sposób powiadomienia członków Komitetu o terminie posiedzenia.

4. Posiedzenie Komitetu może zostać zwołane na uzasadniony wniosek członka Komitetu.

5. Podmiot, który zawarł z NBP „Umowę o prowadzenie rachunku i konta depozytowego bonów skarbowych i bonów pieniężnych NBP oraz operacji na papierach wartościowych w systemie SKARBNET4” i nie wskazał przedstawiciela do Komitetu może zwrócić się do Przewodniczącego o wyrażenie, w jego imieniu, opinii na posiedzeniu Komitetu.

6. Z przebiegu posiedzenia Komitetu Sekretarz Komitetu sporządza protokół. Protokół podpisuje Przewodniczący po uzgodnieniu z członkami Komitetu.

§ 10. 1. Opinie i propozycje Komitetu są przyjmowane w drodze uchwał i stają się stanowiskiem Komitetu. Do uchwał Komitetu dołącza się uzasadnienie.

2. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Członek Komitetu, który przy głosowaniu nad uchwałą nie zgodził się z przyjętą przez większość treścią uchwały, może zgłosić zdanie odrębne i jest obowiązany uzasadnić je na piśmie w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem dołącza się do uchwały.

5. Uchwały Komitetu są przedstawiane Zarządowi NBP jako materiał informacyjny.

§ 11. 1. Obsługę organizacyjną i techniczno-kancelaryjną posiedzeń Komitetu zapewnia DOK.

2. Sekretarzem Komitetu jest pracownik DOK, wyznaczony przez dyrektora DOK.

3. Sekretarz Komitetu nie jest członkiem Komitetu.

4. Wydatki związane z obsługą, o której mowa w ust. 1, zalicza się w ciężar kosztów Narodowego Banku Polskiego.

§ 12. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie uchwały:

1) członek Zarządu NBP nadzorujący DOK zwróci się do emitenta bonów skarbowych o wyznaczenie przedstawiciela, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;

2) DOK zamieści na stronie www.nbp.pl w zakładce „SKARBNET4” informację o sposobie i terminie zgłaszania przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.

§ 13. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje dyrektor DOK, w trybie określonym w § 9 ust. 3, w terminie 21 dni po upływie terminu do wskazania członków Komitetu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 marca 2018 r.

Przewodniczący
Zarządu Narodowego Banku Polskiego