

KRI XV KONGRES RELACJI INWESTORSKICH SEG

4-5 czerwca 2024

Hotel Warszawianka w Jachrance



PROGRAM KONGRESU

4 CZERWCA 2024 \ DZIEŃ I

10:45 - 12:00

Rejestracja gości oraz kawa powitalna

12:00 - 12:10

Otwarcie Kongresu

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

BLOK I: ZMIANY REGULACYJNO-RYNKOWE

12:10 - 12:35

Regulacyjna oś czasu

- › Nowe wymogi
- › Dalsze prace regulacyjne
- › Najważniejsze wyzwania

Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

12:35 - 13:00

MAR „stary” i nowy

- › Co się zmieni w związku z Listing Act
- › Jak żyć z tymi przepisami, które się nie zmienią
- › „Stare” wymogi w nowym kontekście

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Marcin Marczuk, Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal

13:00 - 13:25

Nowe możliwości pozyskiwania kapitału

- › Nowe wyjątki prospektowe
- › Emisje bezprospektowe
- › Jak pisać dokument ofertowy dla inwestorów

Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Łukasz Świątek, Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria act BSWW legal & tax

Piotr Wojnar, Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria act BSWW legal & tax

13:25 - 13:50

„Niegiełdowe” usługi KDPW dla emitentów

- › Usługa raportowania (repozytorium transakcji EMIR, ARM, zobowiązania emitentów)
- › Nadawanie kodów (kody ISIN, kody LEI)
- › Portal danych

Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Sławomir Zajac, Dyrektor Repozytorium Transakcji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

13:50 - 14:50

Lunch

BLOK II: CSRD A RELACJE INWESTORSKIE

14:50 - 15:15

Przegląd regulacji dot. zrównoważonego rozwoju

- › Perspektywa inwestorów
- › Perspektywa banków
- › Perspektywa klientów

Magdalena Raczek-Kołodzyńska, Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Biernacki, Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG

15:15 - 15:40

ESG jako informacja poufna

- › Moment identyfikacji
- › Możliwości opóźnienia publikacji
- › Wpływ audytu na znaczenie informacji

Małgorzata Szewc, Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Kowalik, Prawnik na stanowisku Of Counsel w zespole rynków kapitałowych i M&A, Eversheds Sutherland

15:40 - 16:05

Przygotowanie spółki do raportowania zgodnie z ESRS

- › Badanie istotności
- › Identyfikacja łańcucha wartości
- › Dialog z grupą kapitałową

Małgorzata Szewc, Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Janusz Krystosiak, Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich, KGHM Polska Miedź

16:05 - 16:30

Współpraca z biegłym rewidentem

- › Proces wyboru
- › Przebieg badania
- › Niezbędna dokumentacja

Magdalena Raczek-Kołodzyńska, Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

16:30 - 17:00

Przerwa kawowa

BLOK III: NARZĘDZIA KOMUNIKACJI Z INTERESARIUSZAMI

17:00 - 17:25

Wspieranie płynności

- › Działania komunikacyjne
- › Przynależność do indeksów
- › Pokrycie analityczne

Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

17:25 - 17:50

Komunikacja z inwestorami instytucjonalnymi

- › Jak zainteresować inwestora
- › Najważniejsze rodzaje danych
- › Najlepsze sposoby komunikacji

Małgorzata Szewc, Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Krzysztof Kamiński, CFA, DI, CFA Certificate in ESG Investing, Członek Zarządu,
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

17:50 - 18:15

Czego od spółki oczekują inwestorzy indywidualni

- › Profil inwestora indywidualnego
- › Preferowany profil emitenta
- › Sposoby komunikacji

Magdalena Raczek-Kołodzyńska, Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

18:15 - 18:40

Relacje z mediami

- › Kiedy media interesują się spółką
- › Co zrobić, aby media chciały o nas napisać
- › Przykłady praktyczne

dr Mirosław Kachniewski, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Piotr Rożek, Redaktor Naczelny, PAP Biznes

19:30 - 20:00

Koktajl

od 20:00

Wieczorna Gala

5 CZERWCA 2024 \ DZIEŃ II

9:00 - 10:30

I TURA - warsztaty tematyczne

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

TURA II - warsztaty tematyczne

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30

Zarządzanie sytuacją kryzysową

- › Przygotowanie na czarną godzinę
- › Działania informacyjne
- › Działania w sferze realnej

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Magda Kołodziejczyk, Prezes Zarządu, M+G
Małgorzata Szewc, Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
Robert Wąchała, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

WARSZTATY TEMATYCZNE

5 CZERWCA 2024

I TURA: 9:00 - 10:30

II TURA: 11:00 - 12:30

GRUPA I

SALA R

Zakres przeglądu procedur wewnętrznych Emitenta po zmianach MAR wynikających z Listing Act

- › Postępowanie Emitenta w ramach systemu zgodności z prawem celem określenia wpływu zmian MAR na procedury wewnętrzne
- › Zakres zmian procedur wewnętrznych Emitenta po zmianach MAR wynikających z Listing Act
- › Wpływ zmian MAR na kontakty ze spółką zależną oraz podmiotem dominującym
- › Przypadki szczególne - opóźnienie informacji poufnej oraz etapy pośrednie procesu rozciągniętego w czasie

Marcin Marczuk, Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal

Joanna Kruszyńska, Adwokat, Senior Associate, KMD.Legal

GRUPA II

SALA L
TYLKO I TURA

Usługi KDPW dla emitentów - korzyści ze współpracy z KDPW

- › Rejestracja papierów wartościowych - pierwsza i kolejne
- › Wypłata świadczeń - dywidendy oraz odsetki i wykup obligacji
- › Operacje na papierach wartościowych - podział, połączenie, asymilacja, konwersja, umorzenie, scalanie akcji
- › Obsługa walnych zgromadzeń
- › Identyfikacja akcjonariuszy
- › Aplikacje do obsługi emitenta

Krzysztof Ołdak, Dyrektor Działu Operacyjnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

GRUPA III

SALA S

Proces badania istotności - case study

- › Wprowadzenie: raportowanie zgodne z ESRS przez spółki z GPW - najważniejsze aspekty i różnice w podejściu do badania istotności
- › Jak KGHM przygotowuje się do raportowania - procesy, procedury, zaangażowanie organizacji
- › Podwójna istotność - wprowadzenie
- › Badanie podwójnej istotności w dużej spółce giełdowej
- › Dialog z grupą kapitałową - największe wyzwania, szanse i zagrożenia
- › Dyskusja - dobre praktyki

Aleksandra Wojnowska, Główna Specjalistka ds. ESG, Wydział ESG, KGHM Polska Miedź

Agata Wąclaw, Główny Specjalista, Wydział ESG, KGHM Polska Miedź

GRUPA IV

SALA L
TYLKO II TURA

Rola płynności na rynku kapitałowym - perspektywy różnych uczestników rynku

- › Wprowadzenie
- › Perspektywa funduszu inwestycyjnego
- › Perspektywa animatora rynku
- › Perspektywa analityka rynkowego

Adam Ciach, Dyrektor, Trigon Dom Maklerski

Sylwia Jaśkiewicz, Executive Director, Dział Analiz, Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska

Grzegorz Kołodziejczyk, Dyrektor, Dział Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Tomasz Matras, Dyrektor Biura Rynku Akcji, TFI PZU

Michał Zaleski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

GRUPA IV

SALA P

Współpraca z biegłym rewidentem

- › Proces wyboru audytora dla usługi atestacyjnej
- › Przygotowanie Spółki do atestacji raportowania zrównoważonego rozwoju
- › Harmonogram atestacji
- › Wyzwania we współpracy z audytorem
- › Omówienie procedury atestacyjnych
- › Odpowiedzialność spółki za raportowanie ESG

Paweł Zaczęński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

PRELEGENCI



PIOTR BIERNACKI

Przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju SEG

Piotr Biernacki od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Będąc członkiem Sustainability Reporting TEG przy EFRAG tworzy ESRS-y, Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju, wprowadzane następnie przez Komisję Europejską w formie aktów delegowanych do dyrektywy CSRD. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych.

Jako przewodniczący Komitetu Zrównoważonego Rozwoju Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. Doradzał także ESMA przy tworzeniu projektu aktu delegowanego do art. 8 Rozporządzenia w sprawie Taksonomii. Uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej w zakresie wytycznych ds. raportowania zagadnień klimatu. Pełni także funkcję ESG Reporting Partner w firmie doradczej MATERIALITY, w której wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień ESG oraz prowadzenia analiz scenariuszowych.



PIOTR CIEŚLAK

Dyrektor Zarządzający, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył kursy związane z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, relacji inwestorskich, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego.

Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy na WZA oraz w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych i negocjacjach. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje. Jest autorem setek komentarzy, analiz i raportów analitycznych, a także wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Związany jest z SII od 2005 r. pełniąc w tym czasie przez 12 lat funkcję Wiceprezesa Zarządu SII, a przez lata odpowiadając za dział analityczny SII.

Od 2020 r. jest dyrektorem zarządzającym SII oraz doradcą zarządu SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a od kilku lat również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.



DR MIROSŁAW KACHNIEWSKI

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną.

Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Był pracownikiem Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług finansowych, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (European Issuers). Pełnił wiele istotnych funkcji w międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.



KRZYSZTOF KAMIŃSKI

CFA, DI, CFA Certificate in ESG Investing, Członek Zarządu, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Ekspert z branży finansowej z wieloletnim doświadczeniem w obszarze rynków kapitałowych, funduszy inwestycyjnych i zarządzaniu aktywami. Członek CFA Institute od 2009 roku, od 2012 roku posiadający tytuł CFA Charterholder. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr 819). Od 2022 roku posiadacz tytułu CFA Certificate in ESG Investing.

W latach 2007 -2013 pracował na rzecz HSBC Global Asset Management rozwijając dystrybucję globalnych funduszy inwestycyjnych HSBC w Polsce. Od 2013 r. pełni funkcję Członka Zarządu Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. nadzorując m.in. obszary zarządzania aktywami, sprzedaży, marketingu i komunikacji i odpowiadając za projekty strategiczne Towarzystwa. Od 2022 roku Członek Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Od 2023 przewodniczący Komitetu ds. ESG CFA Society Poland.

Doświadczony wykładowca z obszarów o tematyce inwestycyjnej, obejmującej m.in. zagadnienia dotyczące ESG. Wykładowca studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego – Zrównoważone finanse i ESG oraz wykładowca na kursach przygotowawczych do certyfikatu EFPA ESG dla Warszawskiego Instytutu Bankowości w latach 2022-23.



MAGDA KOŁODZIEJCZYK

Prezeska Zarządu, M+G

Założycielka i Prezeska M+G, agencji PR finansowego i IR działającej na rynku od ponad 19 lat.

Ma ponad 26-letnie doświadczenie w obszarze PR finansowego, komunikacji korporacyjnej, komunikacji kryzysowej, relacji inwestorskich, komunikacji w procesach IPO oraz M&A.

Absolwentka wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu podyplomowego w zakresie zarządzania w Saïd Business School, University of Oxford.

Członkini komitetu sterującego polskiego oddziału 30% Club, globalnej kampanii promującej różnorodność we władzach spółek.



PIOTR KOWALIK

Prawnik na stanowisku Of Counsel w zespole rynków kapitałowych i M&A,
Eversheds Sutherland

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i zrównoważonymi inwestycjami, a szerzej ESG (Environmental, Social, Governance). Ten obszar łączy z prawem rynków kapitałowych oraz regulacjami dotyczącymi firm inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi i krajowymi kancelariami prawnymi oraz globalną firmą konsultingową.

Wspiera klientów we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju i uwzględniania w działalności aspektów ESG, szczególnie w zakresie wpływu nowych regulacji z obszaru zrównoważonego finansowania i raportowania na projekty inwestycyjne i finansowanie.



JANUSZ KRYSIOSIAK

Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich, KGHM Polska Miedź

Janusz Krystosiak, EMBA: Od sierpnia 2018 roku Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich w KGHM.

W zakresie obowiązków posiada tworzenie i realizowanie polityki informacyjnej w obszarze RI, a także budowanie pozytywnego wizerunku Grupy KGHM na rynku kapitałowym. W branży finansowej od ponad dwudziestu lat, pracując w obszarze finansów, analiz, raportowania i komunikacji. Doświadczenie na rynku kapitałowym (debiuty, akwizycje) oraz zarządzanie relacjami inwestorskimi.

Do giganta miedziowego przeszedł z PZU, w którym pracował od 1999 roku. Uczestniczył tam m.in. w procesie wprowadzania spółki na Giełdę Papierów Wartościowych, a od 2012 roku pełnił funkcję koordynatora relacji inwestorskich. W swojej karierze odpowiadał za proces ratingowy PZU, współpracował z analitykami ECM/DCM i agencjami ratingowymi.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył też podyplomowe studium menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej i podyplomowe studium rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także program Executive MBA in Innovation Management realizowany przez Stanford Research Institute i Queen Hedvig Academy. Jest certyfikowanym księgowym w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.



MARCIN MARCZUK

Radca Prawny, Partner Zarządzający, KMD.Legal

Od 2018 r. jest partnerem w KMD Legal. Legitymuje się największą ilością przeprowadzonych postępowań prospektowych na polskim rynku kapitałowym. Przygotował kilkadziesiąt pierwszych i wtórnych ofert publicznych na bazie prospektów emisyjnych czy memorandumów informacyjnych oraz dokumentację transakcyjną dla operacji i procesów negocjacyjnych typu M&A.

Występuje w imieniu emitentów, sprzedających podmiotów dominujących oraz domów maklerskich w postępowaniach administracyjnych przed KNF oraz przed instytucjami rynku kapitałowego. Specjalizuje się także w kształtowaniu programów motywacyjnych dla osób kluczowych dla spółek publicznych, a także w zagadnieniach regulacyjnych oraz informacyjnych spółek publicznych. Kieruje praktyką w zakresie m.in. transakcji M&A, ofert publicznych, subskrypcji prywatnych oraz różnorodnych transakcji i operacji na instrumentach finansowych.

Opublikował kilkanaście obszernych prac z zakresu rynku kapitałowego, emisji papierów wartościowych, w tym akcji i obligacji, a także regularnie prowadzi szkolenia organizowane przez SEG dla spółek publicznych, w obszarach dotyczących prawa spółek oraz rynku kapitałowego. Co więcej, jest współautorem pierwszego na rynku komentarza wydawnictwa C.H. Beck do ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, uwzględniającego najnowsze zmiany ustawodawcze, a także współautorem renomowanego komentarza „Prawo rynku kapitałowego”. Wraz z zespołem KMD Legal przygotowuje fragmenty komentarza do nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Był wielokrotnie wyróżniany przez renomowane stowarzyszenia praktyków oraz podmioty certyfikujące, m.in. Chambers & Partners, LEGAL 500, IFLR 1000, Rzeczpospolita, czy Parkiet jako wiodący ekspert w obszarze Capital Market (Equity, Debt).



IZABELA OLSZEWSKA

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Była słuchaczką kursu International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

Ukończyła również High-Performance Board Member Program organizowany przez renomowaną IESE Business School. Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

Od lipca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Od października 2015 r. do czerwca 2019 r. była członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director.

Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego. Od stycznia 2021 r. jest Członkiem Rady Uczelni w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2022 roku znalazła się w gronie 25 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w biznesie, wyróżnienie przyznane zostało przez redakcję Gazety Finansowej w ramach Raportu „Perły Polskiego Biznesu”.

W 2023 r. została wyróżniona przez Światową Federację Giełd (WFE) w rankingu Women Leaders 2023. W 2023 r. została również doceniona przez redakcję Forbes Polska i otrzymała prestiżową nagrodę w kategorii „Odpowiedzialne przywództwo”, przyznaną w ramach Kongresu Odpowiedzialnego Kapitału.



MAGDALENA RACZEK-KOŁODYŃSKA

Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations. Studiowała również w Johannes Gutenberg-Universität w Mainz.

Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2016 współtworzyła projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”. W latach 2011-13 członek Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji, działającej w ramach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. W latach 2012-2013 Członek Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu.

Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu m.in.: „Strona www jako element komunikacji spółki giełdowej z uczestnikami rynku kapitałowego (2009)”, „Wpływ Konkursu Złota Strona Emitenta na komunikację spółki notowanej z otoczeniem” (2010), „Strony internetowe spółek giełdowych - analiza jakości witryn internetowych na podstawie IV edycji konkursu Złota Strona Emitenta” (2011).



PIOTR ROŻEK

Redaktor Naczelny, PAP Biznes

Od 2000 roku dziennikarz redakcji PAP Biznes, tworzącej serwis ekonomiczny przeznaczony dla inwestorów instytucjonalnych (banków, domów maklerskich, spółek, towarzystw funduszy inwestycyjnych), a także dla inwestorów indywidualnych. Kierował przez wiele lat zespołem giełdowym PAP Biznes, od 2014 roku zastępca redaktora naczelnego PAP Biznes, od 2023 roku kierownik redakcji, a od lutego 2024 roku jest redaktorem naczelnym PAP Biznes.



MAŁGORZATA SZEWC

Wiceprezeska Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (stypendystka programu Tempus – Uniwersytet w Heidelbergu). Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse publiczne oraz Administracja Europejska. Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.

W latach 2006-2022 urzędnik mianowany w Ministerstwie Finansów – zajmowała się współpracą międzynarodową (KE, EFRAG, IASB) i unijnymi regulacjami w obszarze rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego. Przez 16 lat reprezentowała Polskę w Komitecie Regulacyjnym ds. Rachunkowości (ARC działającym przy KE) odpowiedzialnym m.in. za opiniowanie standardów MSR/MSSF przyjmowanych do prawa UE, oraz w Grupie Roboczej Rady UE ds. prawa spółek (prace legislacyjne nad dyrektywą ws. sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstw, rewizją dyrektyw ws. rachunkowości, dyrektywą ws. ujawniania informacji niefinansowych NFRD i ostatnio nad dyrektywą ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD).

Członek zespołu redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowej (SIN). W latach 2018-2019 współtworzyła i koordynowała projekt Ministerstwa Finansów z instytucjami zewnętrznymi dotyczący wdrożenia dyrektywy NFRD w Polsce (raport MF pt. „Raportowanie informacji niefinansowych za 2017 rok zgodnie z ustawą o rachunkowości – pierwsze doświadczenia i dobre praktyki”).



ŁUKASZ ŚWIĄTEK

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria act BSWW legal & tax

Adwokat Łukasz Świątek jestem Członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku kapitałowego, wspiera klientów korporacyjnych przy przeprowadzaniu IPO/SPO, wezwań, nabywaniu znacznych pakietów akcji, public M&A oraz delistingów, jak również specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności przez dostawców usług finansowania społecznościowego oraz zagadnieniach dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jego praktyka obejmuje także doradztwo korporacyjne dla spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz New Connect, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, komunikacji z akcjonariuszami i organami nadzoru, przeprowadzaniu walnych zgromadzeń oraz realizacji programów motywacyjnych.

Łukasz jest również współautorem wiodącego na rynku prawniczym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanym przez Wydawnictwo C.H. Beck, w tym między innymi autorem komentarza do rozdziału V ustawy - środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych.

Od 2020 r. jest członkiem Rady Nadzorczej jednego z domów maklerskich.



ROBERT WACHAŁA

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych SGH w Warszawie. Przez 23 lata był związany z organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W latach 1996-2006 pracownik KPWiG, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Informacji i Analiz. W latach 2007-2019 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kierował kolejno pracami Departamentu Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

Jako dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu (2007-2018), nadzorował wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych, wykrywanie przestępstw manipulacji i wykorzystania informacji poufnych, wykonywanie przez inwestorów obowiązków notyfikacyjnych o transakcjach oraz przestrzeganie przepisów o przejęciach spółek publicznych.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych (1999-2001). Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007). Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).



PIOTR WOJNAR

Adwokat, Partner Zarządzający, Kancelaria act BSWW legal & tax

Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi korporacyjnej spółek, w tym w szczególności spółek publicznych. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, zarówno cywilnych, administracyjnych, jak i karnych.

Doradza przy publicznych i prywatnych emisjach akcji. Przeprowadza transakcje fuzji i przejęć spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Uczestniczy w tworzeniu domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zapewniając im również bieżącą obsługę prawną związaną z prowadzoną działalnością.

Piotr Wojnar był członkiem licznych Rad Nadzorczych.

Rekomendowany w dziedzinie rynków kapitałowych, prawa handlowego, prawa spółek oraz fuzji i przejęć, a także prawa karnego gospodarczego przez The Legal 500 EMEA 2023 - jeden z najbardziej uznanych międzynarodowych rankingów prawniczych. Współkierowaną przez Piotra praktykę prawa karnego gospodarczego The Legal 500 EMEA plasuje w czołówce polskich kancelarii doradczających w tym zakresie..



PAWEŁ ZACZYŃSKI

Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w audycie na stanowiskach menedżerskich zdobyte w PwC i Deloitte. Od 2013 roku pracuje w Zespole Audytu Grant Thornton.

Paweł nadzoruje prace zespołów realizujących usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych w tym spółek giełdowych i Banków.

Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ACCA - The ACCA Diploma in International Financial Reporting. Reprezentował KIBR w Komitecie ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Członka Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, ustawy o NBP.



SŁAWOMIR ZAJĄC

Dyrektor Repozytorium Transakcji, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Sławomir Zając jest Dyrektorem Działu Repozytorium Transakcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW SA) oraz Członkiem Zarządu ANNA - światowej organizacji odpowiedzialnej za nadawanie kodów ISIN, CFI i FISN.

Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkiem finansowym, a od 28 lat z Krajowym Depozytem Papierem Wartościowych.

Jest ekspertem w zakresie regulacji sprawozdawczych, międzynarodowej identyfikacji instrumentów i instytucji, prowadzenia referencyjnych baz danych oraz przetwarzania i rozpowszechniania danych statystycznych według międzynarodowych standardów.

Od wielu lat nadzoruje w KDPW prowadzenie referencyjnych baz danych, statystyk, Repozytorium Transakcji EMIR i SFTR, ARM oraz nadawanie kodów ISIN, CFI, FISN i LEI dla polskiego rynku kapitałowego, jak również Portal Danych oraz RZE.INFO.

Project Manager wielu kluczowych projektów realizowanych przez KDPW: m.in. utworzenie i rozwój Repozytorium Transakcji EMIR i SFTR, ARM, powołanie agencji kodującej KDPW_LEI i przeprowadzenie procesu jej autoryzacji oraz wprowadzenia usługi nadawania kodów FISN.

Zaangażowany w prace międzynarodowej organizacji ANNA - Association of National Numbering Agencies oraz GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation). Autor publikacji związanych z międzynarodową identyfikacją kodową.

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył Studia Podyplomowe w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz jest Absolwentem AMP IESE Business School University of Navarra.

ORGANIZATOR



Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich.

Więcej informacji: www.seg.org.pl

PARTNERZY KONGRESU

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI



Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Więcej informacji: www.gpw.pl



Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) tworzy grupę kapitałową oferującą specjalistyczne usługi dla sektora finansowego, związane z depozytem zdematerializowanych instrumentów finansowych, rozliczeniami i rozrachunkiem transakcji, realizacją świadczeń na rzecz posiadaczy papierów wartościowych, gromadzeniem i przechowywaniem danych.

W ramach KDPW funkcjonuje także Repozytorium Transakcji - KDPW_TR oraz Agencja Numerująca, nadająca m.in. kody ISIN (dla instrumentów finansowych) i LEI (dla podmiotów prawnych).

Na polskim rynku KDPW pełni funkcję centralnego depozytu papierów wartościowych. Do głównych zadań w tym obszarze należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych na kontach depozytowych, prowadzenie kont Omnibus dla zagranicznych inwestorów, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym i OTC, nadzorowanie zgodności wielkości emisji papierów wartościowych znajdujących się w obrocie.

W zakresie obsługi zobowiązań emitentów KDPW obsługuje min.: wypłatę dywidendy i odsetek, wykup obligacji lub listów zastawnych, realizację uprawnień z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, realizację prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji (prawo poboru), wykonanie warrantów, wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych, sporządzenie i udostępnienie emitentowi wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Przedsiębiorstwa i inwestorzy otrzymują w KDPW pełen zakres usług związanych z obsługą papierów wartościowych, realizowanych we współpracy z domami maklerskim i bankami oraz zgodnie z międzynarodowym standardami w oparciu o normę IS20022.

W zakresie obsługi zobowiązań emitentów KDPW obsługuje min.: wypłatę dywidendy i odsetek, wykup obligacji lub listów zastawnych, realizację uprawnień z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, realizację prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji (prawo poboru), wykonanie warrantów, wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych, sporządzenie i udostępnienie emitentowi wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Przedsiębiorstwa i inwestorzy otrzymują w KDPW pełen zakres usług związanych z obsługą papierów wartościowych, realizowanych we współpracy z domami maklerskim i bankami oraz zgodnie z międzynarodowym standardami w oparciu o normę IS20022.

Więcej informacji: www.kdpw.pl

PARTNERZY



Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie. W Polsce działamy od 1993 roku. Zatrudniamy zespół ponad 1000 osób, posiadamy 7 biur w kluczowych aglomeracjach, a rocznie obsługujemy ponad 2,4 tys. Klientów. Na świecie jesteśmy obecni w 147 krajach i zatrudniamy ponad 68 tys. pracowników, a historia firmy sięga 1904 roku.

Więcej informacji: www.grantthornton.pl



KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM należy do grona największych światowych producentów miedzi i srebra. Dysponuje 65-letnim doświadczeniem w górnictwie i hutnictwie metali. Oprócz miedzi i srebra KGHM wydobywa także molibden, nikiel, złoto, pallad i platynę oraz wytwarza ren.

Aktywa produkcyjne KGHM są usytuowane na trzech kontynentach. Podstawowe zakłady produkcyjne firmy są zlokalizowane w Polsce.

Najważniejsza kopalnia zagraniczna - Sierra Gorda - jest zlokalizowana w Chile. Grupa KGHM zatrudnia ponad 34 000 pracowników.

Więcej informacji: www.kghm.com

Zespół **KMD.Legal** budujemy wokół autorytetów środowiska prawniczego posiadających uznanie i renomę oraz legitymujących się stopniami naukowymi i dorobkiem naukowym.

Posiadamy wszechstronne, wieloletnie doświadczenia w bieżącym doradztwie prawnym, litygacji czy zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, które świadczymy w praktyce obrotu gospodarczego na rzecz spółek nadzorowanych, jednostek samorządu, jednostek centralnych organów państwa i organów wspólnotowych; wnioski z których są przydatne w prowadzeniu spraw naszych klientów - oczekujących ochrony ich ryzyka osobistego.

Prowadzimy praktykę w obszarze rynku kapitałowego na rzecz spółek publicznych, inwestorów, domów maklerskich, funduszy inwestycyjnych oraz instytucji rynku.

Doradzamy przy przygotowywaniu i dokumentacji ofert publicznych i niepublicznych emisji instrumentów finansowych. Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych na wszystkich szczeblach, od spraw toczących się przed organem administracji, w tym przed KNF i UOKiK, do spraw zawisłych przed sądami administracyjnymi każdego szczebla.

Współpracujemy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych w zakresie prac legislacyjnych i środowiskowych dotyczących statusu emitentów i firm inwestycyjnych na rynku krajowym.

Pozostajemy w partnerskich relacjach z Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami w zakresie doradztwa w otoczeniu prawnym i legislacyjnym. Oferujemy wsparcie w zakresie regulacyjnym (compliance) jak i przy prowadzeniu sporów korporacyjnych czy doradztwie w kompleksowych usługach w sprawach nieuczciwej konkurencji, antymonopolowych czy karno-gospodarczych. W tym roku nakładem wydawnictwa C.H.Beck - w serii Krótkie Komentarze - ukazał się nasz autorski Komentarz do Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. I co nas szczególnie cieszy, doczekał się błyskawicznego dodruku.

Więcej informacji: www.kmd.legal

PATRON



Kancelaria Act BSWW legal & tax od blisko 20 lat buduje swoją reputację wśród polskich i zagranicznych Klientów, prowadząc bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych oraz doradzając przy prestiżowych transakcjach i złożonych postępowaniach sądowych.

Zapewnia Klientom działającym w różnych branżach kompleksowe doradztwo prawne i dogłębną wiedzę w szerokim spektrum dziedzin prawa.

act BSWW legal & tax jest jednym z członków założycieli act legal - europejskiej sieci kancelarii prawnych działających w 10 krajach.

act legal to ponad 400 prawników, doradców podatkowych i ekspertów biznesowych, wspieranych przez wykwalifikowanych pracowników zaplecza administracyjnego.

Zespół doradza w języku polskim, angielskim, włoskim, niemieckim i rosyjskim.

Kancelaria posiada najbardziej rozwinięty wśród krajowych kancelarii Italian Desk, obsługujący Klientów z Włoch lub powiązanych z kapitałem włoskim.

Zaangażowanie Kancelarii w pracę na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów znalazło odzwierciedlenie w międzynarodowych i krajowych rankingach:

- › › The Legal 500;
- › › IFLR 1000;
- › › Chambers.

Więcej informacji: www.actlegal-bsww.com

PARTNER TECHNOLOGICZNY



Unicomp-WZA - spółka specjalizująca się w konstruowaniu, dostarczaniu i obsłudze zaawansowanych technologicznie, nowoczesnych platform informatycznych dedykowanych dla realizacji wszelkiego rodzaju głosowań, badań preferencji i opinii zebranych gremiów. Pracownicy spółki od 1991 roku wprowadzają na rynek rozwiązania, które znalazły zastosowanie między innymi w realizacji informatycznych głosowań na walnych zgromadzeniach spółek prawa handlowego i innych podmiotów podejmujących decyzję w sposób kolegialny. Platformy informatyczne oferowane przez spółkę stosowane są również w badaniach fokusowych kolekcjonujących drogą informatyczną dane na temat produktów zarówno wprowadzanych jak i istniejących na rynku, w informatycznych badaniach preferencji i reakcji zachodzących w zebranych grupach badanych osób oraz w quizach, konkursach i turniejach badających poziom wiedzy.

Spółka dysponuje jedną z największych w kraju baz sprzętowych do przeprowadzania tego typu głosowań i badań jak również korzysta na co dzień z wiedzy największej grupy specjalistów posiadających unikalne i wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Rokrocznie specjaliści, systemy informatyczne i platformy sprzętowe Unicomp-WZA obsługują ponad tysiąc różnych przedsięwzięć przedmiotem których jest głosowanie lub zebranie preferencji i opinii o przeróżnej skali organizacji, od prostych po bardzo skomplikowane, zbierające dane od bardzo dużej liczby respondentów lub analizujące i przetwarzające bardzo złożone dane. Posiadając w swojej gestii bardzo dużą ilość różnych platform programowych i sprzętowych i bazując na bardzo dużej wiedzy i doświadczeniu swoich pracowników spółka jest w stanie sprostać praktycznie każdemu zleceniu i wymaganiu Klienta w swojej dziedzinie działalności.

Spółka działa zgodnie z obowiązującymi w niej, opracowanymi na bazie wieloletnich i bogatych doświadczeń procedurami, minimalizując tym samym wszelkie ryzyka w toku realizowanych przedsięwzięć. Większość Klientów spółki to podmioty o bardzo wysokim statusie w rankingu wielkości i dynamiki rozwoju przedsiębiorstw co jednoznacznie daje pogląd na bardzo wysoki standard oferowanych i świadczonych przez Unicomp-WZA

Więcej informacji: www.unicomp-wza.pl

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI



PARTNERZY



PARTNER TECHNOLOGICZNY



PATRON



PATRONI MEDIALNI



STOWARZYSZENIE EMITENTÓW GIEŁDOWYCH

ul. Nowy Świat 35/5A, 00-029 Warszawa

tel.: (22) 826 26 89 \ faks: (22) 892 90 91

e-mail: biuro@seg.org.pl \ seg.org.pl \ Twitter: @emitenci

