

Regulamin Sądu Polubownego
przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

I. Postanowienia ogólne

1. Właściwość i organizacja Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A.

§ 1

1. Regulamin stosuje się przy rozstrzyganiu sporów cywilnych o prawa majątkowe, pomiędzy Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. zwanym dalej „Depozytem”, a uczestnikami Depozytu oraz pomiędzy samymi uczestnikami Depozytu, związanych z zakresem działalności Depozytu.

2. Przez użyte w dalszych przepisach sformułowanie „Sąd Polubowny” należy rozumieć Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

1. Siedzibą Sądu Polubownego jest Warszawa.

2. Sąd Polubowny używa okrągłej pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby.

2. Sędziowie Sądu Polubownego

§ 3

Sędziów Sądu Polubownego w liczbie 10 wybiera Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Kadencja sędziów Sądu Polubownego wygasa z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia.

§ 4

1. Prezesa oraz wiceprezesa Sądu Polubownego powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie spośród sędziów Sądu Polubownego.

2. Do zakresu czynności prezesa Sądu Polubownego należą czynności zastrzeżone w niniejszym regulaminie.

3. W przypadku przejściowej niemożności wykonywania przez prezesa Sądu Polubownego czynności, o których mowa w ust. 2, jego obowiązki pełni wiceprezes.

§ 5

1. Sędzia Sądu Polubownego może być wyłącznie osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, korzystającą w pełni z praw publicznych i obywatelskich, posiadającą wyższe wykształcenie i odpowiednią wiedzę związaną z działalnością Depozytu, dającą rękojmię bezstronnego i rzetelnego rozstrzygnięcia sporów, o których mowa w § 1.

2. Sędzia Sądu Polubownego nie może być sędzią sądu państwowego.

§ 6

1. Sędzia Sądu Polubownego jest niezawisły.

2. Sędzia Sądu Polubownego obowiązany jest pełnić swą funkcję bezstronnie, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą.

3. Sędzia Sądu Polubownego nie może być przedstawicielem żadnej ze stron.

4. Sędzia Sądu Polubownego zobowiązany jest zachować w tajemnicy informacje, z którymi zapoznał się w związku z sporem.

II. Postępowanie

1. Wszczęcie postępowania

§ 7

1. Wszczęcie postępowania następuje przez wniesienie pozwu do Sądu Polubownego.

2. Pozew oraz załączniki do pozwu powinny być wniesione w liczbie odpowiadającej liczbie pozwanych oraz czterech dalszych egzemplarzach.

3. Wymóg określony w ust. 2 dotyczy wszystkich innych pism procesowych.

§ 8

Pozew powinien zawierać:

- a) oznaczenie stron z podaniem ich siedzib,
- b) dokładnie określone żądanie wraz z uzasadnieniem,
- c) wskazanie dowodów,
- d) oznaczenie wartości przedmiotu sporu,
- e) imię i nazwisko sędziego Sądu Polubownego wyznaczonego przez powoda, jeżeli sprawa nie dotyczy roszczeń, o których mowa w § 12a ust. 1.

§ 9

1. Wniesiony pozew podlega badaniu przez prezesa Sądu Polubownego co do dopuszczalności wszczęcia postępowania.

2. Prezes Sądu Polubownego odrzuca pozew, jeżeli stwierdzi niewłaściwość Sądu Polubownego.

3. W przypadku stwierdzenia, że pozew nie spełnia warunków formalnych określonych w § 8, prezes Sądu Polubownego wzywa powoda do uzupełnienia braków w terminie 7 dni.

§ 10

1. Jeżeli pozew spełnia warunki formalne, prezes Sądu Polubownego wzywa powoda do wniesienia w terminie 7 dni opłaty, o której mowa w § 46.

2. Po wniesieniu opłaty prezes Sądu Polubownego:

- a) doręcza stronie pozwanej odpis pozwu i wzywa ją do wniesienia w terminie 7 dni odpowiedzi na pozew, a w sprawach innych, niż określone w § 12a ust. 1, także do wyznaczenia sędziego Sądu Polubownego,
- b) wyznacza przewodniczącego składu orzekającego spośród sędziów Sądu Polubownego, mających ukończone studia prawnicze.

3. Nie wniesienie w terminie odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje dalszego biegu sprawy.

4. W przypadku nie wpłacenia w terminie opłaty sprawę uznaje się za nie wszczętą. Wniesienie opłaty w późniejszym terminie powoduje, że sprawę uważa się za wszczętą w dacie dokonania wpłaty.

§ 11

W razie nie wyznaczenia przez pozwanego w oznaczonym terminie sędziego Sądu Polubownego w sprawie innej, niż określone w § 12a ust. 1, wyznacza go prezes Sądu Polubownego.

§ 12

Jeżeli w sprawie innej, niż określone w § 12a ust. 1, po stronie powodowej lub pozwanej występuje więcej niż jeden podmiot, obowiązani są oni wyznaczyć jednego sędziego Sądu Polubownego.

§ 12a

1. Sprawy o roszczenia pieniężne, w których wartość przedmiotu sporu wraz z odsetkami za opóźnienie nie przekracza 50.000 złotych, z wyłączeniem spraw o naprawienie szkody, mogą być rozpatrywane w składzie jednoosobowym.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, prezes Sądu Polubownego wyznacza sędziego rozpoznającego sprawę spośród sędziów Sądu Polubownego mających ukończone studia prawnicze.

§ 13

1. Sędzia Sądu Polubownego jest wyłączony z rozpoznania sporu, jeżeli zachodzi zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego okoliczność wyłączająca sędziego z mocy ustawy.

2. Niezależnie od przyczyn określonych w ust. 1 sędzia Sądu Polubownego może być wyłączony na własny wniosek lub wniosek strony, jeżeli między nim a jedną ze stron

zachodzi stosunek tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwość co do bezstronności sędziego.

§ 14

1. Strona może w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o wyznaczeniu sędziego Sądu Polubownego żądać jego wyłączenia, jeżeli zachodzą okoliczności uprawdopodobniające przyczyny wyłączenia.

2. Pisemny wniosek o wyłączenie sędziego, prezes Sądu Polubownego doręcza stronie, która wyznaczyła sędziego, wzywając ją do wniesienia odpowiedzi i wyznaczenia – na wypadek ewentualnego uwzględnienia wniosku – innego sędziego Sądu Polubownego.

§ 15

1. Do chwili zamknięcia rozprawy powód może cofnąć pozew.

2. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed doręczeniem go pozwanemu, prezes Sądu Polubownego zarządza zwrot 80% wniesionej opłaty.

3. Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło przed rozpoczęciem rozprawy, prezes Sądu Polubownego zarządza zwrot 70% wniesionej opłaty.

4. Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło po rozpoczęciu rozprawy, skład orzekający zarządza zwrot 20% wniesionej opłaty.

§ 16

W postanowieniach, o których mowa w § 15, należy określić czy i w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią koszty.

§ 17

1. Nie później niż do wyznaczenia terminu rozprawy, postępowanie może zostać zawieszona na wniosek obu stron lub na wniosek powoda.

2. Postępowanie nie podjęte odpowiednio na wniosek obu stron lub powoda w ciągu trzech miesięcy zostaje umorzona.

3. Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.

§ 18

1. Do czasu rozpoczęcia rozprawy strona pozwana może wnieść pozew wzajemny, jeżeli jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu Polubownego.

2. Przepisy dotyczące pozwu stosuje się odpowiednio do pozwu wzajemnego.

3. Powództwo wzajemne rozpoznaje skład orzekający ustanowiony dla pozwu głównego.

§ 19

1. Do zamknięcia rozprawy do strony procesu może przystąpić osoba trzecia, jeżeli ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron (interwencja uboczna).

2. Wstąpienie do sprawy interwenient uboczny powinien zgłosić na piśmie podając w nim przyczyny wstąpienia i do której strony przystępuje oraz wnosząc opłatę w wysokości 50%, o której mowa w § 46.

§ 20

1. Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego.

2. Prezes Sądu polubownego, a po rozpoczęciu rozprawy skład orzekający oddali opozycję, jeżeli interwenient uboczny uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy.

3. Interwenient uboczny otrzymuje odpisy wszelkich pism, może składać oświadczenia i wyjaśnienia.

§ 21

W każdym stadium postępowania strona lub interwenient uboczny może ustanowić swego pełnomocnika.

§ 22

Doręczenie uznaje się za prawidłowo dokonane w wypadku istnienia dowodu doręczenia stronie lub jej pełnomocnikowi. Doręczenie może być dokonane za pomocą listu poleconego, faxu lub w inny sposób.

2. Rozprawa

§ 23

1. Termin rozprawy wyznacza sędzia Sądu Polubownego.
2. Po wyznaczeniu terminu rozprawy prezes Sądu Polubownego przekazuje wszelkie pisma i dokumenty związane z postępowaniem przewodniczącemu składu orzekającego.
3. Rozprawy odbywają się w siedzibie Depozytu, chyba że prezes Sądu Polubownego z urzędu lub na wniosek stron zarządzi odmiennie.
4. O terminie i miejscu rozprawy zawiadamia sekretarz Sądu Polubownego.
5. Niestawiennictwo stron należycie zawiadomionych o terminie rozprawy nie wstrzymuje postępowania.

§ 24

Przed rozpoczęciem rozprawy przewodniczący składu orzekającego winien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do jej przeprowadzenia na jednym posiedzeniu.

§ 25

1. Rozprawy przez Sądem Polubownym są zamknięte dla publiczności.
2. Rozprawie mogą się przysłuchiwać, za zgodą przewodniczącego składu orzekającego, jedynie:
 - a) przedstawiciel Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - b) przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego,
 - c) przedstawiciel Depozytu,

a przy braku sprzeciwu stron także:

- d) przedstawiciel Izby Domów Maklerskich,
- e) przedstawiciel Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich,
- f) przedstawiciel Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych,
- g) przedstawiciel Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych,
- h) przedstawiciel Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

3. Rozprawie może się nadto przysłuchiwać po dwóch mężów zaufania, wyznaczonych przez każdą ze stron oraz członkowie Rady Depozytu i Zarządu Depozytu.

§ 26

1. Przebiegiem rozprawy kieruje przewodniczący składu orzekającego, który pełni też funkcję sprawozdawcy i przygotowuje uzasadnienie orzeczeń.

2. Przewodniczący składu obowiązany jest zapewnić stronom możliwość przedstawienia tego, co uważają za właściwe dla obrony swoich praw.

§ 27

1. Skład orzekający rozstrzyga o wnioskach dowodowych stron i może dopuścić dowody nie objęte wnioskiem stron, o ile uzna, że jest to konieczne dla wyjaśnienia sprawy.

2. W szczególności sąd może wzywać strony do przedstawienia dowodów z dokumentów, dokonywać oględzin, przesłuchiwać świadków, strony i odbierać od nich przyrzeczenia.

3. Świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań nie mogą być obecni przy przesłuchiwaniu innych świadków.

4. Przed przesłuchaniem świadka przewodniczący składu uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.

§ 28

Skład orzekający może zwrócić się o wykonanie czynności, których sam nie może przedsięwziąć, a w szczególności o zastosowanie środków przymusu do sądu rejonowego, w którego okręgu czynność ma być wykonana.

§ 29

1. Po uznaniu przez skład orzekający sprawy za dostatecznie wyjaśnioną do rozstrzygnięcia, przewodniczący składu zamyka rozprawę.
2. Przed wydaniem wyroku skład orzekający może otworzyć zamkniętą rozprawę, o ile uzna to za konieczne.

§ 30

1. Z rozprawy sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący składu oraz protokolant.
2. Na wniosek sekretarza Sądu Polubownego, Zarząd KDPW S.A. wyznaczy protokolanta.

3. Wyrok

§ 31

1. Narada i głosowanie nad wyrokiem odbywa się przy drzwiach zamkniętych.
2. Wyrok zapada bezwzględną większością głosów.
3. Sędzia, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i obowiązany jest uzasadnić je na piśmie.
4. W czasie narady może być obecny protokolant.

§ 32

Wyrok Sądu Polubownego winien być wydany na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od daty zamknięcia rozprawy.

§ 33

1. Wyrok Sądu Polubownego powinien zawierać:

- a) podstawę właściwości Sądu Polubownego,
- b) miejsce i datę wydania,
- c) oznaczenie stron i sędziów Sądu Polubownego,
- d) rozstrzygnięcie o żądaniach stron,
- e) uzasadnienie rozstrzygnięcia,
- f) orzeczenie co do kosztów postępowania,
- g) podpisy wszystkich członków składu orzekającego.

2. Do orzeczenia o kosztach postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 98 oraz art. 99 do 104 Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Jeżeli któryś z członków składu orzekającego odmówi podpisania lub nie może podpisać wyroku zaznacza się to na samym wyroku. Wyrok podpisany przez dwóch członków składu orzekającego ma moc prawną.

§ 34

Oryginał i wszelkie odpisy wyroku muszą być opatrzone podpisami członków składu orzekającego, a ponadto podpisem prezesa Sądu Polubownego oraz opatrzone pieczęcią Sądu Polubownego.

§ 35

1. Jeżeli prezes Sądu Polubownego przed podpisaniem przez siebie wyroku stwierdzi w nim uchybienia formalne lub luki, obowiązany jest przekazać wyrok przewodniczącemu składu orzekającego w celu usunięcia uchybień lub luk.

2. Zastrzeżenia prezesa Sądu Polubownego nie mogą dotyczyć treści rozstrzygnięć co do istoty sprawy.

§ 36

Sąd Polubowny doręcza każdej ze stron odpis wyroku za pokwitowaniem lub dowodem doręczenia.

§ 37

Wyrok Sądu Polubownego jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.

§ 38

Wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu państwowego lub ugoda przed takim sądem zawartą po stwierdzeniu przez sąd państwowy ich wykonalności.

§ 39

Prezes Sądu Polubownego może wyrazić zgodę na publikację wyroku w całości lub w części, jednakże bez oznaczania stron.

§ 40

1. Jeżeli strona nie wykonała wyroku dobrowolnie, prezes Sądu Polubownego może na wniosek strony przeciwnej zarządzić podanie tego faktu do wiadomości publicznej przez ogłoszenie w Ciedule Giełdy Warszawskiej lub w inny sposób.
2. O złożonym wniosku prezes Sądu Polubownego obowiązany jest zawiadomić stronę przeciwną.
3. Prezes może rozpatrzyć wniosek po upływie dwóch tygodni od zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.

§ 41

1. Akta sprawy wraz z oryginałem wyroku, dowodami doręczenia jego odpisów i innymi dokumentami przechowywane są w archiwum Sądu Polubownego przez 20 lat od jej zakończenia, po czym mogą być zniszczone.
2. Strony mogą na swój koszt otrzymywać odpisy z akt sprawy.

§ 42

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem do postępowania przed Sądem polubownym stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu cywilnym.

4. Koszty postępowania

§ 43

Za postępowanie przed Sądem Polubownym, Depozyt pobiera opłaty i zwrot wydatków.

§ 44

Objęcie jednym pozwem roszczeń przeciwko więcej niż jednemu podmiotowi traktuje się dla celów wymiaru opłat jako wniesienie odrębnych powództw, chyba że odpowiedzialność pozwanych jest solidarna.

§ 45

1. Przewodniczący składu orzekającego może zarządzić wniesienie zaliczki na pokrycie wydatków, w szczególności na wynagrodzenie członków składu orzekającego i zwrot wydatków poniesionych przez nich w związku z wykonywaniem czynności oraz na wynagrodzenia biegłych.

2. Wysokość zaliczki ustala się stosownie do przewidywanych kosztów postępowania.

3. Zaliczka w części dotyczącej wydatków na wynagrodzenie członków składu orzekającego i poniesionych przez nich wydatków w związku z wykonywaniem czynności pobierana jest w równych częściach od stron. W pozostałym zakresie do uiszczenia zaliczki zobowiązana jest strona powodująca czynność, z którą związany jest wydatek.

4. W przypadku zarządzenia podjęcia czynności z urzędu, stroną zobowiązaną do wniesienia zaliczki wskazuje Przewodniczący składu orzekającego.

§ 46

1. Opłata za postępowanie przed Sądem Polubownym wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 500 złotych.

2. Opłaty służą na pokrycie kosztów Krajowego Depozytu związanych z funkcjonowaniem Sądu Polubownego.

§ 47

1. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes Sądu Polubownego może zwolnić od wniesienia opłaty, o której mowa w § 46.

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 skład orzekający określa w orzeczeniu kończącym postępowanie czy i w jakich częściach strony zobowiązane są do wniesienia opłaty.

III Postanowienia końcowe

§ 48

1. Obsługę administracyjną Sądu Polubownego oraz prowadzenie archiwum Sądu Polubownego zapewnia Krajowy Depozyt.

2. Zarząd Krajowego Depozytu wyznacza sekretarza Sądu Polubownego spośród pracowników Depozytu oraz zapewnia udział protokolanta w rozprawach.

§ 49

1. Członkowie składu orzekającego otrzymują wynagrodzenie za rozpoznanie sprawy. Wynagrodzenie przewodniczącego składu orzekającego za rozpoznanie sprawy jest równe miesięcznemu wynagrodzeniu przewodniczącego Rady Depozytu, zaś wynagrodzenie pozostałych członków składu orzekającego za rozpoznanie sprawy jest równe miesięcznemu wynagrodzeniu członka Rady Depozytu.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególną zawziętością sprawy prezes Sądu Polubownego może podwyższyć wynagrodzenie dla członków składu orzekającego, nie więcej jednak niż o 150%.

§ 50

/skreślony/