

Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r.

Poz. 3

**UCHWAŁA NR 61/2016
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO**

z dnia 19 stycznia 2016 r.

w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego”

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 614, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się „Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego”, stanowiący załącznik do uchwały, zwany dalej „Regulaminem”.

§ 2. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się postanowienia Regulaminu.

2. Czynności dokonane przed dniem wejścia w życie uchwały w sprawach, o których mowa w ust. 1, są skuteczne i pozostają w mocy.

§ 3. 1. Kadencja arbitrów i mediatorów wpisanych na „Listę mediatorów i arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego” w dniu wejścia w życie uchwały nie ulega przerwaniu i jest kontynuowana na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Kadencja Prezesa Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego pełniącego funkcję w dniu wejścia w życie uchwały nie ulega przerwaniu i jest kontynuowana na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Sekretarz Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego pełniący funkcję w dniu wejścia w życie uchwały pełni funkcję na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 4. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie uchwały na podstawie „Listy arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego” sporządza się „Listę arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego” oraz „Listę mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego”.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 70/2013 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. Urz. KNF poz. 12).

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 r.

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: *Andrzej Jakubiak*

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1260, 1348, 1357, 1505, 1513, 1618, 1649 i 1844.

Załącznik do uchwały nr 61/2016 Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 19 stycznia 2016 r. (poz. 3)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Dział I

Organizacja Sądu Polubownego

Rozdział 1

Zasady ogólne

§ 1.

1. Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „Sądem Polubownym” jest stałym sądem polubownym właściwym do rozpoznawania sporów o prawa majątkowe oraz prawa niemajątkowe – mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podlegającymi nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”, a odbiorcami usług finansowych świadczonych przez te podmioty.

2. Sąd Polubowny rozpoznaje spory o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu wynosi co najmniej 500 zł oraz o prawa niemajątkowe.

3. W przypadku gdy przemawia za tym szczególna zawilość lub precedensowy charakter sprawy, a także, gdy w sprawie pojawia się szczególnie istotne zagadnienie prawne lub zagadnienie dotyczące szerszego kręgu odbiorców rynku finansowego, Prezes Sądu Polubownego może zdecydować o rozpoznaniu sprawy, której wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 500 zł. W takim przypadku na powodzie spoczywa obowiązek wskazania i uzasadnienia okoliczności pozwalających na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny. Niniejsze postanowienie nie wyłącza przepisów o konieczności uzyskania zgody drugiej strony na rozpatrzenie sprawy przez Sąd Polubowny.

4. Siedzibą Sądu Polubownego jest Warszawa.

5. W ramach Sądu Polubownego działa Centrum Mediacji oraz Centrum Arbitrażu.

6. Sąd Polubowny używa okrągłej pieczęci zawierającej w otoku nazwę Sądu w pełnym brzmieniu.

§ 2.

1. Postępowanie przed Sądem Polubownym prowadzone jest w języku polskim i ma charakter poufny.

2. Postępowanie może mieć formę:

- 1) postępowania mediacyjnego w Centrum Mediacji;
- 2) uproszczonego postępowania arbitrażowego w Centrum Arbitrażu;
- 3) postępowania arbitrażowego w Centrum Arbitrażu, którego tryb regulują przepisy części piątej ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”.

3. Miejscem prowadzenia mediacji i rozstrzygania sporów jest siedziba Sądu Polubownego. Skład orzekający lub zespół prowadzący mediację mogą na zgodny wniosek stron, mając na uwadze szybkość prowadzonego postępowania, wyznaczyć inne miejsce prowadzenia postępowania lub mediacji. W takim wypadku strony obowiązane są pokryć wynikające stąd dodatkowe koszty postępowania przed Sądem Polubownym.

§ 3.

1. Podstawą postępowania mediacyjnego jest umowa o przeprowadzenie mediacji lub postanowienie sądu powszechnego kierującego sprawę do mediacji.

2. Podstawą uproszczonego postępowania arbitrażowego jest umowa o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego.

3. Podstawą postępowania arbitrażowego jest zapis na sąd polubowny sporządzony z zachowaniem przepisów art. 1162 Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Jeżeli powstały spór nie został objęty umową lub zapisem, strona sporu, zwana dalej „stroną zainteresowaną”, może zwrócić się do Sekretarza Sądu Polubownego z wnioskiem o zwrócenie się do drugiej strony sporu z pytaniem, czy zgadza się ona na przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym. Strona zainteresowana określa rodzaj postępowania, które zamierza wszcząć, stosownie do § 2 ust. 2. Zgoda wyrażona w formie pisemnej przez drugą stronę sporu jest równoznaczna z zawarciem odpowiednio umowy o przeprowadzenie mediacji, umowy o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego, bądź zapisu na sąd polubowny.

5. O wyniku działań, o których mowa w ust. 4, Sekretarz Sądu Polubownego informuje stronę zainteresowaną niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska drugiej strony sporu.

6. Nieuzyskanie zgody, o której mowa w ust. 4, lub brak udzielenia odpowiedzi w terminie określonym przez Sekretarza Sądu Polubownego, pociąga za sobą zwrot wniosku, o którym mowa w ust. 4 wraz z dokumentami jeżeli zostały wniesione przez stronę zainteresowaną.

§ 4.

Koszty postępowania przed Sądem Polubownym określa *Taryfa opłat za czynności Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego*, stanowiąca załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 5.

1. Obsługę organizacyjną i administracyjną Sądu Polubownego zapewnia Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej „UKNF”.

2. Pracownicy UKNF zaangażowani w prace Sądu Polubownego zobowiązani są do zachowania w poufności informacji pozyskanych w związku z prowadzeniem tych prac. Informacje pozyskiwane w związku z pracami Sądu Polubownego nie mogą być wykorzystywane w działaniach nadzorczych KNF.

3. Sąd Polubowny prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną w zakresie arbitrażu oraz mediacji na rynku finansowym.

4. Akta spraw oraz dokumenty związane z postępowaniem przed Sądem Polubownym są przechowywane w UKNF, na zasadach określonych odrębnie.

5. Prezes Sądu Polubownego lub z jego upoważnienia Sekretarz Sądu Polubownego corocznie, w terminie do końca kwietnia, przedstawia Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdanie z działalności Sądu Polubownego za rok poprzedni.

Rozdział 2

Arbitrzy i mediatorzy

§ 6.

1. W skład Centrum Arbitrażu wchodzi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 arbitrów, z których co najmniej 1/3 posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego bądź posiada stopień doktora nauk prawnych.

2. W skład Centrum Mediacji, wchodzi nie mniej niż 20 i nie więcej niż 40 mediatorów.

3. Arbitrów i mediatorów powołuje w drodze zarządzenia Przewodniczący KNF, z tym że:

- 1) 1/2 maksymalnego składu arbitrów i mediatorów Przewodniczący KNF powołuje samodzielnie wybierając kandydatów;
- 2) pozostałych arbitrów i mediatorów Przewodniczący KNF powołuje spośród kandydatów przedstawionych przez izby lub stowarzyszenia zraszające podmioty podlegające nadzorowi KNF.

4. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 3, wskazuje dzień wpisu na listę arbitrów albo listę mediatorów.

5. Arbitrzy i mediatorzy są wybierani na czteroletnią kadencję. Kadencja rozpoczyna się z dniem zebrania Zgromadzenia Ogólnego na pierwszym posiedzeniu i trwa do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Zgromadzenia Ogólnego następnej kadencji.

6. W przypadku konieczności uzupełnienia składu arbitrów lub składu mediatorów danej kadencji Przewodniczący KNF powołuje ich zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3, a w przypadku braku kandydatów spełniających wymagane kryteria, przedstawionych przez izby lub stowarzyszenia zrzeszające podmioty podlegające nadzorowi KNF, samodzielnie.

7. W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych przed upływem kadencji, arbiter oraz mediator dalej uczestniczą w rozpoznawaniu tych spraw aż do czasu ich zakończenia.

8. Ta sama osoba może sprawować funkcję arbitra lub mediatora przez więcej niż jedną kadencję.

9. Zasady wynagradzania arbitrów i mediatorów określa Przewodniczący KNF w drodze zarządzenia.

§ 7.

1. Lista arbitrów oraz lista mediatorów jest jawna.

2. Podstawą wpisu na listę arbitrów oraz listę mediatorów jest zarządzenie o powołaniu, o którym mowa w § 6 ust. 3.

3. Lista arbitrów oraz lista mediatorów jest dostępna na stronie internetowej KNF i w siedzibie Sądu Polubownego z dniem rozpoczęcia kadencji.

4. Listę arbitrów oraz listę mediatorów prowadzi Sekretarz Sądu Polubownego.

§ 8.

1. Arbitrem, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1, może być osoba:

- 1) wyróżniająca się wiedzą oraz doświadczeniem zawodowym w zakresie objętym właściwością Sądu Polubownego;
- 2) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych;
- 3) dająca rękojmię należytego wykonywania obowiązków arbitra;
- 4) korzystająca z pełni praw publicznych;
- 5) posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie magisterskie;
- 6) nieskazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo.

2. Mediatorem może być osoba:

- 1) posiadająca stosowne kwalifikacje do prowadzenia mediacji, to jest ukończone specjalistyczne szkolenie bądź studia podyplomowe z zakresu mediacji¹⁾, obejmujące problematykę mediacji cywilnych i gospodarczych, oraz odpowiednie doświadczenie w tym zakresie, poświadczone przez właściwy ośrodek mediacyjny.
- 2) spełniająca wymogi określone w ust. 1 pkt 2–6.

3. Funkcji arbitra nie może pełnić pracownik UKNF, ani członek KNF.

4. Przy wykonywaniu swych obowiązków arbiter i mediator są bezstronni, niezależni i podlegają jedynie powszechnie obowiązującym przepisom prawa. Przy wykonywaniu swych obowiązków arbiter i mediator kierują się zasadami określonymi w Zasadach etyki arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiących załącznik nr 2 do regulaminu.

5. Arbiter i mediator nie ujawniają informacji, w których posiadanie weszli prowadząc postępowanie. Nie mogą również w interesie własnym lub osoby trzeciej korzystać z tych informacji oraz takich informacji ujawniać dla celów niezwiązanych z postępowaniem, także po jego zakończeniu.

6. Arbiter nie może ujawnić treści orzeczenia przed jego ogłoszeniem lub doręczeniem stronom przez Sąd Polubowny.

7. Arbiter nie może w tej samej sprawie pełnić funkcji mediatora, jak również mediator nie może w tej samej sprawie pełnić funkcji arbitra.

¹⁾ Zgodnie ze *Standardami szkolenia mediatorów* uchwalonymi w dniu 29 października 2007 roku przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

§ 9.

Skreślenie z listy arbitrów lub z listy mediatorów następuje w razie:

- 1) śmierci arbitra lub mediatora – na podstawie aktu zgonu lub prawomocnego orzeczenia o uznaniu za zmarłego;
- 2) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych – na podstawie prawomocnego orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu;
- 3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo – na podstawie prawomocnego wyroku skazującego;
- 4) utraty pełni praw publicznych – na podstawie prawomocnego wyroku skazującego;
- 5) rezygnacji z zajmowanego stanowiska – na podstawie pisemnego oświadczenia arbitra lub mediatora;
- 6) upływu kadencji;
- 7) odwołania przez Przewodniczącego KNF w przypadku:
 - a) rażącego lub uporczywego uchybienia obowiązkom arbitra lub mediatora,
 - b) utraty cechy, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.

§ 10.

1. Zawieszenie arbitra lub mediatora następuje:

- 1) na wniosek arbitra lub mediatora – na czas określony we wniosku nie dłuższy niż 6 miesięcy;
- 2) na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Polubownego – na czas oznaczony w zarządzeniu.

2. Prezes Sądu Polubownego może zawiesić arbitra lub mediatora w razie długotrwałej choroby lub innych ważnych powodów uniemożliwiających arbitrowi lub mediatorowi prawidłowe wykonywanie obowiązków.

3. Wzmiankę o zawieszeniu arbitra lub mediatora umieszcza się odpowiednio na liście arbitrów lub liście mediatorów.

§ 11.

1. W trakcie postępowania zmiana w składzie orzekającym lub zespole prowadzącym mediację następuje jedynie w przypadku:

- 1) skreślenia z listy arbitra lub mediatora, z zastrzeżeniem § 6 ust. 7;
- 2) zawieszenia arbitra lub mediatora;
- 3) wyłączenia arbitra lub mediatora.

2. Do wyłączenia arbitra i mediatora stosuje się art. 1174 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozdział 3**Organy Sądu Polubownego****§ 12.**

Organami Sądu Polubownego są:

- 1) Zgromadzenie Ogólne;
- 2) Prezes Sądu Polubownego;
- 3) Sekretarz Sądu Polubownego.

§ 13.

1. Zgromadzenie Ogólne tworzą arbitrzy i mediatorzy Sądu Polubownego.

2. Zgromadzenie Ogólne zwołuje Przewodniczący KNF lub Prezes Sądu Polubownego niezwłocznie po powołaniu arbitrów i mediatorów nowej kadencji oraz ilekroć uznają to za celowe.

3. Zgromadzenie Ogólne pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w zakresie funkcjonowania Sądu Polubownego.

§ 14.

1. Prezesa Sądu Polubownego powołuje Przewodniczący KNF spośród członków Zgromadzenia Ogólnego posiadających uprawnienia adwokata lub radcy prawnego bądź legitymującego się tytułem naukowym doktora nauk prawnych, w drodze zarządzenia na czteroletnią kadencję. Ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa Sądu Polubownego przez więcej niż jedną kadencję. Prezes Sądu Polubownego pełni funkcję do dnia powołania Prezesa Sądu Polubownego nowej kadencji.

2. Prezes Sądu Polubownego reprezentuje Sąd Polubowny na zewnątrz, kieruje jego pracami, rozstrzyga wątpliwości prawne dotyczące jego funkcjonowania oraz wykonuje inne czynności przewidziane w Regulaminie.

3. Prezes Sądu Polubownego może zostać odwołany przez Przewodniczącego KNF przed upływem kadencji w przypadku zawieszenia, skreślenia z listy arbitrów lub mediatorów, bądź rażącego lub uporczywego uchybienia obowiązkom Prezesa Sądu Polubownego.

§ 15.

1. Sekretarzem Sądu Polubownego jest dyrektor komórki organizacyjnej UKNF odpowiedzialnej za obsługę Sądu Polubownego lub wskazany przez niego pracownik tej komórki, powoływany i odwoływany przez Przewodniczącego KNF w drodze zarządzenia.

2. Sekretarz Sądu Polubownego koordynuje działania Sądu, sprawuje nadzór nad obsługą Sądu Polubownego, podejmuje działania mające na celu rozwój i promocję Sądu oraz wykonuje inne czynności przewidziane w Regulaminie.

Dział II

Postępowanie przed Sądem Polubownym

Rozdział 1

Postępowanie mediacyjne

§ 16.

1. Wnioskodawca składa do Centrum Mediacji Sądu Polubownego umowę o przeprowadzenie mediacji, która zawiera:

- 1) oznaczenie stron z podaniem ich adresów do doręczeń oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, jeśli strony je posiadają;
- 2) oznaczenie pełnomocnika, jeżeli strona go ustanowiła, wraz ze wskazaniem informacji wymienionych w pkt 1;
- 3) oznaczenie wartości przedmiotu sporu;
- 4) określenie przedmiotu sporu mającego być przedmiotem mediacji;
- 5) oświadczenie wnioskodawcy i uczestnika o wyrażeniu zgody na mediację;
- 5) oświadczenie wnioskodawcy i uczestnika wskazujące mediatora z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego;
- 7) dowód uiszczenia opłaty.

2. Postępowanie mediacyjne w sporach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, prowadzone jest przez jednego mediatora. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru bądź żadna ze stron nie wskaże mediatora, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego. Jeżeli jedna ze stron nie skorzysta z prawa wyboru mediatora, mediację prowadzi mediator wskazany przez drugą stronę.

3. Postępowanie mediacyjne w sporach, gdzie wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł, prowadzone jest przez dwóch mediatorów (po jednym wskazanym przez każdą ze stron), zwanych dalej „zespołem prowadzącym mediację”, chyba że strony dokonały zgodnego wyboru jednego mediatora, bądź jedna ze stron nie skorzystała z prawa wyboru mediatora. Jeżeli żadna ze stron nie wskazała mediatora, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia z listy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Polubownego.

4. Sekretarz Sądu Polubownego po otrzymaniu kompletnej umowy o przeprowadzenie mediacji niezwłocznie przekazuje go do wyznaczonego mediatora lub zespołu prowadzącego mediację celem przeprowadzenia mediacji.

§ 17.

1. Mediator lub zespół prowadzący mediację przed rozpoczęciem mediacji składa stronom oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania.

2. Mediator lub zespół prowadzący mediację dąży do niezwłocznego wyznaczenia – w uzgodnieniu z uczestnikami mediacji – terminu wstępnych spotkań mediacyjnych oraz sesji wspólnej, podczas której, po zapoznaniu się ze stanowiskami stron, pomaga stronom uzgodnić warunki polubownego rozwiązania sporu.

3. Jeżeli charakter sprawy na to pozwala, za zgodną wolą stron, mediator lub zespół prowadzący mediację może zezwolić na prowadzenie mediacji w całości lub w części za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

4. Mediator lub zespół prowadzący mediację dąży do zakończenia postępowania w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania umowy o przeprowadzenie mediacji od Sekretarza Sądu.

5. W przypadku niezakończenia postępowania w terminie określonym w ust. 4, mediator lub zespół prowadzący mediację przedstawia niezwłocznie Sekretarzowi Sądu Polubownego pisemną informację o przyczynach przekroczenia terminu wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia postępowania.

6. Jeżeli termin, o którym mowa w ust. 4 może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od mediatora lub zespołu prowadzącego mediację, mediator lub zespół prowadzący mediację może, za zgodą stron sporu, zawiesić postępowanie do czasu ich ustania, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnej Sekretarza Sądu Polubownego.

§ 18.

1. Z przebiegu mediacji mediator lub zespół prowadzący mediację sporządza protokół w jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron oraz Centrum Mediacji Sądu Polubownego.

2. Protokół zawiera następujące informacje:

- 1) miejsce i czas przeprowadzenia mediacji;
- 2) dokładne oznaczenie stron mediacji z podaniem adresów zamieszkania lub siedziby;
- 3) imię i nazwisko mediatora lub mediatorów;
- 4) informację o przebiegu mediacji uwzględniającej wszystkie spotkania wraz z datami ich odbycia;
- 5) informację o wyniku postępowania mediacyjnego.

3. W przypadku zawarcia ugody, treść protokołu może zostać zawarta w treści ugody w formie preambuły.

Rozdział 2**Uproszczone postępowanie arbitrażowe****§ 19.**

1. Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł. W sporach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł uproszczone postępowanie arbitrażowe może być przeprowadzone wyłącznie na zgodny wniosek obu stron.

2. Powód kieruje do Sądu Polubownego umowę o przeprowadzenie uproszczonego postępowania arbitrażowego, która zawiera:

- 1) oznaczenie stron z podaniem ich adresów do doręczeń oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej, jeśli strony je posiadają;
- 2) oznaczenie pełnomocnika, jeżeli strona go ustanowiła, wraz ze wskazaniem informacji wymienionych w pkt 1;
- 3) oznaczenie wartości przedmiotu sporu;
- 4) zwięzłe określenie przedmiotu sporu mającego być przedmiotem rozstrzygnięcia;

5) oświadczenie powoda i pozwanego o wyrażeniu zgody na uproszczone postępowanie arbitrażowe;

6) oświadczenie powoda i pozwanego wskazujące arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego.

3. Do umowy załącza się ponadto pozew zawierający dokładne określenie roszczeń wraz z uzasadnieniem, ewentualne środki dowodowe w postaci dokumentów oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty zgodnie z taryfą opłat Sądu Polubownego.

4. Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest przez skład orzekający w osobie jednego arbitra.

5. Jeżeli strony nie dokonają zgodnego wyboru arbitra, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego z listy arbitrów Sądu Polubownego.

6. Arbitr przed przystąpieniem do wykonywania czynności objętych postępowaniem składa stronom oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania. Postanowienia regulaminu dotyczące wyłączenia arbitra stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że terminy przewidziane w § 27 ust. 2 ulegają skróceniu do 7 dni.

§ 20.

Pozwany w terminie 14 dni od dnia otrzymania pozwu, przesyła odpowiedź na pozew. W uzasadnionych przypadkach arbitrer może wydłużyć ten termin, jednak nie dłużej niż o kolejne 7 dni.

§ 21.

1. Jeżeli arbitrer i strony nie postanowiły inaczej, wszelkie pisma w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym wymagane regulaminem lub żądane przez arbitra, doręcza się drogą elektroniczną: dla arbitra – na adres wskazany przez arbitra, dla Sądu – na adres elektroniczny Sądu Polubownego, dla stron – na adres elektroniczny wskazany w umowie, o której mowa w § 19 ust. 2.

2. Pisma, o których mowa w ust. 1, przesyłane i adresowane do arbitra, należy przysyłać jednocześnie do wiadomości drugiej strony i Sądu.

§ 22.

1. Uproszczone postępowanie arbitrażowe prowadzone jest bez rozprawy.

2. Arbitrer, kierując się ekonomią procesową, zobowiązany jest do efektywnego zarządzania biegiem postępowania. W uzasadnionych przypadkach arbitrer może zezwolić stronom na uzupełnienie materiału dowodowego w terminie nie dłuższym niż 14 dni.

3. Wyrok wraz z uzasadnieniem w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym wydawany jest przez arbitra w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu odpowiedzi na pozew, o której mowa w § 20.

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni, na uzasadniony wniosek arbitra skierowany do Prezesa Sądu Polubownego.

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 4, arbitrer przedstawia niezwłocznie Prezesowi Sądu Polubownego, pisemną informację o przyczynach jego przekroczenia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu wydania wyroku.

6. Wyrok wydany w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym powinien być opatrzony datą, podpisany przez arbitra oraz zawierać:

- 1) precyzyjne wskazanie stron;
- 2) oznaczenie przedmiotu sporu;
- 3) rozstrzygnięcie;
- 4) uzasadnienie, zawierające w szczególności zasadnicze motywy rozstrzygnięcia.

7. Wyrok Sądu Polubownego wydany w uproszczonym postępowaniu arbitrażowym wraz z uzasadnieniem doręcza się stronom.

Rozdział 3

Postępowanie arbitrażowe

§ 23.

1. Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 10 tys. zł oraz w sprawach o charakterze niemajątkowym.

2. Powód wnosi pozew na piśmie do Sądu Polubownego.

3. Pozew powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 187 Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Do pozwu załącza się odpisy pozwu wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów i strony przeciwnej, oświadczenia stron o wyrażeniu zgody na postępowanie przed Sądem Polubownym oraz o wyborze arbitrów z listy arbitrów Sądu Polubownego.

5. Pozwany winien udzielić odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni od daty otrzymania pozwu. Do odpowiedzi na pozew załącza się odpisy odpowiedzi na pozew wraz z załącznikami dla każdego z arbitrów i strony przeciwnej.

6. Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest przez trzyosobowy skład orzekający, chyba że strony dokonają zgodnego wyboru jednego arbitra.

7. Każda ze stron wskazuje po jednym arbitrze. Wskazani arbitrzy wyznaczają wspólnie trzeciego arbitra z listy arbitrów Sądu Polubownego posiadającego uprawnienia adwokata, radcy prawnego, bądź legitymującego się tytułem naukowym doktora nauk prawnych. Wyznaczony trzeci arbiter pełni funkcję przewodniczącego składu orzekającego. Jeżeli arbitrzy nie wyznaczą osoby trzeciego arbitra w terminie 10 dni od daty przekazania pozwu i nie poinformują o tym Sekretarza Sądu, jego wyboru dokonuje Prezes Sądu Polubownego w drodze zarządzenia.

8. Jeżeli powód albo pozwany nie wskazał arbitra, wyznacza go Prezes Sądu Polubownego z listy arbitrów Sądu Polubownego.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zgodny wniosek stron, Prezes Sądu Polubownego może, w drodze zarządzenia, wyznaczyć do rozpoznania sprawy osobę niewpisaną na listę arbitrów Sądu Polubownego (arbiter *ad hoc*).

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, Prezes Sądu Polubownego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Przewodniczącego KNF o zamiarze wyznaczenia konkretnej osoby do pełnienia funkcji arbitra *ad hoc*. Przewodniczący KNF może w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji zgłosić sprzeciw. Sprzeciw ma charakter wiążący.

11. Do arbitra *ad hoc* stosuje się wymagania, o których mowa w § 8 ust. 1.

§ 24.

Postępowanie arbitrażowe może być poprzedzone, za zgodną wolą stron, postępowaniem mediacyjnym.

§ 25.

1. Skład orzekający, w celu należytego przygotowania rozprawy, może nałożyć na strony obowiązek złożenia pism przygotowawczych. Skład orzekający określa w drodze zarządzenia termin i kolejność składania tych pism oraz wymogi co do ich treści.

2. Skład orzekający, kierując się ekonomią procesową, zobowiązany jest do efektywnego zarządzania biegiem postępowania. W szczególności skład orzekający dokłada wszelkich możliwych starań, aby przed pierwszą rozprawą zgromadzony został materiał dowodowy, w tym wszelkie niezbędne dokumenty i ekspertyzy, pozwalające na wydanie orzeczenia.

3. Skład orzekający dąży do zakończenia sprawy w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania akt sprawy, tj. pozwu oraz odpowiedzi na pozew, a w sprawie wymagającej zasięgnięcia opinii biegłego – nie dłuższym niż 6 miesięcy.

W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3, przewodniczący składu orzekającego przedstawia niezwłocznie Prezesowi Sądu Polubownego, pisemną informację o przyczynach jego przekroczenia wraz ze wskazaniem przewidywanego terminu zakończenia sprawy.

§ 26.

1. Postępowanie arbitrażowe prowadzone jest na rozprawie.

2. Arbitrzy mogą, za zgodą stron, przeprowadzić postępowanie arbitrażowe bez rozprawy na posiedzeniu niejawnym, jeżeli ta forma w ocenie arbitrów w większym stopniu przyczyni się do efektywnego przeprowadzenia postępowania przed Sądem Polubownym.

§ 27.

1. Arbiter przed przystąpieniem do wykonywania czynności objętych postępowaniem składa stronom oświadczenie o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania.

2. Strona może złożyć wniosek o wyłączenie arbitra:

- 1) w przypadku arbitrów wskazanych przez stronę samodzielnie lub wspólnie z drugą stroną – tylko na podstawie informacji, którą strona uzyskała po dacie wyznaczenia arbitra, w terminie 14 dni od daty uzyskania tej informacji;
- 2) w przypadku pozostałych arbitrów – w terminie 14 dni od daty poinformowania przez Sąd o wyznaczeniu arbitra, a jeśli informację stanowiącą podstawę wyłączenia strona uzyskała po dacie poinformowania przez Sąd o wyznaczeniu arbitra, w terminie 14 dni od daty uzyskania tej informacji.

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem wyłączenia arbitra strona składa na piśmie do Sekretarza Sądu Polubownego. Sekretarz Sądu Polubownego przekazuje niezwłocznie kopię wniosku: Prezesowi Sądu Polubownego, składowi orzekającemu oraz stronie przeciwnej.

4. Arbiter, w odniesieniu do którego złożono wniosek o wyłączenie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii wniosku, składa Prezesowi Sądu Polubownego na piśmie swoje stanowisko w sprawie.

5. Żądanie wyłączenia arbitra podlega rozpatrzeniu przez Prezesa Sądu Polubownego w terminie 21 dni od dnia otrzymania kopii wniosku o wyłączenie. Jeżeli do tego czasu arbiter sam ustąpi, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. W pozostałych przypadkach Prezes Sądu Polubownego rozstrzyga przez wydanie postanowienia na posiedzeniu niejawnym, które doręcza się stronom oraz składowi orzekającemu. Na postanowienie nie służy zażalenie. Wniosek dotyczący żądania wyłączenia arbitra w osobie Prezesa Sądu Polubownego podlega rozpatrzeniu przez 3 arbitrów, wskazywanych przez Sekretarza Sądu Polubownego, kolejno z listy arbitrów Sądu Polubownego.

6. Złożenie wniosku o wyłączenie arbitra przez jedną ze stron nie wpływa na bieg postępowania przed Sądem Polubownym, chyba że skład orzekający postanowi zawiesić postępowanie do czasu rozstrzygnięcia takiego wniosku.

§ 28.

1. Skład orzekający udziela niezbędnych pouczeń konsumentom, którzy nie są reprezentowani przez profesjonalnych pełnomocników, o przysługujących im prawach w związku z toczącym się postępowaniem przed Sądem Polubownym.

2. Przewodniczący składu orzekającego ma prawo wydawania zarządzeń w przedmiocie prowadzenia rozprawy, w szczególności w zakresie przerw w rozprawie, a także porządku na sali rozpraw.

3. Postępowanie arbitrażowe obejmuje:

- 1) oświadczenie arbitrów o swojej bezstronności i niezależności wobec stron postępowania;
- 2) przedstawienie sprawy przez arbitra sprawozdawcę;
- 3) oświadczenia stron, zawierające w szczególności twierdzenia oraz fakty i dowody lub proponowane środki dowodowe na ich poparcie;
- 4) postępowanie dowodowe;
- 5) końcowe oświadczenia stron zawierające ich ostateczne stanowisko w sprawie;
- 6) zamknięcie rozprawy,
- 7) wydanie wyroku.

§ 29.

1. Rozprawa prowadzona jest z wyłączeniem obecności publiczności. Za zgodą stron skład orzekający może wyrazić zgodę na obecność określonych, zidentyfikowanych osób trzecich.

2. Nieobecność na rozprawie prawidłowo powiadomionej strony lub jej pełnomocnika nie wstrzymuje biegu postępowania.

3. W razie nieobecności strony na rozprawie arbiter sprawozdawca przedstawia wniesione przez nią dowody, wnioski oraz oświadczenia znajdujące się w aktach sprawy.

§ 30.

1. Strona może składać wnioski dowodowe zarówno dla uzasadnienia własnych twierdzeń i wniosków, jak i dla odparcia twierdzeń i wniosków strony przeciwnej.

2. Przedmiotem wniosku dowodowego są okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

3. Skład orzekający oddala wniosek dowodowy, jeżeli okoliczności których dotyczy, zostały już wyjaśnione zgodnie z twierdzeniem wnioskodawcy lub wniosek złożony został wyłącznie w celu przedłużenia postępowania przed Sądem Polubownym.

§ 31.

1. Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę, gdy skład orzekający, w świetle postępowania dowodowego, uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną.

2. Przewodniczący składu orzekającego może ponownie otworzyć zamkniętą już rozprawę, jeżeli przed wydaniem wyroku skład orzekający uzna to za konieczne ze względu na pojawienie się nowych faktów i dowodów nieznanymi wcześniej składowi orzekającemu lub z innych ważnych przyczyn.

§ 32.

1. Po zamknięciu rozprawy skład orzekający przeprowadza niejawną naradę i wydaje wyrok.

2. Narada obejmuje dyskusję, głosowanie oraz ustalenie zasadniczych motywów rozstrzygnięcia.

3. Skład orzekający wydaje wyrok bezwzględną większością głosów.

4. Arbiter, który nie zgodził się ze stanowiskiem większości składu orzekającego, może przy podpisywaniu sentencji zgłosić zdanie odrębne i uzasadnić je na piśmie. Uzasadnienie zdania odrębnego dołącza się do akt sprawy.

5. Skład orzekający dokłada należytych starań, aby wydane orzeczenie było skuteczne i wykonalne w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o uznaniu i wykonaniu wyroków sądów polubownych.

6. Orzeczenie kończące postępowanie zawiera rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem Polubownym.

§ 33.

1. Ogłoszenie wyroku powinno nastąpić na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę.

2. Ogłoszenia wyroku dokonuje przewodniczący składu orzekającego przez odczytanie sentencji. Po ogłoszeniu sentencji przewodniczący składu orzekającego przedstawia ustnie zasadnicze motywów rozstrzygnięcia.

3. W sprawie zawilej lub zawierającej istotne zagadnienie prawne skład orzekający może odroczyć ogłoszenie wyroku nie dłużej jednak niż o 30 dni. Skład orzekający ogłaszając postanowienie o odroczeniu ogłoszenia wyroku, wyznacza termin i miejsce jego ogłoszenia.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3 ogłoszenie wyroku może się odbyć z wyłącznym udziałem przewodniczącego składu orzekającego, bez udziału pozostałych arbitrów, jeżeli żaden z nich nie złożył zdania odrębnego.

§ 34.

1. W uzasadnionych przypadkach skład orzekający może wydać wyrok częściowy lub wstępny.
2. Strona może, w ciągu 14 dni od doręczenia wyroku, zgłosić wniosek o jego uzupełnienie, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania.

§ 35.

1. W zakresie sporządzenia wyroku oraz koniecznych elementów wyroku stosuje się art. 1197 Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Skład orzekający sporządza z urzędu uzasadnienie wyroku na piśmie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku i wyrok wraz z uzasadnieniem niezwłocznie doręcza stronom.

§ 36.

Publikacja wyroku Sądu Polubownego dopuszczalna jest jedynie za zgodą stron i pod warunkiem nieujawnienia ich danych osobowych, chyba że strony wyrażą zgodę także na ujawnienie danych osobowych.

§ 37.

Wyrok Sądu Polubownego oraz ugoda przed nim zawarta mają, po ich uznaniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego.

Rozdział 4**Postępowanie apelacyjne****§ 38.**

1. Od wyroku Sądu Polubownego przysługuje apelacja, jeżeli strony wyraziły na to zgodę przed przystąpieniem do postępowania arbitrażowego lub uproszczonego postępowania arbitrażowego.
2. Strona postępowania może wnieść apelację do Sądu Polubownego w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.
3. Jeżeli w terminie określonym w ust. 2 nie wniesiono apelacji, wyrok Sądu Polubownego staje się ostateczny z upływem terminu do wniesienia apelacji.
4. Apelacja powinna odpowiadać wymogom określonym w art. 368 Kodeksu postępowania cywilnego.
5. Do apelacji załącza się odpisy apelacji wraz z załącznikami, odpowiednio w pięciu egzemplarzach w przypadku postępowania arbitrażowego i trzech w przypadku uproszczonego postępowania arbitrażowego, oświadczenie o wyborze arbitra oraz dowód opłacenia apelacji. Postanowienia § 19 ust. 4–6 oraz § 23 ust. 6–11 w zakresie wyboru składu orzekającego stosuje się odpowiednio.
6. Arbiter, który brał udział w wydaniu wyroku, od którego została wniesiona apelacja, jak również ten, który został wyłączony w toku postępowania, nie może orzekać co do tej apelacji.
7. Jeżeli apelacja nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 zdanie pierwsze, Sekretarz Sądu niezwłocznie wzywa stronę wnoszącą apelację do uzupełnienia braków apelacji w terminie 7 dni.
8. Jeżeli apelacja nie zostanie należycie uzupełniona lub opłacona w wyznaczonym terminie, Sekretarz Sądu niezwłocznie zwraca apelację stronie, która ją wniosła.

§ 39.

1. Po wniesieniu apelacji oraz jej opłaceniu, a w przypadku, o którym mowa w § 38 ust. 7 po uzupełnieniu braków apelacji, Sekretarz Sądu niezwłocznie zawiadamia stronę przeciwną o wniesieniu apelacji, wysyłając jej odpis apelacji.
2. Strona przeciwna może wnieść odpowiedź na apelację w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej odpisu apelacji.

§ 40.

1. Skład orzekający w postępowaniu apelacyjnym rozstrzyga w przedmiocie apelacji, co do zasady, bez przeprowadzenia rozprawy, na podstawie dokumentów przedstawionych przez strony.

2. Skład orzekający może jednak wyznaczyć rozprawę z urzędu lub na wniosek strony, jeżeli uzna, że przemawiają za tym względy celowości, w tym w szczególności związane z zapewnieniem prawidłowego, rzetelnego, sprawnego i oszczędnego zakończenia postępowania.

3. Skład orzekający w wyroku może:

- 1) oddalić apelację jeśli jest bezzasadna i utrzymać wyrok w mocy;
- 2) uwzględnić apelację w całości lub części, zmienić zaskarżony wyrok i orzec co do istoty sprawy;

4. Skład orzekający w postępowaniu apelacyjnym nie może przekazać sprawy do ponownego rozpoznania odpowiednio w postępowaniu arbitrażowym lub uproszczonym postępowaniu arbitrażowym.

5. Wyrok wydany w postępowaniu apelacyjnym jest ostateczny.

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale w postępowaniu apelacyjnym odpowiednie zastosowanie mają postanowienia regulaminu dotyczące postępowania przed Sądem Polubownym, a w szczególności postanowienia Działu II Rozdziału 2 i 3 regulaminu, a w kwestiach nieuregulowanych w regulaminie przepisy części pierwszej księgi pierwszej Tytułu VI Działu V Rozdziału 1 Kodeksu postępowania cywilnego.

Dział III**Przepisy porządkowe****§ 41.**

Do postępowania arbitrażowego, w kwestiach nieuregulowanych w postanowieniach regulaminu stosuje się przepisy części piątej Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 42.

Zmian regulaminu Komisja Nadzoru Finansowego dokonuje z własnej inicjatywy, po zasięgnięciu opinii Prezesa Sądu Polubownego, lub na wniosek Prezesa Sądu Polubownego.

*Załączniki do Regulaminu Sądu Polubownego
przy Komisji Nadzoru Finansowego*

Załącznik nr 1

**TARYFA OPŁAT ZA CZYNNOŚCI SĄDU POLUBOWNEGO
PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO**

§ 1.

Niniejszą taryfę stosuje się w celu określenia kosztów postępowania przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „Sądem Polubownym”.

§ 2.

1. Opłata za mediację wynosi 50 zł.

2. Opłatę uiszcza wnioskodawca. Opłata nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku sprawy skierowanej do mediacji przez sąd powszechny opłatę, o której mowa w ust. 1, strony ponoszą solidarnie.

4. W przypadku wniosku grupowego opłata w wysokości 50 zł pobierana jest od każdego z wnioskodawców, jednakże jej łączna wartość nie może przekroczyć 1.000 zł.

§ 3.

1. Opłata za uproszczone postępowanie arbitrażowe wynosi 150 zł.

2. Opłatę uiszcza powód. Opłata nie podlega zwrotowi.

§ 4.

1. Wysokość wpisu w postępowaniu arbitrażowym, przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 zł wynosi 250 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł wynosi 500 zł, zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł wynosi 1.000 zł.

2. W przypadku postępowań dotyczących praw o charakterze niemajątkowym opłata ma charakter zryczałtowany i wynosi 250 zł.

3. Jeżeli strona cofnęła pozew przed rozpoczęciem pierwszego posiedzenia, zwrotowi podlega 50% wpisu.

4. W trakcie prowadzonego postępowania arbitrażowego strony mogą zostać zobowiązane do pokrycia niezbędnych dla prowadzenia sprawy wydatków Sądu Polubownego. Wydatkami Sądu Polubownego są w szczególności koszty powołania biegłych oraz koszty wykonywania czynności Sądu Polubownego poza jego siedzibą. Wydatki Sądu Polubownego ponosi tymczasowo strona postępowania, na której wniosek dokonano czynności procesowej, pociągającej wydatek.

5. Ostateczne rozstrzygnięcie o kosztach postępowania przed Sądem Polubownym zapada w orzeczeniu kończącym postępowanie.

6. W sprawach dotyczących kosztów postępowania przed Sądem Polubownym stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych właściwych dla regulacji kosztów sądowych w sprawach cywilnych.

§ 5.

Wysokość wpisu w postępowaniu apelacyjnym, przy wartości przedmiotu sporu do 10.000 zł wynosi 150 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 50.000 zł wynosi 250 zł, przy wartości przedmiotu sporu do 100.000 zł wynosi 500 zł, zaś przy wartości przedmiotu sporu powyżej 100.000 zł wynosi 1.000 zł.

§ 6.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Polubownego, na wniosek strony, może zwolnić ją w całości lub części od obowiązku poniesienia kosztów, o których mowa w § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 i 2.

§ 7.

Za wydawanie odpisów z akt, Sąd Polubowny pobiera opłatę w wysokości 1 zł za stronę odpisu.

ZASADY ETYKI ARBITRÓW I MEDIATORÓW SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Mając na względzie, że postępowaniu przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego, jako alternatywnej formie rozstrzygnięcia sporów stanowiącej uzupełnienie drogi sądowej, powinien towarzyszyć zarówno wysoki poziom merytoryczny, jak i rzetelność proceduralna oraz wysoki poziom etyczny, niniejszy dokument wyznacza standardy dotyczące postaw i zachowań oczekiwanych od osób podejmujących się pełnienia funkcji arbitrów i mediatorów.

§ 1.

1. Arbitrzy i mediatorzy, zwani dalej „członkami Zgromadzenia Ogólnego”, są obowiązani wykonywać swoje funkcje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, z najwyższą starannością, w sposób niezależny, bezstronny, uczciwy, według najlepszej woli i wiedzy, a także zgodnie z powszechnie przyjętymi normami moralnymi.

2. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie są rzecznikami żadnej ze stron.

3. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego przy realizacji swych funkcji nie mogą poddawać się naciskom zewnętrznym, ani kierować się osobistym interesem.

§ 2.

1. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni niezwłocznie wyjawić wszelkie informacje i powiązania zawodowe, handlowe, finansowe, rodzinne, towarzyskie lub inne, które mogłyby uprawdopodobniać brak ich bezstronności lub niezależności.

2. Członkom Zgromadzenia Ogólnego nie wolno przyjąć jakiegokolwiek innego wynagrodzenia z tytułu wykonywania funkcji arbitra lub mediatora, poza wynagrodzeniem określonym w zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego wydanym na podstawie § 6 ust. 9 regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, ani jakiegokolwiek innej bezpośredniej lub pośredniej korzyści majątkowej lub niemajątkowej od którejkolwiek ze stron.

§ 3.

1. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni podejmować wszelkie rozsądne działania dla zapewnienia uczciwego, efektywnego, szybkiego i oszczędnego zakończenia postępowania oraz nie powinni dopuszczać do jego przewlekłości.

2. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego powinni dążyć do formułowania orzeczeń oraz innych dokumentów w sposób jasny, przejrzysty i kompletny.

§ 4.

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego obowiązani są unikać publicznego demonstrowania swojego stosunku do stron postępowania, arbitrów, mediatorów oraz innych osób uczestniczących w postępowaniu. Członkowie Zgromadzenia Ogólnego nie mogą publicznie oceniać udziału swojego oraz innych arbitrów lub mediatorów w prowadzonym postępowaniu.

§ 5.

Członkowie Zgromadzenia Ogólnego okazują stronom należyłą cierpliwość i szacunek.

§ 6.

Niniejsze zasady mają zastosowanie także do arbitrów *ad hoc*.

§ 7.

Naruszenie niniejszych zasad może stanowić podstawę do odwołania członka Zgromadzenia Ogólnego w trybie § 9 pkt 7 lit. a regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.