|  |
| --- |
| **FORMULARZ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **kandydatów na stanowiska członków organów domu maklerskiego** |

|  |
| --- |
| Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów domu maklerskiego.  Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pomaga zagwarantować, że ocena została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń organu nadzoru, a także że przekazywane organowi nadzoru informacje wynikające z przeprowadzonej oceny będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny.  Skorzystanie z formularza nie wyłącza możliwości uwzględnienia przez dom maklerski dodatkowych, innych niż uwzględnione w ramach formularza, okoliczności i kryteriów oceny odpowiedniości kandydatów. Skorzystanie z formularza nie wyłącza również możliwości występowania przez organ nadzoru o przekazanie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub danych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach nadzoru bieżącego, postępowań wyjaśniających i administracyjnych.  Niniejszy formularz dostępny jest między innymi w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego organu nadzoru (www.knf.gov.pl). Prosimy o korzystanie z tej możliwości dostępu do formularza i wypełnianie go w części niewymagającej własnoręcznego podpisu w drodze edycji elektronicznej.  Informujemy, że dostęp osób trzecich do informacji ujętych w wypełnionych formularzach przekazanych organowi nadzoru będzie ograniczony, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.  Niezależnie od przeprowadzenia indywidualnej oceny kandydata, w związku z każdą planowaną/przeprowadzaną zmianą składu organu domu maklerskiego powinna zostać przeprowadzona również ocena zbiorowej odpowiedniości organu – zaleca się wykorzystanie do tego celu odrębnego formularza, dostępnego w serwisie internetowym organu nadzoru.  Przetwarzając dane zawarte w niniejszym formularzu i jego załącznikach, dom maklerski zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów prawnych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o kandydacie** | | | 1. Imię/imiona: |  | | 1. Nazwisko: |  | | 1. Nazwisko rodowe: |  | | 1. Płeć[[1]](#footnote-1): |  | | 1. Miejsce urodzenia: |  | | 1. Data urodzenia: |  | | 1. Dane kontaktowe (adres/telefon/e-mail): |  | | 1. Adres zamieszkania: |  | | 1. Numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości: |  | | Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt II.1 niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.  Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażona przeze mnie zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. | | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacje o docelowym stanowisku** | | | | | 1. Nazwa/firma domu maklerskiego: |  | | | | 1. Organ i stanowisko: | Zarząd:  Prezes zarządu  Członek zarządu[[2]](#footnote-2)  Członek zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem  Rada nadzorcza:  Przewodniczący rady  Członek rady[[3]](#footnote-3) | | | | 1. Nazwa stanowiska: |  | | | | 1. Zakres   odpowiedzialności: |  | | | | 1. Podległe jednostki organizacyjne: |  | | | | 1. Liczba pracowników: | Bezpośrednio podległych: | Pośrednio podległych: | Łącznie  w podmiocie: | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny** | | | | | Wynik przeprowadzonej oceny (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów mających zastosowanie do danego stanowiska. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie oceny i wskazanie jej wyniku jest fakultatywne (w zależności od przyjętej przez podmiot polityki odpowiedniości) i możliwe jest zaznaczenie opcji „nie dotyczy”.  Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny – zaleca się skorzystanie w tym celu z wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru. | | | | | 1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.A (dm)  Załącznik P.B (dm)  Załącznik P.C (dm) | – wykształcenie  – życiorys zawodowy  – opis pozycji z życiorysu ( egzemplarzy) | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Kompetencje – umiejętności: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.D (dm) | – ocena umiejętności | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Rękojmia – karalność: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.E (dm) | – karalność | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Rękojmia – reputacja: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.F (dm) | – oświadczenia kandydata | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.G (dm) | – oświadczenia kandydata | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Łączenie funkcji:   Załącznik P.I (dm)  Uwagi: | spełnia nie spełnia  – ocena w zakresie łączenia stanowisk | | | | 1. Poświęcanie czasu: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.J (dm) | – ocena w zakresie poświęcania czasu | | | | Uwaga: |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Rekomendowane działania** | | | | 1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się: |  | powołać kandydata na wskazane stanowisko; | |  | powołać kandydata na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody organu nadzoru; | |  | wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2; | |  | odstąpić od powołania kandydata na stanowisko; | | 1. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych[[4]](#footnote-4): |  | w zakresie wykształcenia i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: | |  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata: | |  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania: | |  | w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja kandydata z pełnionych równolegle funkcji: | |  | w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: | |  | inne: |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości: |  | |

1. Pole do wypełnienia wyłącznie w przypadku, gdy informacja ta jest niezbędna dla realizacji przyjętej przez podmiot polityki różnorodności. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy również stanowiska wiceprezesa zarządu, I zastępcy prezesa itp. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem kandydata na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko. [↑](#footnote-ref-4)