|  |
| --- |
| **FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY I WERYFIKACJI****członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych**  |

|  |
| --- |
| Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania wtórnej oceny odpowiedniości członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 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 wynikającez przeprowadzonej oceny będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny.Skorzystanie z formularza nie wyłącza możliwości uwzględnienia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych dodatkowych, innych niż uwzględnione w ramach formularza, okoliczności i kryteriów oceny odpowiedniości członków organów. 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. 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.Przetwarzając dane zawarte w niniejszym formularzu i jego załącznikach, towarzystwo funduszy inwestycyjnych zobowiązane jest do zachowania wszelkich wymogów prawnych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych. |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Identyfikacja osoby ocenianej**
 |
| 1. Imię/imiona:
 |  |
| 1. Nazwisko:
 |  |
| 1. Nazwisko rodowe:
 |  |
| 1. Miejsce urodzenia:
 |  |
| 1. Data urodzenia:
 |  |
| 1. Dane kontaktowe (adres/telefon/e-mail):
 |  |
| 1. Adres zamieszkania:
 |  |
| 1. Numer PESEL:
 |  |

|  |
| --- |
| 1. **Załączniki do formularza oceny wtórnej**
 |
| Do formularza należy załączyć wyłącznie załączniki lub dokumenty dotyczące informacji lub treści oświadczeń, które uległy zmianie[[1]](#footnote-2) od czasu przedstawienia informacji lub złożenia oświadczeń w ramach poprzedniej oceny. Zaleca się skorzystanie w tym celu ze wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru. |
| Załącznik W.A (tfi) – wykształcenie | [ ]  |
| Załącznik W.D (tfi) – kompetencje | [ ]  |
| Załącznik W.E (tfi) – niekaralność i nieposzlakowana opinia | [ ]  |
| Załącznik W.G (tfi) – konflikt interesów | [ ]  |
| Załącznik W.J (tfi) – poświęcanie czasu | [ ]  |
| [ ] Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.[ ] Oświadczam, że dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu ostatniej oceny i weryfikacji z dnia: ..., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.[ ]  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny i weryfikacji 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 osoby ocenianej: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Informacje o obecnym stanowisku**
 |
| 1. Nazwa/firma podmiotu:
 |  |
| 1. Organ i stanowisko:
 | Zarząd:[ ] Prezes zarządu[ ] Członek zarządu nadzorujący system zarządzania ryzykiem w towarzystwie[ ]  Członek zarządu nadzorujący podejmowanie decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo[ ] Członek zarządu[[2]](#footnote-3)Rada nadzorcza[ ] Przewodniczący rady[ ] Członek rady [[3]](#footnote-4) |
| 1. Nazwa stanowiska:
 |  |
| 1. Zakres

odpowiedzialności: |  |
| 1. Podległe jednostki organizacyjne:
 |  |
| 1. Schemat organizacyjny towarzystwa
 | Załącznik nr /…/ |

|  |
| --- |
| 1. **Powód przeprowadzenia wtórnej oceny i weryfikacji**
 |
| 1. Powód przeprowadzenia oceny[[4]](#footnote-5):
 | [ ]  powołania nowego członka do zarządu albo rady nadzorczej towarzystwa  |
| [ ]  zmiany wymagań wobec towarzystwa skutkującej zmianą wymogów dla danej funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej |
| [ ]  powołania członka zarządu albo rady nadzorczej do pełnienia nowej funkcji w danym organie |
| [ ]  wystąpienia uzasadnionych obaw, że członek zarządu albo rady nadzorczej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy |
| [ ]  zmiany okoliczności będących podstawą dokonanej oceny albo zaistnienia nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na dokonaną ocenę |
| [ ]  powołania członka zarządu albo rady nadzorczej na kolejną kadencję |
| [ ]  inny: |

|  |
| --- |
| 1. **Ostatnia ocena i weryfikacja**
 |
| 1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny i weryfikacji:
 |  |
| 1. Rodzaj poprzedniej oceny i weryfikacji:
 | [ ]  pierwotna |
| [ ]  wtórna |
| 1. Powód przeprowadzenia poprzedniej oceny i weryfikacji[[5]](#footnote-6):
 |  |
| 1. Do formularza została załączona kserokopia poprzedniego formularza oceny i weryfikacji wraz z załącznikami.
 | [ ]  |

|  |
| --- |
| 1. **Podsumowanie oceny**
 |
| Wynik przeprowadzonej oceny i weryfikacji (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów mających zastosowanie do danego stanowiska, w zakresie których od ostatniej oceny i weryfikacji nastąpiły zmiany. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie oceny i wskazanie jej wyniku jest fakultatywne (w zależności od przyjętej przez podmiot polityki oceny i weryfikacji) 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. Wiedza:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.A (tfi) | [ ]  – wykształcenie |
| Uwagi: |  |
| 1. Kompetencje:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.D (tfi) | [ ]  – kompetencje |
| Uwagi: |  |
| 1. Niekaralność i nieposzlakowana opinia:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.E (tfi) | [ ]  – niekaralność i nieposzlakowana opinia |
| Uwagi: |  |
| 1. Konflikt interesów:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.G (tfi) | [ ]  – konflikt interesów |
| Uwagi: |  |
| 1. Poświęcanie czasu:
 | [ ] spełnia  | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy | [ ] nie spełnia | [ ] nie dotyczy |
| Załącznik W.J (tfi) | [ ]  – poświęcanie czasu |
| Uwaga: |  |

|  |
| --- |
| 1. **Rekomendowane działania**
 |
| 1. W wyniku przeprowadzonej oceny i weryfikacji, w zakresie dotychczasowego stanowiska osoby ocenianej – rekomenduje się:
 | [ ]  | niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska; |
| [ ]  | zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych; |
| [ ]  | pozostawić ocenianą osobę na stanowisku; |
| [ ]  | powołać ocenianą osobę na kolejną kadencję. |
| 1. W zakresie zidentyfikowanych aspektów wymagających poprawy – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych:
 | [ ]  | w zakresie wykształcenia osoby ocenianej – skierowanie osoby ocenianej na dodatkowe kursy/szkolenia: |
| [ ]  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania osoby ocenianej: |
| [ ]  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania osoby ocenianej: |
| [ ]  | w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja osoby ocenianej z pełnionych równolegle funkcji: |
| [ ]  | w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: |
| [ ]  | inne: |

|  |
| --- |
| [ ] Zgodnie z najlepszą wiedzą będącą w posiadaniu podmiotu dokonującego oceny i weryfikacji, dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach, nie uległy zmianie od czasu poprzedniej oceny i weryfikacji z dnia: / / r., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność. |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę i weryfikację: |  |

 |

1. Ocena i weryfikacja wtórna powinna być przeprowadzona w szczególności w przypadku sytuacji, o których mowa w §103 ust. 1 Rozporządzenia. Przed złożeniem do Komisji wniosku o wyrażenie zgody na powołanie członka zarządu

ds. ryzyka lub członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych konieczne jest przeprowadzenie oceny i weryfikacji pierwotnej, również w odniesieniu do osób pełniących funkcję członków zarządu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dotyczy również stanowiska wiceprezesa zarządu, I zastępcy prezesa itp. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp. [↑](#footnote-ref-4)
4. Można zaznaczyć kilka powodów jednocześnie. [↑](#footnote-ref-5)
5. Jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-6)