|  |
| --- |
| **Załącznik W.J (dm)**do formularza oceny i weryfikacji wtórnej członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych**POŚWIĘCANIE CZASU**  |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych** |
|

|  |
| --- |
| Część deklaracji wypełniana w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny zdolności członka do poświęcania wystarczającej ilości czasu w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny |
| 1. **Deklaracja członka organu podmiotu nadzorowanego**
 |
| Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w wymiarze: |  | …godzin miesięcznie |
|  |  | …dni rocznie |
| W tym na wykonywanie czynności z zakresu nadzorowania systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie;[[1]](#footnote-2) |  | …godzin miesięcznie |
|  |  | …dni rocznie |
| W tym na wykonywanie czynności z zakresu nadzorowania podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo.[[2]](#footnote-3) |  | …godzin miesięcznie |
|  |  | …dni rocznie |
| Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. |[ ]
| Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się: | [ ]  w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia[ ]  poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski[ ]  poza Polską, na terenie Unii Europejskiej[ ]  poza Unią Europejską |
| Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji[[3]](#footnote-4): |  |

|  |
| --- |
| 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom**
 |
| Lp. | Stanowisko/funkcja | Aktualnie poświęcany czas | Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko |
| Posiedzeń rocznie | Dni rocznie | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie | Czas dojazdu[[4]](#footnote-5) |
| 1. Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie
 |
|  | Nazwa stanowiska: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej
 |
|  | Nazwa stanowiska: |  | Wielkość podmiotu[[5]](#footnote-6) |  |  |  |  |  |
| Nazwa podmiotu: |  |
| Przedmiot działalności: |  | [ ]  Mikro[ ]  Mały[ ]  Średni[ ]  Duży |
| Czy podmiot jest instytucją rynku finansowego? | [ ]  Tak[ ]  Nie |
| Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: |
|  |  |  |
| 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)
 |
|  | Nazwa stanowiska: |  | Wielkość podmiotu |  |  |  |  |  |
| Nazwa podmiotu: |  |
| Przedmiot działalności: |  | [ ]  Mikro[ ]  Mały[ ]  Średni[ ]  Duży |
| Czy podmiot jest instytucją rynku finansowego? | [ ]  Tak[ ]  Nie |
| Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: |
|  |  |  |
| 1. Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)
 |
|  | Nazwa stanowiska: |  | Wielkość podmiotu |  |  |  |  |  |
| Nazwa podmiotu: |  |
| Przedmiot działalności: |  | [ ]  Mikro[ ]  Mały[ ]  Średni[ ]  Duży |
| Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: |
|  |  |  |
|  | Łącznie a) + b) + c) + d) |  |  |  |  |  |
|  |
| 1. Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej[[6]](#footnote-7)
 |
| L.p. | Opis obowiązków | Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia | Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie) | Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Łącznie (suma pozycji z pkt e) |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [(a+b+c+d)-e] |  |  |  |  |  |
|  **IV. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis osoby podlegającej ocenie: |  |

 |

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

|  |
| --- |
| **VI. Ocena realizacji założeń i oczekiwań organu**  |

|  |
| --- |
| **1) Uczestnictwo w posiedzeniach** |
| liczba ogółem | obecny | nieobecny |
|  |  |  |
| **2) Długotrwała absencja** |
| przyczyna | liczba dni |
|  |  |
| **Sprawowane zastępstwa w związku z absencją innego członka organu podmiotu nadzorowanego** |
| funkcja/stanowisko | ilość dni |
|  |  |
| **Ocena przygotowania i zaangażowania w posiedzenia organu** |
|  |

|  |
| --- |
|  |
| **VIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** |
| Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem gotowości do pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska w organie towarzystwa funduszy inwestycyjnych. | [ ]  tak[ ]  nie |
| Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę i weryfikację: |  |

 |

1. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe dla członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 1 Ustawy. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe dla członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 2 Ustawy. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zsumowany w wymiarze godzin rocznie. [↑](#footnote-ref-4)
4. Czas poświęcany na dojazdy związane z pełnieniem funkcji – zsumowany w wymiarze dni rocznie. [↑](#footnote-ref-5)
5. Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zbieżne obowiązki pełnione przez członka w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu towarzystwa funduszy inwestycyjnych. [↑](#footnote-ref-7)