|  |
| --- |
| **Załącznik P.I (dm)** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów domu maklerskiego  **ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych** | | | | | | | | | | Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[1]](#footnote-1) | Przedstawiciel Skarbu Państwa | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności | | |  |  |  |  | tak  nie | tak  nie | pełni  będzie pełnić | bankowy  emerytalny  kapitałowy | ubezpieczeniowy  inny finansowy  niefinansowy | |  | | | | | | | | | | **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych** | | | | | | |  | | | **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[2]](#footnote-2)** | | | | | | |  | |      |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w zarządach/dyrektorów wykonawczych** | | | | | | | | | Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[3]](#footnote-3) | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności | | |  |  |  |  | tak  nie | pełni  będzie pełnić | bankowy  emerytalny  kapitałowy | ubezpieczeniowy  inny finansowy  niefinansowy | |  | | | | | | | | | **Łącznie stanowisk w zarządach** | | | | | |  | | | **Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[4]](#footnote-4)** | | | | | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji** | | | | **NA CZŁONKA ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO[[5]](#footnote-5)** | | | | Treść | Odpowiedź | Komentarz | | Pełni lub będzie pełnił jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | TAK  NIE |  | | Ilość funkcji pełnionych jednocześnie nie przekracza lub nie będzie przekraczać jednej funkcji członka zarządu i dwóch funkcji członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa). | TAK  NIE |  | | Zachodzi konieczność uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na sprawowanie jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w wierszu powyżej/w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. | TAK  NIE |  | | **NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DOMU MAKLERSKIEGO[[6]](#footnote-6)** | | | | Pełni lub będzie pełnił jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | TAK  NIE |  | | Ilość funkcji pełnionych jednocześnie nie przekracza lub nie będzie przekraczać jednej funkcji członka zarządu i dwóch funkcji członków rady nadzorczej albo czterech funkcji członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa). | TAK  NIE |  | | Zachodzi konieczność uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na sprawowanie jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w wierszu powyżej/w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. | TAK  NIE |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu domu maklerskiego. | | tak  nie | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości: |  | | |

1. Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10% kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. [↑](#footnote-ref-1)
2. Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których dom maklerski posiada znaczny pakiet akcji – zob. szerzej art. 103 ust. 1e UOIF. [↑](#footnote-ref-2)
3. Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10% kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. [↑](#footnote-ref-3)
4. Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których dom maklerski posiada znaczny pakiet akcji – zob. szerzej art. 103 ust. 1e UOIF. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4 UOIF, spełniającego co najmniej jeden z warunków określonych w art. 103 ust. 1h UOIF. [↑](#footnote-ref-5)
6. Dotyczy domu maklerskiego, o którym mowa w art. 110a ust. 1 pkt 4 UOIF, spełniającego co najmniej jeden z warunków określonych w art. 103 ust. 1h UOIF. [↑](#footnote-ref-6)