|  |
| --- |
| **FORMULARZ OCENY I WERYFIKACJI**  **kandydatów na stanowiska członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych** |

|  |
| --- |
| Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny i weryfikacji kandydatów na stanowiska członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych.  Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pomaga zagwarantować, że ocena i weryfikacja została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń organu nadzoru, a także że przekazywane organowi nadzoru informacje wynikające z przeprowadzonej oceny i weryfikacji będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny i weryfikacji.  Skorzystanie z formularza nie wyłącza możliwości uwzględnienia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych dodatkowych, innych niż uwzględnione w ramach formularza, okoliczności i kryteriów oceny i weryfikacji 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. 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 kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o kandydacie** | | | 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 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 i weryfikacji mojej osoby 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 i weryfikacji 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 towarzystwa funduszy inwestycyjnych: |  | | | | 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[[1]](#footnote-1)  Rada nadzorcza:  Przewodniczący rady  Członek rady[[2]](#footnote-2) | | | | 1. Nazwa stanowiska: |  | | | | 1. Zakres   odpowiedzialności: |  | | | | 1. Podległe jednostki organizacyjne: |  | | | | 1. Liczba pracowników: | Bezpośrednio podległych: | Pośrednio podległych: | Łącznie  w podmiocie: | |  |  |  | | 1. Schemat organizacyjny towarzystwa[[3]](#footnote-3) | Załącznik nr /. . ./ | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny** | | | | | Wynik przeprowadzonej oceny (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów mających zastosowanie do danego stanowiska.  Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny – zaleca się skorzystanie w tym celu ze wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru. | | | | | 1. Wiedza: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.A (tfi) | – wykształcenie | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Doświadczenie: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.B (tfi)  Załącznik P.C (tfi) | – życiorys zawodowy  – opis pozycji z życiorysu ( egzemplarzy) | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Kompetencje: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.D (tfi) | – kompetencje | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Niekaralność i nieposzlakowana opinia: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.E (tfi) | – niekaralność i nieposzlakowana opinia | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Konflikt interesów: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.G (tfi) | – konflikt interesów | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Poświęcanie czasu: | spełnia | nie spełnia |  | | Załącznik P.J (tfi) | – 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 słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych[[4]](#footnote-4): |  | w zakresie wiedzy 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 i weryfikację: |  | |

1. Dotyczy również stanowiska wiceprezesa zarządu, I zastępcy prezesa itp. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp. [↑](#footnote-ref-2)
3. Do niniejszego formularza należy dołączyć schemat organizacyjny towarzystwa funduszy inwestycyjnych obowiązujący na dzień objęcia funkcji. [↑](#footnote-ref-3)
4. Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania słabych stron; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko. [↑](#footnote-ref-4)