|  |
| --- |
| **Załącznik P.J (tfi)**  do formularza oceny i weryfikacji kandydatów na stanowiska członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych  **POŚWIĘCANIE CZASU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Deklaracja kandydata** | | | | | Zostałem/am poinformowany o minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania obowiązków związanych ze stanowiskiem, które ma mi zostać powierzone, i zobowiązuję się do poświęcania czasu na wypełnianie zadań związanych z funkcją przewidzianą do objęcia przeze mnie w towarzystwie funduszy inwestycyjnych we wskazanym 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 | | Oświadczam, że w razie wzmożonej aktywności towarzystwa funduszy inwestycyjnych będę mógł/mogła przeznaczyć dodatkowy czas na wypełnianie swoich obowiązków w ramach funkcji, którą będę sprawować w towarzystwie funduszy inwestycyjnych. | |  | | | 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**[[4]](#footnote-5) | | | | | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | Aktualnie poświęcany czas | | Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko | | | | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie | Czas dojazdu[[5]](#footnote-6) | | 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[[6]](#footnote-7) |  |  |  |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | Czy podmiot jest instytucją rynku finansowego? | Tak  Nie | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: | |  |  |  |  |  | | --- | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu |  |  |  |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | Czy podmiot jest instytucją rynku finansowego? | Tak  Nie | |  | | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | 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[[7]](#footnote-8) | | | | | | | | | Lp. | Opis obowiązków | Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia | Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie) | | Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | Łącznie czas z uwzględnieniem synergii  [suma a)-d) minus e)] |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | |  | | Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)] |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | 1. **Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II** | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Wymagania dotyczące ilości poświęcanego czasu na pełnienie obowiązków przez kandydata:** | | | liczba planowanych posiedzeń organu |  | | szacunkowa liczba posiedzeń spoza planu |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Praca zdalna** | | | Podmiot stosuje rozwiązania umożliwiające pracę zdalną | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Długotrwała absencja** | | | Podmiot ma opracowaną strategię zastępstw na wypadek absencji, która, pozostając w zgodności z unormowaniami prawnymi, umożliwia pracownikom poświęcanie wystarczającej ilości czasu na pełnienie dotychczasowych obowiązków, a także tych wynikających z potrzeby zastępstwa oraz zapewnia ciągłość i brak zakłóceń działalności. |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | | | | Towarzystwo funduszy inwestycyjnych przyjęło, że minimalny czas niezbędny dla wykonywania obowiązków związanych z funkcją, która ma zostać powierzona kandydatowi, wynosi: | | |  | …godzin miesięcznie | |  | …dni rocznie | | W tym na wykonywanie czynności z zakresu nadzorowania systemu zarządzania ryzykiem w towarzystwie;[[8]](#footnote-9) | | |  | …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. [[9]](#footnote-10) | | |  | …godzin miesięcznie | |  | …dni rocznie | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem gotowości do powołania na stanowisko członka organu 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. W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa. [↑](#footnote-ref-5)
5. Czas poświęcany na dojazdy związane z pełnieniem funkcji – zsumowany w wymiarze godzin rocznie. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców. [↑](#footnote-ref-7)
7. Zbieżne obowiązki pełnione przez kandydata 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 podmiotu nadzorowanego. [↑](#footnote-ref-8)
8. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe dla członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 1 Ustawy. [↑](#footnote-ref-9)
9. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe dla członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 2 Ustawy. [↑](#footnote-ref-10)