|  |
| --- |
| **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)