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

|  |
| --- |
| **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 członka organu: |  |

 |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot**
 |
| Przedstawione przez członka organu w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji 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)