|  |
| --- |
| **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)