|  |
| --- |
| **FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY I WERYFIKACJI**  **członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych** |

|  |
| --- |
| Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania wtórnej oceny odpowiedniości członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych.  Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pomaga zagwarantować, że ocena została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń organu nadzoru, a także że przekazywane organowi nadzoru informacje wynikające z przeprowadzonej oceny będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny.  Skorzystanie z formularza nie wyłącza możliwości uwzględnienia przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych dodatkowych, innych niż uwzględnione w ramach formularza, okoliczności i kryteriów oceny odpowiedniości członków organów. 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 osoba oceniana** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Identyfikacja osoby ocenianej** | | | 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: |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Załączniki do formularza oceny wtórnej** | | | | Do formularza należy załączyć wyłącznie załączniki lub dokumenty dotyczące informacji lub treści oświadczeń, które uległy zmianie[[1]](#footnote-2) od czasu przedstawienia informacji lub złożenia oświadczeń w ramach poprzedniej oceny. Zaleca się skorzystanie w tym celu ze wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru. | | | | Załącznik W.A (tfi) – wykształcenie | |  | | Załącznik W.D (tfi) – kompetencje | |  | | Załącznik W.E (tfi) – niekaralność i nieposzlakowana opinia | |  | | Załącznik W.G (tfi) – konflikt interesów | |  | | Załącznik W.J (tfi) – poświęcanie czasu | |  | | Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  Oświadczam, że dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu ostatniej oceny i weryfikacji z dnia: ..., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny i weryfikacji mojej odpowiedniości 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 odpowiedniości 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 osoby ocenianej: |  | | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o obecnym stanowisku** | | | 1. Nazwa/firma podmiotu: |  | | 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[[2]](#footnote-3)  Rada nadzorcza  Przewodniczący rady  Członek rady [[3]](#footnote-4) | | 1. Nazwa stanowiska: |  | | 1. Zakres   odpowiedzialności: |  | | 1. Podległe jednostki organizacyjne: |  | | 1. Schemat organizacyjny towarzystwa | Załącznik nr /…/ |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Powód przeprowadzenia wtórnej oceny i weryfikacji** | | | 1. Powód przeprowadzenia oceny[[4]](#footnote-5): | powołania nowego członka do zarządu albo rady nadzorczej towarzystwa | | zmiany wymagań wobec towarzystwa skutkującej zmianą wymogów dla danej funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej | | powołania członka zarządu albo rady nadzorczej do pełnienia nowej funkcji w danym organie | | wystąpienia uzasadnionych obaw, że członek zarządu albo rady nadzorczej nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy | | zmiany okoliczności będących podstawą dokonanej oceny albo zaistnienia nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na dokonaną ocenę | | powołania członka zarządu albo rady nadzorczej na kolejną kadencję | | inny: |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Ostatnia ocena i weryfikacja** | | | | 1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny i weryfikacji: |  | | | 1. Rodzaj poprzedniej oceny i weryfikacji: | pierwotna | | | wtórna | | | 1. Powód przeprowadzenia poprzedniej oceny i weryfikacji[[5]](#footnote-6): |  | | | 1. Do formularza została załączona kserokopia poprzedniego formularza oceny i weryfikacji wraz z załącznikami. | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny** | | | | | | | Wynik przeprowadzonej oceny i weryfikacji (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów mających zastosowanie do danego stanowiska, w zakresie których od ostatniej oceny i weryfikacji nastąpiły zmiany. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie oceny i wskazanie jej wyniku jest fakultatywne (w zależności od przyjętej przez podmiot polityki oceny i weryfikacji) i możliwe jest zaznaczenie opcji „nie dotyczy”.  Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny – zaleca się skorzystanie w tym celu z wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru. | | | | | | | 1. Wiedza: | spełnia | nie spełnia | | nie dotyczy | | | Załącznik W.A (tfi) | – wykształcenie | | | | | | Uwagi: |  | | | | | | 1. Kompetencje: | spełnia | nie spełnia | | nie dotyczy | | | Załącznik W.D (tfi) | – kompetencje | | | | | | Uwagi: |  | | | | | | 1. Niekaralność i nieposzlakowana opinia: | spełnia | nie spełnia | | nie dotyczy | | | Załącznik W.E (tfi) | – niekaralność i nieposzlakowana opinia | | | | | | Uwagi: |  | | | | | | 1. Konflikt interesów: | spełnia | nie spełnia | | nie dotyczy | | | Załącznik W.G (tfi) | – konflikt interesów | | | | | | Uwagi: |  | | | | | | 1. Poświęcanie czasu: | spełnia | | nie spełnia | | nie dotyczy | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik W.J (tfi) | – poświęcanie czasu | | | | | | Uwaga: |  | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Rekomendowane działania** | | | | 1. W wyniku przeprowadzonej oceny i weryfikacji, w zakresie dotychczasowego stanowiska osoby ocenianej – rekomenduje się: |  | niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska; | |  | zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych; | |  | pozostawić ocenianą osobę na stanowisku; | |  | powołać ocenianą osobę na kolejną kadencję. | | 1. W zakresie zidentyfikowanych aspektów wymagających poprawy – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych: |  | w zakresie wykształcenia osoby ocenianej – skierowanie osoby ocenianej na dodatkowe kursy/szkolenia: | |  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania osoby ocenianej: | |  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania osoby ocenianej: | |  | w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja osoby ocenianej z pełnionych równolegle funkcji: | |  | w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: | |  | inne: |  |  | | --- | | Zgodnie z najlepszą wiedzą będącą w posiadaniu podmiotu dokonującego oceny i weryfikacji, dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach, nie uległy zmianie od czasu poprzedniej oceny i weryfikacji z dnia: / / r., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność. |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę i weryfikację: |  | |

1. Ocena i weryfikacja wtórna powinna być przeprowadzona w szczególności w przypadku sytuacji, o których mowa w §103 ust. 1 Rozporządzenia. Przed złożeniem do Komisji wniosku o wyrażenie zgody na powołanie członka zarządu

   ds. ryzyka lub członka zarządu ds. decyzji inwestycyjnych konieczne jest przeprowadzenie oceny i weryfikacji pierwotnej, również w odniesieniu do osób pełniących funkcję członków zarządu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dotyczy również stanowiska wiceprezesa zarządu, I zastępcy prezesa itp. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp. [↑](#footnote-ref-4)
4. Można zaznaczyć kilka powodów jednocześnie. [↑](#footnote-ref-5)
5. Jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-6)