|  |
| --- |
| **Załącznik W.D** do formularza oceny odpowiedniości członków organów domu maklerskiego**KOMPETENCJE (ocena wtórna)** |

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej wtórnej oceny członka organu podmiotu nadzorowanego. Celem tego formularza jest określenie zmiany poziomu kompetencji oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym na tym stanowisku. Należy podkreślić, że poziom oczekiwanych kompetencji powinien zostać określony dla każdego stanowiska przez podmiot nadzorowany. Określając oczekiwany poziom kompetencji podmiot nadzorowany powinien uwzględnić wymóg, by organ jako całość posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach (do oceny zbiorowej odpowiedniości organu udostępniony został odrębny formularz), co nie oznacza jednak, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we wszystkich obszarach. W sektorze domów maklerskim zasadniczo poziom biegły powinien posiadać członek zarządu odpowiedzialny za dany obszar, a przynajmniej poziom podstawowy członek zarządu, który będzie zastępował odpowiedzialnego za dany obszar. W przypadku członka zarządu odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem powinien on posiadać on kompetencje na poziomie wysokim w zakresie kluczowych obszarów ryzyka związanych z działalnością danego domu maklerskiego. Poziom kompetencji jest oceniany w ramach sprawowania danej funkcji.Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez podmiot nadzorowany, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez członka organu. Dobrą praktyką jest wypełnienie przez podmiot nadzorowany pól określających dodatkowe wymogi na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” oraz kolumny „poziom wymagany przez podmiot” przed przekazaniem formularza członkowi organu, natomiast kolumny „ocena dokonana przez podmiot” i „ocena spełniania wymogów” po otrzymaniu formularza wypełnionego przez członka organu. |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania domem maklerskim**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji(samoocena)[[1]](#footnote-2) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu(ocena dokonana przez podmiot)[[2]](#footnote-3) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot)[[3]](#footnote-4) | Ocena spełniania wymogów[[4]](#footnote-5) |
|  | Znajomość istotnych obszarów działalności prowadzonej przez dom maklerski oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane Członek organu powinien wykazywać się wiedzą wskazującą, że rozumie on specyfikę branży, jak i właściwości podmiotu, w szczególności wie, jaką działalność prowadzi dom maklerski, jakie usługi świadczy i może świadczyć, potrafi zidentyfikować ryzyka towarzyszące działalności prowadzonej przez podmiot. Niezależnie od zakresu obowiązków członek organu musi znać i rozumieć specyfikę podmiotu, w tym jego strukturę organizacyjną. | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowejCzłonek organu potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość zasad zarządzania ryzykiemCzłonek organu rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego działalności domu maklerskiego. | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość systemów kontroli wewnętrznej, zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznegoCzłonek organu rozumie zasady i standardy funkcjonowania w domach maklerskich systemów kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego. | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość technologii i bezpieczeństwa informacyjnegoCzłonek organu zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów informatycznych domów maklerskich, w szczególności systemów zabezpieczających przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do danych przetwarzanych przez systemy informatyczne. | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków[[5]](#footnote-6)Członek organu zna rynek finansowy na poziomie lokalnym, regionalnym, globalnym, w zależności od specyfiki działalności domu maklerskiego. | [ ] NIE[ ] TAK | [ ] NIE[ ] TAK | [ ] NIE[ ] TAK | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: |
|  | Znajomość otoczenia regulacyjnegoCzłonek organu zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność domu maklerskiego. | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Umiejętność planowania strategicznegoCzłonek organu posiada umiejętności pozwalające mu na zrozumienie strategii działalności/biznesplanu domu maklerskiego, jak również potrafi konstruować strategie długoterminowe. | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Umiejętność zarządzania spółką lub organizacjąCzłonek organu potrafi realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również kierować organizacją. | [ ] NIE[ ] TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | [ ] NIE[ ] TAK | [ ] NIE[ ] TAK | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: |
|  | Umiejętność zarządzania krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz znajomość czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup[[6]](#footnote-7)Członek organu potrafi kierować grupą kapitałową, realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również zna i rozumie ryzyka związane z kierowaniem grupą kapitałową.  | [ ] NIE[ ] TAK | [ ] NIE[ ] TAK | [ ] NIE[ ] TAK | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: |
|  | Inne (jakie): | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  BiegłyUzasadnienie: | ☐spełnia☐nie spełnia |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu nadzorowanego[[7]](#footnote-8)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji(samoocena)[[8]](#footnote-9) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu(ocena dokonana przez podmiot)[[9]](#footnote-10) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot)[[10]](#footnote-11) | Ocena spełniania wymogów[[11]](#footnote-12) |
|  | Ryzyko operacyjne | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Ryzyko kredytowe i ryzyko kontrahenta | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Ryzyko koncentracji | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Ryzyko rynkowe | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Ryzyko utraty płynności | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 7. | Istotne źródła i skutki ryzyka dla klientów oraz istotne skutki tego ryzyka dla funduszy własnych | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 8. | Istotne źródła i skutki ryzyka dla rynku oraz istotne skutki tego ryzyka dla funduszy własnych | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 9. | Istotne źródła i skutki ryzyka dla domu maklerskiego, w szczególności te, które mogą obniżyć poziom dostępnych funduszy własnych | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki  | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
| 10. | Ryzyko (jakie)  | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły[ ]  Wysoki Uzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |
| --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego[[12]](#footnote-13)**
 |
| Lp. | KompetencjaOpis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji(samoocena)[[13]](#footnote-14) | Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu(ocena dokonana przez podmiot)[[14]](#footnote-15) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot)[[15]](#footnote-16) | Ocena spełniania wymogów[[16]](#footnote-17) |
|  | Linia biznesowa 1 (jaka)[[17]](#footnote-18) | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | ☐NIE☐TAK*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*[ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Biegły Uzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |
| --- |
| **Kompetencje osobiste** |
| Lp. | Kompetencja | Ocena dokonana przez podmiot[[18]](#footnote-19) |
|  | Właściwości osobiste[[19]](#footnote-20) | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | AutentycznośćSłowa i działania członka organu są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Członek organu otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | StanowczośćCzłonek organu podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | LojalnośćCzłonek organu identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Odporność na stresCzłonek organu jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Poczucie odpowiedzialnościCzłonek organu rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardyCzłonek organu koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Świadomość zewnętrznaCzłonek organu monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie członek organu potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
| 1. [[20]](#footnote-21)
 | Umiejętności komunikacyjne | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | JęzykCzłonek organu potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | KomunikacjaCzłonek organu potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | NegocjacjeCzłonek organu identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | PrzekonywanieCzłonek organu potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym/ą. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
| 1. [[21]](#footnote-22)
 | Umiejętności kierownicze | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | OsądCzłonek organu potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości działalności domu maklerskiego. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Zdolności przywódczeCzłonek organu wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Praca zespołowaCzłonek/członkini organu jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Umiejętności strategiczneCzłonek organu potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Przewodniczenie posiedzeniomCzłonek organu potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób. | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |
|  | Inne (jakie): | [ ] spełnia[ ] nie spełniaUzasadnienie: |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis członka:  |  |
| Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości: |  |

1. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka organu. [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-4)
4. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-5)
5. W odpowiednich przypadkach niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-6)
6. W odpowiednich przypadkach. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dotyczy członka odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka organu. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-11)
11. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-12)
12. Nie dotyczy członka organu do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka organu. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-16)
16. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-17)
17. Dom maklerski, przygotowując formularz do wypełnienia przez kandydata, powinien wyszczególnić linie biznesowe w działalności podmiotu, w szczególności mogą być to działalności, o których mowa w art. 69 UOIF, jak również mogą to być jednostki organizacyjne domu maklerskiego, w których wykonuje się określone czynności operacyjne, np. Departament Zarządzania Aktywami. [↑](#footnote-ref-18)
18. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem. [↑](#footnote-ref-19)
19. Punkty 1.1–1.7 stanowią rozwinięcie kompetencji z pkt 1 i ich wypełnienie nie jest obowiązkowe. [↑](#footnote-ref-20)
20. Punkty 2.1–2.4 stanowią rozwinięcie kompetencji z pkt 2 i ich wypełnienie nie jest obowiązkowe. [↑](#footnote-ref-21)
21. Punkty 3.1–3.5 stanowią rozwinięcie kompetencji z pkt 3 i ich wypełnienie nie jest obowiązkowe. [↑](#footnote-ref-22)