|  |
| --- |
| **Załącznik P.C (tfi)-\_\_[[1]](#footnote-1)**  do formularza oceny i weryfikacji kandydatów na stanowiska członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych  **OPIS ZAJMOWANEGO STANOWISKA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacje o stanowisku** | | | | | | | | 1. Miejsce pracy:   (nazwa i siedziba pracodawcy/zleceniodawcy) | |  | | | | | | 1. Nazwa stanowiska/funkcji: | |  | | | | | | 1. Okres zatrudnienia: | Od: |  | | | | | | Do: |  | | | | | | 1. Forma/podstawa zatrudnienia: | | umowa o pracę  umowa cywilnoprawna  inna (jaka?): | | | | | | 1. Rodzaj stanowiska[[2]](#footnote-2): | | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  samodzielne  inne | | | | | | 1. Sektor: | | bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny | | | kapitałowy  towarzystw funduszy inwestycyjnych  inny finansowy | | | 1. Zakres obowiązków/uprawnień, w tym wewnętrznych uprawnień decyzyjnych: | |  | | | | | | 1. Podległość służbowa (imię, nazwisko, stanowisko przełożonego): | |  | | | | | | 1. Podległe jednostki organizacyjne (wykaz wraz ze wskazaniem przedmiotu działalności): | |  | | | | | | 1. Liczba podległych pracowników[[3]](#footnote-3): | | Bezpośrednio: |  | Pośrednio: | |  | | 1. Wskazanie czy stanowisko jest samodzielne[[4]](#footnote-4): | |  | | | | | | 1. Przyczyna zakończenia współpracy: | |  | | | | | | 1. Dane kontaktowe pracodawcy/zleceniodawcy w celu potwierdzenia powyższych informacji: | |  | | | | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia towarzystwo funduszy inwestycyjnych dokonujące oceny** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacje istotne z punktu widzenia oceny** | | | | | 1. Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za nadzorcze, zarządcze, kierownicze lub samodzielne? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy doświadczenie zdobyte na stanowisku jest niezbędne do skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania towarzystwem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy zakres obowiązków jest zbliżony do planowanego do powierzenia kandydatowi? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy kandydat **wykonywał** na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji członka zarządu czynności związane z zarządzaniem ryzykiem w instytucji rynku finansowego (w tym czynności związane z zarządzaniem ryzykiem w towarzystwie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku)? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy kandydat w ramach pełnionej funkcji członka zarządu towarzystwa **nadzorował** czynności związane z zarządzaniem ryzykiem? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy kandydat na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji członka zarządu **wykonywał** czynności związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz stosowaniem strategii inwestycyjnych w instytucji rynku finansowego (w tym podejmował, na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku, decyzje inwestycyjne dotyczące portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo)? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy kandydat w ramach pełnionej funkcji członka zarządu towarzystwa **nadzorował** czynności związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych? | tak  nie | Uwagi: |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę i weryfikację: |  | |

1. Numer pozycji w Formularzu B (Życiorys zawodowy kandydata) [↑](#footnote-ref-1)
2. Należy wybrać:

   nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. rada nadzorcza lub funkcja dyrektora niewykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

   zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. zarząd lub funkcja dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

   kierownicze – w przypadku stanowiska posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;

   * samodzielne – w przypadku stanowiska wyodrębnionego jako samodzielne w strukturze organizacyjnej przy uwzględnieniu kompetencji przypisanych do tego stanowiska oraz usytuowania tego stanowiska w strukturze organizacyjnej podmiotu;
   * inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

   [↑](#footnote-ref-2)
3. Maksymalna w okresie zatrudnienia na danym stanowisku/sprawowania danej funkcji. [↑](#footnote-ref-3)
4. Uzasadnienie kandydata w zakresie przyporządkowania stanowiska jako stanowiska samodzielnego. Należy wypełnić wyłącznie w sytuacji, gdy wybrano jako „rodzaj stanowiska” stanowisko „samodzielne”. [↑](#footnote-ref-4)