|  |
| --- |
| **Załącznik P.B (tfi)** do formularza oceny i weryfikacji kandydatów na stanowiska członków organów towarzystwa funduszy inwestycyjnych  **ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Życiorys zawodowy[[1]](#footnote-2)** | | | | | | | | | Lp. | Okres zatrudnienia[[2]](#footnote-3): | Staż pracy[[3]](#footnote-4): | Miejsce pracy: | Nazwa stanowiska: | Sektor[[4]](#footnote-5): | Rodzaj stanowiska[[5]](#footnote-6): | Załączniki[[6]](#footnote-7): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Od: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  |  |  | kapitałowy  towarzystw funduszy inwestycyjnych  bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny  inny finansowy  niefinansowy | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  samodzielne  inne | formularz P.C -[[7]](#footnote-8) | | Do: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ | kopia świadectwa pracy[[8]](#footnote-9)  zaświadczenie o zatrudnieniu  inny dokument: [[9]](#footnote-10) |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Referencje[[10]](#footnote-11)** | | | | | | | Lp. | Imię i nazwisko osoby udzielającej referencji: | Stanowisko osoby udzielającej referencji: | Nazwa podmiotu[[11]](#footnote-12): | Dane kontaktowe[[12]](#footnote-13): | Załączniki: |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | list referencyjny | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego** | | | | | | Lp. | Wymóg | Wartość  (ilość miesięcy) | Minimalny | Ocena | |  | Staż pracy[[13]](#footnote-14): |  | Wymagany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji[[14]](#footnote-15)  Oczekiwany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Niewymagany | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | Staż pracy w sektorze finansowym[[15]](#footnote-16): |  | Wymagany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Oczekiwany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Niewymagany | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | Staż pracy w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych[[16]](#footnote-17): |  | Wymagany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Oczekiwany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Niewymagany | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych[[17]](#footnote-18): |  | Wymagany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Oczekiwany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Niewymagany | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach nadzorczych, zarządczych, kierowniczych lub samodzielnych w sektorze towarzystw funduszy inwestycyjnych[[18]](#footnote-19): |  | Wymagany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Oczekiwany zgodnie z polityką oceny i weryfikacji  Niewymagany | spełniony  niespełniony  odstąpiono od oceny z uwagi na: | |  | Doświadczenie w wykonywaniu czynności związanych z działalnością instytucji rynku finansowego na stanowiskach nadzorczych, zarządczych, kierowniczych lub samodzielnych: |  | Wymagany zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia[[19]](#footnote-20) | spełniony  niespełniony | |  | Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem w instytucji rynku finansowego[[20]](#footnote-21): |  | Wymagany zgodnie z § 102 ust. 2 Rozporządzenia[[21]](#footnote-22) | spełniony  niespełniony | |  | Doświadczenie w obszarze podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz stosowania strategii inwestycyjnych w instytucji rynku finansowego [[22]](#footnote-23): |  | Wymagany zgodnie z § 102 ust. 3 Rozporządzenia[[23]](#footnote-24) | spełniony  niespełniony | |  | Staż, o którym mowa w art. 42 ust. 6 UFI[[24]](#footnote-25) | 36 | Wymagany zgodnie z art. 42 ust. 6 UFI[[25]](#footnote-26) | ☐spełniony  ☐niespełniony  ☐odstąpiono od oceny z uwagi na posiadanie stażu przez dwóch innych członków zarządu[[26]](#footnote-27) |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę i weryfikację: |  | |

1. Daty należy wpisać z dokładnością do miesięcy i lat (wymienione od najbardziej aktualnych do najstarszych) w formacie MM.RRRR. [↑](#footnote-ref-2)
2. Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień. [↑](#footnote-ref-3)
3. Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach. [↑](#footnote-ref-4)
4. W przypadku sektora finansowego należy wskazać zatrudnienie w instytucji rynku finansowego. Za instytucję rynku finansowego należy uznać te podmioty, które prowadzą działalność w obszarze rynku finansowego, regulowaną przepisami aktów prawnych, wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, które podejmują działalność, podlegając uprzedniej weryfikacji KNF lub innych właściwych organów, które wykonują lub wykonywały nadzór w obszarze regulowanym przez powołane przepisy. Przez instytucję rynku finansowego, ze względu na zakres prowadzonej działalności, należy rozumieć także podmioty zagraniczne, świadczące usługi analogiczne do podmiotów krajowych, uznawanych za instytucje rynku finansowego w związku z prowadzoną działalnością regulowaną przepisami aktów prawnych, wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Instytucjami rynku finansowego są także Narodowy Bank Polski oraz inne banki centralne. Za instytucję rynku finansowego nie należy natomiast uznawać spółki publicznej, która na rynku finansowym nie prowadzi reglamentowanej i nadzorowanej przez KNF działalności usługowej. [↑](#footnote-ref-5)
5. Należy wybrać:

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

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

   kierownicze – w przypadku stanowiska służbowo podległego zarządowi, 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-6)
6. Dla każdego stanowiska w sektorze finansowym należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik P.C, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje. [↑](#footnote-ref-7)
7. Proszę uzupełnić w przypadku funkcji w sektorze finansowym. [↑](#footnote-ref-8)
8. W przypadku pozostawania kandydata w stosunku pracy należy załączyć kopię świadectwa pracy. [↑](#footnote-ref-9)
9. W przypadku pozostawania kandydata w stosunku umownym innym niż stosunek pracy należy załączyć inny dokument potwierdzający, że kandydat pozostawał w stosunku umownym innym niż stosunek pracy. [↑](#footnote-ref-10)
10. O ile są dostępne. [↑](#footnote-ref-11)
11. Proszę wskazać nazwę podmiotu w ramach, którego dana osoba udziela referencji. [↑](#footnote-ref-12)
12. Na przykład nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny. [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I. [↑](#footnote-ref-14)
14. Pod pojęciem „polityka oceny i weryfikacji” rozumie się politykę, o której mowa w §111 ust. 1 Rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”. [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „towarzystw funduszy inwestycyjnych”. [↑](#footnote-ref-17)
17. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze”, chyba że w odpowiednim Formularzu C towarzystwo funduszy inwestycyjnych oceniło, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za zarządcze lub kierownicze. [↑](#footnote-ref-18)
18. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „towarzystw funduszy inwestycyjnych”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „nadzorcze”, „zarządcze”, „kierownicze” lub „samodzielne”, chyba że w odpowiednim Formularzu C towarzystwo funduszy inwestycyjnych oceniło, że dane stanowisko wbrew deklaracji Kandydata nie może zostać uznane za żadne z wyżej wskazanych. [↑](#footnote-ref-19)
19. Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, wymóg posiadania doświadczenia przez członka zarządu albo rady nadzorczej towarzystwa jest spełniony, w przypadku gdy wykonywał on czynności związane z działalnością instytucji rynku finansowego na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub pełnił on funkcje w organach tych instytucji. [↑](#footnote-ref-20)
20. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe dla członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 1 Ustawy.

    Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano „zarządcze”, „kierownicze” lub „samodzielne” i w ramach ww. stanowiska kandydat wykonywał czynności związane z zarządzaniem ryzykiem w instytucji rynku finansowego, w tym czynności związane z zarządzeniem ryzykiem w towarzystwie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku, a także dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „towarzystwa funduszy inwestycyjnych”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano „zarządcze” i kandydat w ramach ww. stanowiska nadzorował czynności związane z zarzadzaniem ryzykiem. [↑](#footnote-ref-21)
21. Zgodnie z § 102 ust.2 Rozporządzenia, wymóg posiadania doświadczenia przez członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 1 ustawy, jest spełniony, w przypadku gdy wykonywał on 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, albo w ramach pełnionej funkcji członka zarządu towarzystwa nadzorował on czynności związane z zarządzaniem ryzykiem. [↑](#footnote-ref-22)
22. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe dla członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 2 Ustawy.

    Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano „zarządcze”, „kierownicze” lub „samodzielne” i w ramach ww. stanowiska kandydat 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, a także dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „towarzystwa funduszy inwestycyjnych”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano „zarządcze” i kandydat w ramach ww. stanowiska nadzorował czynności związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. [↑](#footnote-ref-23)
23. Zgodnie z § 102 ust.3 Rozporządzenia, wymóg posiadania doświadczenia przez członka zarządu, o którym mowa w art. 42a ust. 1 pkt 2 ustawy, jest spełniony, w przypadku gdy wykonywał on na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji członka zarządu 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, albo w ramach pełnionej funkcji członka zarządu towarzystwa nadzorował czynności związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. [↑](#footnote-ref-24)
24. Dotyczy wyłącznie kandydatów na członków zarządu.

    Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano „nadzorcze”, „zarządcze”, „kierownicze” lub „samodzielne”. [↑](#footnote-ref-25)
25. Zgodnie z art. 42 ust. 6 UFI, co najmniej dwóch członków zarządu, w tym prezes zarządu oraz członek zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie 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, legitymuje się stażem pracy nie krótszym niż 3 lata na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku w instytucjach rynku finansowego lub pełnieniem przez ten okres funkcji w organach tych instytucji. [↑](#footnote-ref-26)
26. Należy wskazać imię i nazwisko dwóch członków zarządu posiadających wymagany staż. [↑](#footnote-ref-27)