|  |
| --- |
| **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)