|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2** do Polityki Odpowiedniości w PGE Domu Maklerskim S.A.  **ŻYCIORYS ZAWODOWY OSOBY OBOWIĄZANEJ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia Osoba obowiązana** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Życiorys zawodowy** | | | | | | | | | Lp. | Okres zatrudnienia[[1]](#footnote-2): | Staż pracy[[2]](#footnote-3): | Miejsce pracy: | Nazwa stanowiska: | Sektor: | Rodzaj stanowiska[[3]](#footnote-4): | Załączniki[[4]](#footnote-5): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Od: |  |  |  |  | kapitałowy  firm inwestycyjnych  bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny  inny finansowy  niefinansowy | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  inne | zaświadczenie o zatrudnieniu | | Do: |  | świadectwo pracy  akt powołania |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Referencje[[5]](#footnote-6)** | | | | | | | Lp. | Imię i nazwisko osoby udzielającej referencji: | Stanowisko osoby udzielającej referencji: | Nazwa podmiotu[[6]](#footnote-7): | Dane kontaktowe[[7]](#footnote-8): | Załączniki: |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis Osoby obowiązanej: |  | |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Organ oceniający** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego** | | | | | | Lp. | Wymóg | Wartość (liczba miesięcy) | Minimum zgodnie z Polityką | Ocena[[8]](#footnote-9) | |  | Staż pracy[[9]](#footnote-10): |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Staż pracy w sektorze finansowym lub energetycznym[[10]](#footnote-11): |  |  | spełniony  niespełniony  nie dotyczy  odstąpiono z uwagi na: | |  | Staż pracy w sektorze firm inwestycyjnych[[11]](#footnote-12): |  |  | spełniony  niespełniony  nie dotyczy  odstąpiono z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych[[12]](#footnote-13): |  |  | spełniony  niespełniony  nie dotyczy  odstąpiono z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym lub energetycznym[[13]](#footnote-14): |  |  | spełniony  niespełniony  nie dotyczy  odstąpiono z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze firm inwestycyjnych[[14]](#footnote-15): |  |  | spełniony  niespełniony  nie dotyczy  odstąpiono z uwagi na: | |  | Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem[[15]](#footnote-16): |  |  | spełniony  niespełniony  nie dotyczy  odstąpiono z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach akademickich lub administracyjnych, lub stanowiskach związanych z nadzorem nad spółkami kapitałowymi: |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis osoby lub osób weryfikujących zgodność z wymogami Polityki: |  | |

1. Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień. [↑](#footnote-ref-2)
2. Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach. [↑](#footnote-ref-3)
3. 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;

   inne – w przypadku pozostałych stanowisk. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dla każdego stanowiska należy dostarczyć potwierdzoną przez Osobę obowiązaną kopię odpowiedniego dokumentu, o ile jest on możliwy do uzyskania; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – takie jak np. referencje. [↑](#footnote-ref-5)
5. O ile są dostępne. [↑](#footnote-ref-6)
6. Proszę wskazać nazwę podmiotu w ramach, którego dana osoba udziela referencji. [↑](#footnote-ref-7)
7. Na przykład nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny osoby, która może potwierdzić wiedzę i doświadczenie Osoby obowiązanej. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy wypełnić, jeżeli w polu „minimum zgodnie z Polityką” wpisano wartość inną niż „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”; w przypadku oceny członka Rady Nadzorczej, posiadającego doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami kapitałowymi, można zaznaczyć pole „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „firm inwestycyjnych”; w przypadku oceny członka Rady Nadzorczej, posiadającego doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami kapitałowymi, można zaznaczyć pole „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze”; ; w przypadku oceny członka Rady Nadzorczej, posiadającego doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami kapitałowymi, można zaznaczyć pole „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze”; w przypadku oceny członka Rady Nadzorczej, posiadającego doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami kapitałowymi, można zaznaczyć pole „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „firm inwestycyjnych”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” ; w przypadku oceny członka Rady Nadzorczej, posiadającego doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami kapitałowymi, można zaznaczyć pole „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, związanych z zarządzaniem ryzykiem; w przypadku oceny członka Rady Nadzorczej, posiadającego doświadczenie w zakresie nadzoru nad spółkami kapitałowymi, można zaznaczyć pole „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-16)