|  |
| --- |
| **Załącznik nr 3** do Polityki Odpowiedniości w PGE Domu Maklerskim S.A.  **KOMPETENCJE OSOBY OBOWIĄZANEJ** |

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny Osób obowiązanych na stanowisko członka organu Domu Maklerskiego. Celem tego formularza jest określenie poziomu kompetencji Osoby obowiązanej oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od Osób obowiązanych.  Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez Organ oceniający, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez Osobę obowiązaną. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania Domem Maklerskim** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[1]](#footnote-2) | Ocena dokonana przez Organ oceniający | Poziom wymagany przez Dom Maklerski | Ocena spełniania wymogów |
|  | Znajomość istotnych obszarów działalności prowadzonej przez Dom Maklerski oraz głównych ryzyk, które są z nimi związane Osoba obowiązana powinna wykazywać się wiedzą wskazującą, że rozumie ona specyfikę branży, jak i właściwości Domu Maklerskiego - w szczególności wie, jaką działalność prowadzi Dom Maklerski, jakie usługi świadczy i może świadczyć, potrafi zidentyfikować ryzyka towarzyszące działalności prowadzonej przez Dom Maklerski. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej  Osoba obowiązana 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. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość zasad zarządzania ryzykiem  Osoba obowiązana rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego działalności Domu Maklerskiego. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość systemów kontroli wewnętrznej, zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego  Osoba obowiązana rozumie zasady i standardy funkcjonowania w Domach Maklerskich systemów kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem i audytu wewnętrznego. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość technologii i bezpieczeństwa informacyjnego  Osoba obowiązana zna i rozumie zasady funkcjonowania systemów informatycznych Domów Maklerskich, w szczególności systemów zabezpieczających przed uzyskaniem nieuprawnionego dostępu do danych przetwarzanych przez systemy informatyczne. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość lokalnych, regionalnych lub globalnych rynków  Osoba obowiązana zna rynek finansowy na poziomie lokalnym i regionalnym. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość otoczenia regulacyjnego  Osoba obowiązana zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność Domów Maklerskich. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Umiejętność planowania strategicznego  Osoba obowiązana posiada umiejętności pozwalające mu na zrozumienie strategii działalności/biznesplanu Domu Maklerskiego, jak również potrafi konstruować strategie długoterminowe. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Umiejętność zarządzania spółką lub organizacją  Osoba obowiązana potrafi realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również kierować organizacją. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Umiejętność zarządzania krajowymi grupami kapitałowymi oraz znajomość czynników ryzyka związanych ze strukturą takich grup  Osoba obowiązana potrafi kierować grupą kapitałową, realizować nałożone strategie działalności/biznesplany, jak również zna i rozumie ryzyka związane z kierowaniem grupą kapitałową. | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry    Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami istotnymi, występującymi w działalności Domu Maklerskiego[[2]](#footnote-3)** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena) | Ocena dokonana przez Organ oceniający | Poziom wymagany przez Dom Maklerski | Ocena spełniania wymogów |
|  | Ryzyko operacyjne | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry  Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko kredytowe | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry  Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko stopy procentowej w portfelu niehandlowym | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry  Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko płynności | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry  Ewentualne uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Domu Maklerskiego** | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena) | Ocena dokonana przez Organ oceniający | Ocena spełniania wymogów |
|  | Obrót towarami giełdowymi | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obrót instrumentami finansowymi, w tym uprawnieniami do emisji | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obrót obowiązkami mocowymi | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Prowadzenie rachunków i rejestrów oraz raportowanie EMIR i REMIT | Brak  Podstawowy  Dobry  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Dobry  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja | Poziom kompetencji  (samoocena) | Ocena dokonana przez Organ oceniający |
|  | Właściwości osobiste[[3]](#footnote-4) | spełniam  nie spełniam  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Ewentualne uzasadnienie: |
|  | Autentyczność  Słowa i działania Osoby obowiązanej są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Osoba obowiązana 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. | spełniam  nie spełniam  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Ewentualne uzasadnienie: |
|  | Stanowczość  Osoba obowiązana 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. | spełniam  nie spełniam  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Ewentualne uzasadnienie: |
|  | Odporność na stres  Osoba obowiązana jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | spełniam  nie spełniam  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Ewentualne uzasadnienie: |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardy  Osoba obowiązana koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. | spełniam  nie spełniam  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Ewentualne uzasadnienie: |
|  | Świadomość zewnętrzna  Osoba obowiązana monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowana 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 Osoba obowiązana potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | spełniam  nie spełniam  Ewentualne uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Ewentualne uzasadnienie: |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis Osoby obowiązanej: |  |
| Data i podpis osoby lub osób weryfikujących zgodność z wymogami Polityki: |  |

1. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem samooceny Osoby obowiązanej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dotyczy członka odpowiedzialnego za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem. [↑](#footnote-ref-3)
3. Punkty 1.1–1.7 stanowią rozwinięcie kompetencji z pkt 1 i ich wypełnienie nie jest obowiązkowe. [↑](#footnote-ref-4)