

Załącznik nr 7 do Polityki odpowiedzialności PGE Domu Maklerskiego S.A.

ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych

Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji ¹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> niefinansowy

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych
 Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno²

¹ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10% kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

² Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których dom maklerski posiada znaczny pakiet akcji – zob. szerzej art. 103 ust. 1e UOIF.

Imię i nazwisko

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji

II. Informacja na temat pełnionych funkcji w zarządach/dyrektorów wykonawczych

Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie <input type="checkbox"/> pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> niefinansowy

Łącznie stanowisk w zarządach

Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno

III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji
NA CZŁONKA ZARZĄDU DOMU MAKLEKSKIEGO

Treść	Odpowiedź	Komentarz
Pełni lub będzie pełnił jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Ilość funkcji pełnionych jednocześnie nie przekracza lub nie będzie przekraczać jednej funkcji członka zarządu i dwóch funkcji członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa).	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Zachodzi konieczność uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na sprawowanie jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w wierszu powyżej/w pkt 2, wymagającej	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	

Imię i nazwisko

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji

poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.		
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ DOMU MAKLERSKIEGO		
Pełni lub będzie pełnił jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Ilość funkcji pełnionych jednocześnie nie przekracza lub nie będzie przekraczać jednej funkcji członka zarządu i dwóch funkcji członków rady nadzorczej albo czterech funkcji członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa).	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
Zachodzi konieczność uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na sprawowanie jednej dodatkowej funkcji członka rady nadzorczej ponad ograniczenia przewidziane w wierszu powyżej/w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE	
<div> <div>Data i podpis kandydata:</div> <div></div> </div>		

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę
<div>III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot</div>

Imię i nazwisko

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu domu maklerskiego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości:	

Imię i nazwisko

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji