

**Załącznik nr 10 do Polityki odpowiedzialności PGE Domu Maklerskiego S.A.
FORMULARZ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI do PGE Dom Maklerski S.A.
kandydatów na stanowiska członków organów domu maklerskiego**

Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny odpowiedzialności kandydatów na stanowiska członków organów domu maklerskiego.

Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pomaga zagwarantować, że ocena została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń organu nadzoru, a także że przekazywane organowi nadzoru informacje wynikające z przeprowadzonej oceny będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny.

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Informacje o kandydacie

1. Imię/imiona:	
2. Nazwisko:	
3. Nazwisko rodowe:	
4. Płeć ¹ :	
5. Miejsce urodzenia:	
6. Data urodzenia:	
7. Dane kontaktowe (adres/telefon/e-mail):	
8. Adres zamieszkania:	
9. Numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości:	
<input type="checkbox"/> Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.	
<input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza.	
<input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej	

¹ Pole do wypełnienia wyłącznie w przypadku, gdy informacja ta jest niezbędna dla realizacji przyjętej przez podmiot polityki różnorodności.

odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt II.1 niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażona przeze mnie zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Data i podpis kandydata:

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

II. Informacje o docelowym stanowisku

1. Nazwa/firma domu maklerskiego:	
2. Organ i stanowisko:	<p>Zarząd:</p> <p><input type="checkbox"/> Prezes zarządu</p> <p><input type="checkbox"/> Członek zarządu²</p> <p><input type="checkbox"/> Członek zarządu odpowiedzialny za nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem</p> <p>Rada nadzorcza:</p> <p><input type="checkbox"/> Przewodniczący rady</p> <p><input type="checkbox"/> Członek rady³</p>
3. Nazwa stanowiska:	
4. Zakres odpowiedzialności:	
5. Podległe jednostki organizacyjne:	

² Dotyczy również stanowiska wiceprezesa zarządu, I zastępcy prezesa itp.

³ Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp.

6. Liczba pracowników:	Bezpośrednio podległych:	Pośrednio podległych:	łącznie w podmiocie:

III. Podsumowanie oceny

Wynik przeprowadzonej oceny (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów mających zastosowanie do danego stanowiska. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie oceny i wskazanie jej wyniku jest fakultatywne (w zależności od przyjętej przez podmiot polityki odpowiedzialności) i możliwe jest zaznaczenie opcji „nie dotyczy”.

Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny – zaleca się skorzystanie w tym celu z wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru.

<p>1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie:</p> <p style="text-align: right;">Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 9</p> <p style="text-align: right;">Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p> <p><input type="checkbox"/> – wykształcenie</p> <p><input type="checkbox"/> – życiorys zawodowy</p> <p><input type="checkbox"/> – opis pozycji z życiorysu (egzemplarzy)</p>
<p>2. Kompetencje – umiejętności:</p> <p style="text-align: right;">Załącznik 3</p> <p style="text-align: right;">Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p> <p><input type="checkbox"/> – ocena umiejętności</p>
<p>3. Rękojmia – karalność:</p> <p style="text-align: right;">Załącznik 4</p> <p style="text-align: right;">Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p> <p><input type="checkbox"/> – karalność</p>

4. Rękojmia – reputacja: Załącznik 5 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – oświadczenia kandydata
5. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa: Załącznik 6 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – oświadczenia kandydata
6. Łączenie funkcji: Załącznik 7 Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – ocena w zakresie łączenia stanowisk
7. Poświęcanie czasu: Załącznik 8 Uwaga:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – ocena w zakresie poświęcania czasu

IV. Rekomendowane działania	
1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:	<input type="checkbox"/> powołać kandydata na wskazane stanowisko; <input type="checkbox"/> powołać kandydata na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody organu nadzoru; <input type="checkbox"/> wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2; <input type="checkbox"/> odstąpić od powołania kandydata na stanowisko;
2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych ⁴ :	<input type="checkbox"/> w zakresie wykształcenia i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania:

⁴ Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem kandydata na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko.

	<input type="checkbox"/> w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja kandydata z pełnionych równoległe funkcji:
	<input type="checkbox"/> w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów:
	<input type="checkbox"/> inne:
Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedności:	