

Załącznik nr 2 do Polityki odpowiedniości PGE Domu Maklerskiego S.A.

ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Życiorys zawodowy							
Lp.	Okres zatrudnienia ¹ :	Staż pracy ² :	Miejsce pracy:	Nazwa stanowiska:	Sektor:	Rodzaj stanowiska ³ :	Załączniki ⁴ :
1	Od: ____ - ____ - ____						<input type="checkbox"/> formularz C-__ ⁵

¹ Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień.

² Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach.

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.

⁴ Dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik C, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.

⁵ Proszę uzupełnić w przypadku funkcji pełnionych w ciągu ostatnich 10 lat.

Imię i nazwisko kandydata

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji

	Do: ____ - ____ - ____				<input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> firm inwestycyjnych <input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu ⁶
--	------------------------	--	--	--	--	---	---

II. Referencje ⁷					
Lp.	Imię i nazwisko osoby udzielającej referencji:	Stanowisko osoby udzielającej referencji:	Nazwa podmiotu ⁸ :	Dane kontaktowe ⁹ :	Załączniki ¹⁰ :
1					<input type="checkbox"/> list referencyjny

Data i podpis kandydata:	
--------------------------	--

Imię i nazwisko kandydata

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

III. Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego

Lp.	Wymóg	Wartość (ilość miesięcy)	Minimum zgodnie z polityką odpowiedniości	Ocena ¹¹
1	Staż pracy ¹² :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
2	Staż pracy w sektorze finansowym ¹³ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:

⁶ Do oceny podmiotu pozostaje konieczność zgromadzenia tego dokumentu dla prawidłowości oceny.

⁷ O ile są dostępne.

⁸ Proszę wskazać nazwę podmiotu w ramach, którego dana osoba udziela referencji.

⁹ Na przykład nr telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny.

¹⁰ Dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik C, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.

¹¹ Należy wypełnić, jeżeli w polu „minimum zgodnie z polityką odpowiedniości” wpisano wartość inną niż „nie dotyczy”.

¹² Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I.

¹³ Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”.

Imię i nazwisko kandydata

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji

3	Staż pracy w sektorze firm inwestycyjnych ¹⁴ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
4	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych ¹⁵ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
5	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym ¹⁶ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
6	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze firm inwestycyjnych ¹⁷ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
7	Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem ¹⁸ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:

¹⁴ Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź „firm inwestycyjnych”.

¹⁵ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Formularzu C dom maklerski nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹⁶ 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” (o ile w odpowiednim Formularzu C dom maklerski nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji Kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹⁷ 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” (o ile w odpowiednim Formularzu C dom maklerski nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji Kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹⁸ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Imię i nazwisko kandydata

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji

8	Doświadczenie na stanowiskach akademickich lub administracyjnych, lub stanowiskach związanych z kontrolą instytucji finansowych lub innych firm:			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
Data i podpis/y osoby/osób przeprowadzającej/ących ocenę odpowiedniości:				

Imię i nazwisko kandydata

Wypełniający daną sekcję powinien parafować każdą stronę z danej sekcji