

**WSTĘPNY FORMULARZ OCENY W RAMACH POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA CZŁONKA ZARZĄDU
PEKAO TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (Spółka)**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

Identyfikacja osoby ocenianej i informacje o stanowisku, o które ubiega się kandydat		
1. Imię:		
2. Nazwisko:		
3. Data urodzenia:		
4. Stanowisko lub stanowiska na jakie kandyduje:	Prezes Zarządu (CEO) Wiceprezes Zarządu nadzorujący podejmowanie decyzji inwestycyjnych (CIO) Wiceprezes Zarządu nadzorujący system zarządzania ryzykiem (CRO)*	
Podstawowe wymogi dla kandydata zgodnie z Ogłoszeniem	Informacja w zakresie spełnienia wymogu	Komentarz (szczególnie w przypadku odpowiedzi spełniam z zastrzeżeniem i nie spełniam)
1. spełnianie wymogów przewidzianych w art. 42 ust. 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
2. posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, przy czym rekomendowane jest posiadanie wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
3. co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
4. co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
5. co najmniej 3-letnie doświadczenie na kierowniczych lub samodzielnych stanowiska w instytucjach rynku finansowego lub pełnienie przez ten okres funkcji w organach tych instytucji	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
6. nienaruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
7. wiedza, doświadczenie i umiejętności niezbędne do zarządzania Spółką, w tym, w zakresie głównych obszarów działalności Spółki i istotnych ryzyk w działalności Spółki oraz znajomość struktury Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
8. wiedza niezbędna do wykonywania powierzonych funkcji i wynikającego z niej zakresu obowiązków zdobyta w wyniku ukończonych szkoleń, uzyskanych tytułów zawodowych lub stopni naukowych lub nabyta w inny sposób w toku kariery zawodowej	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	

9. doświadczenie niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji i wynikającego z niej zakresu obowiązków nabyte w toku sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
10. wykonywanie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji członka zarządu czynności związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych oraz stosowaniem strategii inwestycyjnych w instytucji rynku finansowego, w tym podejmowanie, na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku, decyzji inwestycyjnych dotyczących portfeli inwestycyjnych funduszy zarządzanych przez towarzystwo lub portfel, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zarządzanych przez towarzystwo, albo w ramach pełnionej funkcji członka zarządu towarzystwa nadzorowanie czynności związanych z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych (WYMÓG DLA KANDYDATÓW NA CIO)	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
11. wykonywanie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku lub w ramach pełnionej funkcji członka zarządu czynności związane z zarządzaniem ryzykiem w instytucji rynku finansowego, w tym czynności związane z zarządzaniem ryzykiem w towarzystwie na kierowniczym lub samodzielnym stanowisku, albo w ramach pełnionej funkcji członka zarządu towarzystwa nadzorowanie czynności związanych z zarządzaniem ryzykiem (WYMÓG DLA KANDYDATÓW NA CRO)	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
12. niepełnienie funkcji społecznego współpracownika, brak zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
13. niewchodzenie w skład organu partii politycznej, reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
14. niepozostawanie w zatrudnieniu przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nieświadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/nie spełniam*	
15. niepełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Spółka	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
16. nieprowadzenie aktywności społecznej lub zarobkowej, która rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
17. znajomość języka polskiego	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
18. dawanie rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków, odnoszącej się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności oraz zdolności do prowadzenia spraw Spółki w sposób ostrożny i stabilny	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	
19. brak karalności za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/ nie spełniam*	

20. brak konfliktu interesów, który mógłby zakłócać zdolność do wykonywania obowiązków w sposób niezależny i obiektywny	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/nie spełniam*	
21. posiadanie sytuacji finansowej niezagrażającej należytemu wykonywaniu funkcji oraz prowadzeniu spraw Spółki w sposób ostrożny i stabilny, pozostającej bez wpływu na niezależność osądu i podatność na ewentualne naciski lub skłonność do akceptacji nadmiernego ryzyka, w tym brak wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/nie spełniam*	
22. cechowanie się niezależnością osądu, to jest umiejętnościami behawioralnymi stanowiącymi o gotowości do wyrażania odmiennego stanowiska lub przeprowadzania kontrargumentacji oraz zdolnością przeciwstawiania się grupowemu myśleniu	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/nie spełniam*	
23. zdolność poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w tym dysponowanie możliwością wypełniania powierzonych obowiązków w okresach wymagających szczególnie wzmożonej aktywności, w tym m.in. wynikających z restrukturyzacji, przeniesienia instytucji, nabycia, fuzji, przejęcia lub sytuacji kryzysowych (co do zasady pełnienie funkcji członka Zarządu Spółki powinno stanowić główny obszar aktywności zawodowej)	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/nie spełniam*	
24. nieprowadzenie działalności konkurencyjnej wobec działalności Spółki, w tym nie uczestniczenie w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako wspólnik (akcjonariusz) lub jako członek organów zarządzających lub nadzorczych	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/nie spełniam*	
25. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/nie spełniam*	
26. spełnianie szczególnych wymagań wskazanych w treści Ogłoszenia dotyczących ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w związku z odpowiedzialnością za wdrażanie w Spółce przepisów dotyczących AML i nadzoru nad tym zakresem	Spełniam/spełniam z zastrzeżeniem/nie spełniam*	
Data i podpis kandydata:		
*niepotrzebne skreślić		

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu i przekazanych w notce biograficznej i CV na potrzeby udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym członka Zarządu Spółki.

Data i podpis kandydata:

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

I. Administrator danych

Administratorem danych jest Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie (01-066), ul. Żubra 1.

II. Dane kontaktowe

Z administratorem można skontaktować się listownie na adres 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1 lub telefonicznie pod numerem 22 640 40 00.

Inspektor ochrony danych

U administratora danych osobowych wyznaczona jest osoba pełniąca obowiązki IOD, z którą można się skontaktować poprzez e-mail: iod@pekaotfi.pl lub na adres 01-066 Warszawa, ul. Żubra 1, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

III. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- realizacji procesu powołania Pani/Pana na funkcję członka Zarządu Spółki oraz pełnienia funkcji członka Zarządu, w tym dla potrzeb dokonania oceny odpowiedniości mając na uwadze, że członkowie Zarządu Spółki powinni mieć wiedzę, umiejętności i doświadczenie, odpowiednie do pełnionych przez nich funkcji i powierzonych im obowiązków oraz dawać rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków - podstawą przetwarzania danych osobowych stanowią: przepisy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (w szczególności art. 9 ust. 4), w odniesieniu do danych o niekaralności przepisy Kodeksu Sądowego oraz ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego w zakresie przestępstw wymienionych w tych ustawach a także prawnie uzasadnione interesy Spółki oraz Umowa Spółki. Prawnym uzasadnionym interesem Spółki jest w szczególności możliwość przeprowadzenia rzetelnej oceny osób, które pełnić będą funkcję członka Zarządu Spółki;
- realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Spółki, za które Spółka uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym; bezpieczeństwo środowiska teleinformatycznego; podstawą przetwarzania danych osobowych stanowią prawnie uzasadnione interesy Spółki, o których mowa powyżej.

IV. Odbiór danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym pracownikom Spółki w związku z wykonaniem umowy cywilnoprawnej oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora (np. dostawcom usług IT) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Dane mogą być również przekazywane członkom Rady Nadzorczej Spółki oraz osobom z Banku Pekao SA w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym.

V. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe:

- a) w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
- b) w zakresie w jakim podstawą prawną stanowią przepisy ustawy o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego przez okres 5 lat od dnia uzyskania danych lub ostatniej weryfikacji danych.
- c) w zakresie danych osobowych aktywności w Internecie lub systemach informatycznych przy użyciu powierzonych przez Spółkę narzędzi lub danych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny (bez dźwięku), dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub ewentualnego uwzględniania sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. W uzasadnionych przypadkach (np. dla celów dowodowych) nagrania lub dane zawarte w ewidencji wejść mogą być przechowywane przez dłuższy czas na potrzeby niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce lub Banku Pekao SA będącym właścicielem Spółki lub prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających lub innych postępowań, np. sądowych.

VI. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia do innego administratora (o ile jest to technicznie możliwe). Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

VII. Wymóg podania danych osobowych

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisach o ubezpieczeniu społecznym lub zdrowotnym, podatkowych i rachunkowych (w razie powołania Pani/Pana na członka Zarządu Spółki). Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie dotyczącym powołania Pani/Pana na funkcję Członka Zarządu Spółki, a następnie pełnić tej funkcji.

Podanie danych w związku z zawieraną umową cywilnoprawną jest dobrowolne ale konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania tych danych nie będzie możliwe zawarcie umowy ze Spółką. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych może wynikać w szczególności z przepisów prawa wskazanych wyżej, w części dotyczących podstaw prawnych. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan w szczególności wziąć udziału w procesie dotyczącym powołania Pani/Pana na funkcję członków organów Spółki, a następnie pełnić tej funkcji. Podanie danych do celów określonych w zgodzie jest dobrowolne.