

Nazwa dokumentu	POLITYKA OCENY I WERYFIKACJI SPEŁNIANIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH KOMPETENCJI LUB NIEPOSZLAKOWANEJ OPINII PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ W ESALIENS TFI S.A.		
Właściciel (wskazanie funkcji, bądź jednostki organizacyjnej ESALIENS TFI S.A.)	Wersja	Data rozpoczęcia obowiązania	Opis
Zespół Prawny	1.00	19.07.2024 r.	Wejście w życie

1. Cel

Celem niniejszej regulacji jest spełnienie wymogów określonych w § 111 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych poprzez określenie zasad (w tym zakresu i trybu) dokonywania oceny oraz weryfikacji spełnienia przez osoby wchodzące w skład Zarządu i Rady Nadzorczej ESALIENS TFI S.A. wymogów określonych w § 99-102 rozporządzenia.

2. Zakres

Polityka określa w szczególności zakres i tryb dokonywania oceny oraz weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących Osób pełniących kluczowe funkcje, zarówno przed powołaniem lub dopuszczeniem do wykonywania obowiązków służbowych, jak i w trakcie pełnienia powierzonych funkcji określonych prawem wymogów dotyczących posiadania nieposzlakowanej opinii, wiedzy, kompetencji oraz doświadczenia, o których mowa w art. 42 ust. 4 Ustawy oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 48a Ustawy, niezbędnych dla skutecznego, prawidłowego i ostrożnego zarządzania towarzystwem, z uwzględnieniem zakresu, skali i złożoności prowadzonej działalności – w przypadku osób powoływanych do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej lub pełniących taką funkcję.

3. Definicje.

- 3.1 **ESALIENS TFI, Towarzystwo** – ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
- 3.2 **Osoby pełniące kluczowe funkcje** – Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej ESALIENS TFI.
- 3.3 **Metodyka oceny i weryfikacji** – Metodyka oceny i weryfikacji członków organów towarzystw funduszy inwestycyjnych opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- 3.4 **Polityka** – niniejsza Polityka oceny i weryfikacji spełnienia wymogów dotyczących kompetencji lub nieposzlakowanej opinii przez osoby pełniące funkcję Członka Zarządu lub Rady Nadzorczej w ESALIENS TFI S.A.
- 3.5 **Ustawa** – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

- 3.6 Zespół Prawny** – członek Zespołu Prawnego wyznaczony przez osobę kierującą pracami Zespołu Prawnego, a w przypadku braku wyznaczonej osoby, osoba kierująca pracami Zespołu Prawnego.

4. Dokumenty gromadzone w celu oceny oraz weryfikacji

- 4.1 Pracownik Zespołu Prawnego jest odpowiedzialny za zebranie informacji koniecznych do zweryfikowania czy osoby powołane do pełnienia kluczowych funkcji, spełniają wymogi dotyczące posiadania nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz wiedzy, kompetencji i doświadczenia, wynikające z przepisów prawa polskiego oraz niniejszej Polityki.**
- 4.2 W celu dokonania oceny Osób pełniących kluczowe funkcje pracownik Zespołu Prawnego gromadzi (archiwizuje) i weryfikuje w szczególności następujące dokumenty (informacje):**
- 4.2.1 oświadczenie Osoby pełniącej kluczowe funkcje o danych osobowych zawierające imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce aktualnego zamieszkania,
- 4.2.2 życiorys i dokumenty poświadczające wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe Osoby pełniącej kluczowe funkcje, w tym zawierające:
- 4.2.2.1 przebieg pracy zawodowej, w tym informacje o ukończonych szkoleniach zawodowych;
- 4.2.2.2 kopie świadectw pracy oraz opinii z miejsc pracy – w przypadku posiadania takich opinii;
- 4.2.2.3 oświadczenie o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach związanych z rynkiem finansowym – w przypadku ich przyznania;
- 4.2.2.4 kopie dyplomów, świadectw i zaświadczeń o ukończonych szkoleniach, posiadanych tytułach zawodowych lub ukończonych szkołach wskazanych w pkt 4.2.2.5. poniżej;
- 4.2.2.5 oświadczenie dotyczące wykształcenia zawierające dane o:
- ukończonych studiach wyższych, ze wskazaniem nazwy uczelni, wydziału i kierunku, trybu (studia dzienne, wieczorowe, zaoczne), stopnia (studia I stopnia – licencjat, II stopnia – magisterskie), uzyskanego tytułu zawodowego i roku ukończenia,
 - ukończonych studiach III stopnia lub uzyskanych tytułach i stopniach naukowych, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytutu naukowego, wydziału i kierunku, uzyskanego tytułu lub stopnia naukowego, roku ukończenia studiów albo roku uzyskania tytułu lub stopnia naukowego,
 - ukończonych studiach podyplomowych, aplikacjach, szkoleniach specjalistycznych i innych formach kształcenia uzupełniającego, ze wskazaniem nazwy uczelni lub instytucji organizującej kształcenie, przedmiotu i roku ukończenia kształcenia;
- 4.2.3 oświadczenia Osób pełniących kluczowe funkcje o:
- 4.2.3.1 posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- 4.2.3.2 toczących się lub o zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych w zakresie nałożenia sankcji administracyjnej, w których oceniana osoba występowała lub występuje w charakterze strony, oraz toczących się lub zakończonych ukaraniem postępowaniach administracyjnych w zakresie nałożenia sankcji administracyjnej na instytucję rynku finansowego, w której oceniana osoba pełniła funkcje w organach lub wykonywała funkcje na stanowiskach kierowniczych, w związku z pełnieniem lub wykonywaniem tych funkcji,
- 4.2.3.3 toczących się lub o zakończonych ukaraniem postępowaniach dyscyplinarnych w zakresie nałożenia sankcji, w których oceniana osoba występowała albo występuje w charakterze strony,
- 4.2.3.4 toczących się lub o zakończonych w trakcie pełnienia funkcji lub w ciągu trzech lat po zaprzestaniu jej pełnienia postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, postępowaniach związanych z likwidacją, upadłością, likwidacją majątku upadłego, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym, dotyczących podmiotu, w którym oceniana osoba pełni albo pełniła funkcje w organach lub wykonuje albo wykonywała funkcje na stanowiskach kierowniczych,

- 4.2.3.5 toczących się przeciwko ocenianej osobie postępowaniach w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w art. 522 lub art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, przestępstwa określonego w przepisach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska,
- 4.2.3.6 przypadkach:
- i. cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na naruszenie przez ten podmiot przepisów prawa regulujących prowadzenie tej działalności, otrzymanie zezwolenia na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów poświadczających nieprawdę, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu lub naruszenie interesów uczestników obrotu, lub
 - ii. odmowy uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na fakt, że podmiot ten nie zapewniał prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należycie zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu lub klientów tego podmiotu;
- w związku z wykonywaną lub planowaną działalnością albo pełnieniem funkcji w instytucji rynku finansowego, z podaniem przyczyn,
- 4.2.3.7 przypadkach braku udzielenia absolutorium Osobie pełniącej kluczowe funkcje z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem funkcji w organach spółek kapitałowych, z podaniem przyczyn,
- 4.2.3.8 przypadkach zawieszenia w pełnieniu funkcji w organizacjach zawodowych, zwolnienia z pełnionych funkcji w organizacjach zawodowych lub nałożenia innej kary związanej z pełnieniem funkcji w organizacjach zawodowych, w związku z popełnieniem przestępstwa oszustwa lub sprzeniewierzenia lub nieprawidłowym świadczeniem usług finansowych lub usług dotyczących przetwarzania danych,
- 4.2.3.9 zawierające firmy spółek kapitałowych i osobowych, w których Osoba pełniąca kluczowe funkcje była albo jest członkiem organów lub prokurentem albo współnikiem lub akcjonariuszem,
- 4.2.3.10 przypadkach ustania zatrudnienia (rozwiązanie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub umowy o podobnym charakterze) z powodu ciężkiego naruszenia przez Osobę pełniącą kluczowe funkcje podstawowych obowiązków wynikających z tych umów lub popełnienia przez tę osobę w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwiało dalsze zatrudnienie na zajmowanym stanowisku ze względu na to, że przestępstwo było oczywiste albo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, z podaniem przyczyn,
- 4.2.3.11 zaświadczenie o niekaralności przedstawione nie później niż 3 miesiące od dnia jego wydania przez Krajowy Rejestr Karny (w przypadku Cudzoziemców wydany przez właściwy organ kraju pochodzenia oraz Krajowy Rejestr Karny), a w przypadku osób, które w okresie 10 lat poprzedzających dzień dokonania oceny miały miejsce zamieszkania, prowadziły działalność gospodarczą lub świadczyły pracę poza Rzeczpospolitą Polską – także w odpowiednim dokumencie wydanym przez właściwe organy państw, w których osoby te miały miejsce zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej lub świadczenia pracy w tym okresie.
- 4.2.4 Dodatkowo pracownik Zespołu Prawnego ustala, na podstawie ogólnodostępnych informacji oraz informacji lub oświadczeń otrzymanych od Osoby pełniącej kluczowe funkcje czy:
- 4.2.4.1 posiada udowodnioną znajomość języka polskiego (w przypadku cudzoziemców),
 - 4.2.4.2 pełni lub jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub pełni inną kluczową funkcję w ramach:
 - 4.2.4.2.1 towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnym (ASI) w rozumieniu Ustawy;

- 4.2.4.2.2 podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej Ustawy;
 - 4.2.4.2.3 powszechnego towarzystwa emerytalnego;
 - 4.2.4.2.4 banku;
 - 4.2.4.2.5 zakładu reasekuracji.
- 4.3 **Informacje i dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych, kompetencji, wiedzy i doświadczenia wskazane w pkt 4.2 powyżej są gromadzone i archiwizowane w celu umożliwienia i udokumentowania przeprowadzonej oceny i weryfikacji.**
- 4.4 **Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Tłumaczenie powinno zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumenty urzędowe przed tłumaczeniem powinny być zalegalizowane przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązku legalizacji nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną stanowi inaczej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy prawo kraju właściwego nie przewiduje sporządzenia wymaganych dokumentów, w miejsce tych dokumentów osoba mająca pełnić kluczową funkcję może złożyć stosowne oświadczenie zawierające wymagane informacje.**
- 4.5 **Osoba mająca pełnić kluczową funkcję jest zobowiązana do przekazania do Zespołu Prawnego listy wszelkich aktywności zawodowych niezwiązanych z umową z Towarzystwem celem weryfikacji pod kątem potencjalnego konfliktu interesów.**
- 4.6 **Za gromadzenie i archiwizowanie wymaganych dokumentów odpowiada Zespół Prawny.**

5. Ocena i weryfikacja spełniania wymogów

- 5.1 **Spełnianie przez każdą z Osób pełniących kluczowe funkcje wymogów dotyczących posiadania nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz wiedzy, kompetencji i doświadczenia, podlega ocenie na podstawie dostępnych informacji, w tym przekazanych przez oceniane osoby, przy czym ocena:**
- 5.1.1 Członków Zarządu Towarzystwa dokonywana jest przez Radę Nadzorczą Towarzystwa,
 - 5.1.2 Rady Nadzorczej Towarzystwa dokonywana jest przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.
- 5.2 **Ocena Osób pełniących kluczowe funkcje odbywa się w szczególności w przypadku:**
- 5.2.1 powołania nowego Członka do organów Towarzystwa;
 - 5.2.2 zmiany wymagań wobec Towarzystwa skutkującej zmianą wymogów dla danej funkcji Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej;
 - 5.2.3 powołania Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej do pełnienia nowej funkcji w danym organie;
 - 5.2.4 wystąpienia uzasadnionych obaw, że Członek Zarządu albo Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów, o których mowa w pkt 4.1.;
 - 5.2.5 zmiany okoliczności będących podstawą dokonanej oceny albo zaistnienia nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na dokonaną ocenę;
 - 5.2.6 powołania Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
- 5.3 **Ocena oraz weryfikacja, w przypadkach, o których mowa w pkt 5.2.:**
- 5.3.1 w przypadkach, o których mowa w pkt 5.2.1., 5.2.3 i 5.2.6. – następuje przed powołaniem Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej albo przed rozpoczęciem pełnienia przez niego nowej funkcji;

- 5.3.2 w przypadku, o którym mowa w pkt 5.2.2. – następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia zmiany wymagań dla danej funkcji Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej;
- 5.3.3 w przypadkach, o których mowa w pkt 5.2.4. i pkt 5.2.5. – następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w tych punktach;
- 5.3.4 w przypadku Członków Zarządu, o których mowa w art. 42a ust. 1 Ustawy – dokonywana jest przez Radę Nadzorczą przed złożeniem do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w art. 42b ust. 1 Ustawy,
- 5.3.5 przy czym w wyjątkowych, nie dających się przewidzieć przypadkach przeprowadzenie oceny może nastąpić po powołaniu nowego Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej, o ile jest to uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, w tym potrzebą zapewnienia składu zgodnego z przepisami prawa. W przypadku gdy ocena odpowiedniości jest dokonywana po powołaniu nowego Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej, powinna być ona przeprowadzona niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od powołania.

5.4 Czynności związane z gromadzeniem i przedstawianiem dokumentów właściwemu organowi wskazanemu w pkt 5.1. na potrzeby pierwotnej oceny i weryfikacji indywidualnej Kandydata wykonywane są przez pracownika Zespołu Prawnego, przy czym:

- 5.4.1 Z zastrzeżeniem zdania drugiego, właściwy organ wskazany w pkt 5.1, po otrzymaniu informacji o wskazaniu w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego Kandydata na stanowisko Osoby pełniącej kluczową funkcję w Towarzystwie, lub w związku z innymi zdarzeniami wskazanymi w pkt 5.2, jako przesłanki przeprowadzenia pierwotnej oceny i weryfikacji indywidualnej Kandydata, podejmuje decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu oceny Kandydata i zwraca się do Towarzystwa o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie, inicjując tym samym działanie obejmujące przygotowanie dokumentów wskazanych w pkt 5.4.2.; czynności te przeprowadza Zespół Prawny. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, w sytuacji zgłoszenia Kandydata do Rady Nadzorczej, Zespół Prawny w uzgodnieniu z członkiem Zarządu, może rozpocząć proces oceny Kandydata, bez uprzedniej decyzji Powołującego, inicjując tym samym działanie obejmujące przygotowanie dokumentów wskazanych w pkt 5.4.2
- 5.4.2 Zespół Prawny przygotowuje wykaz informacji i oświadczeń, które powinien przedstawić Kandydat. Na potrzeby oceny Kandydatów stosuje się formularze oparte na formularzach opracowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, jako dokumenty powiązane z Metodką oceny i weryfikacji. Zespół Prawny przekazuje Kandydatowi formularze/wykaz informacji i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia oceny, inicjując tym samym działanie obejmujące wypełnienie dokumentów;
- 5.4.3 Kandydat przygotowuje informacje i oświadczenia wskazane w wykazie przekazanym przez Zespół Prawny. Kandydat wypełnia formularze w sekcjach oznaczonych do wypełnienia przez Kandydata, pomijając sekcje przeznaczone do wypełnienia przez Towarzystwo, które wypełnia Zespół Prawny. Do formularzy Kandydat załącza wskazane w nich dokumenty potwierdzające prawdziwość zawartych w nich informacji. Kandydat przekazuje wypełnione dokumenty do Zespołu Prawnego, inicjując tym samym działanie obejmujące weryfikację dokumentów. W przypadku skorzystania z formularzy dobrą praktyką jest przekazanie podpisanych formularzy wraz z edytowalną wersją elektroniczną. Możliwe jest również przeprowadzenie działań 5.4.3. - 5.4.6. w siedzibie Towarzystwa, przy jednoczesnym udziale Kandydata i upoważnionych pracowników Zespołu Prawnego;
- 5.4.4 Zespół Prawny weryfikuje, czy dokumenty zostały wypełnione i czy zawierają wszystkie niezbędne informacje. Zespół Prawny weryfikuje w szczególności, czy wypełnione zostały właściwe pola i czy załączone zostały wymagane załączniki. W zależności od wyników weryfikacji Zespół Prawny:
 - 5.4.4.1 identyfikuje braki wymagające korekty lub uzupełnienia, inicjując tym samym działanie obejmujące przekazanie dokumentów do korekty/uzupełnienia;
 - 5.4.4.2 przystępuje do wstępnej oceny Kandydata na podstawie otrzymanych informacji, inicjując tym samym działanie obejmujące wstępną ocenę;

- 5.4.5 Zespół Prawny zwraca dokumenty Kandydatowi, bądź informuje Kandydata o potrzebie uzupełnienia dokumentów, wskazując, w jakim zakresie powinny zostać uzupełnione lub skorygowane, tym samym ponownie inicjując działanie obejmujące wypełnienie dokumentów;
- 5.4.6 Zespół Prawny dokonuje wstępnej oceny dokumentów i informacji przedstawionych przez Kandydata zgodnie z niniejszą Polityką. Zespół Prawny dokumentuje proces wstępnej oceny. Udokumentowanie procesu wstępnej oceny może polegać na wypełnieniu i parafowaniu w formularzach sekcji zastrzeżonych do wypełnienia przez Towarzystwo. Następnie Zespół Prawny przekazuje dokumentację Powołującemu, inicjując tym samym działanie obejmujące ocenę Kandydata.
- 5.4.7 Powołujący dokonuje oceny Kandydata i podejmuje decyzję w sprawie jego powołania, przy uwzględnieniu postanowień pkt 5.4.11. i 5.4.12. Jeżeli Powołujący jest organem kolegialnym, decyzja podejmowana jest w formie uchwały. W zależności od podjętej decyzji, Powołujący inicjuje działanie obejmujące podjęcie decyzji o rezygnacji z powołania lub decyzję o powołaniu;
- 5.4.8 W przypadku decyzji o rezygnacji z powołania na stanowisko proces rekrutacji Kandydata zostaje zakończony bez powołania go na stanowisko. W szczególności, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia spełniania kryteriów oceny i weryfikacji zbiorowej przez organ, Powołujący inicjuje proces rekrutacji nowego kandydata na dane stanowisko;
- 5.4.9 Zespół Prawny analizuje, czy powołanie Kandydata na dane stanowisko wymaga uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Jeżeli uprzednia zgoda jest wymagana, Powołujący podejmuje warunkową decyzję o powołaniu Kandydata na stanowisko (pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego) i przystępuje do przygotowania wniosku, inicjując tym samym działanie obejmujące przygotowanie odpowiedniego wniosku. Jeżeli uprzednia zgoda Komisji Nadzoru Finansowego nie jest wymagana, Powołujący podejmuje (bezwartunkową) decyzję o powołaniu Kandydata na stanowisko z określonym dniem. Zespół Prawny przygotowuje wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na powołanie Kandydata na stanowisko Członka Zarządu ds. ryzyka lub Członka Zarządu ds. decyzji inwestycyjnych. Rada Nadzorcza przekazuje wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, inicjując działanie obejmujące rozpatrzenie wniosku;
- 5.4.10 W zależności od wyniku przeprowadzonej oceny Komisji Nadzoru Finansowego inicjuje się działanie obejmujące wydanie decyzji odmawiającej wyrażenia zgody lub podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody;
- 5.4.11 W przypadku, gdy wynik oceny przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego jest negatywny, Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję odmawiającą wyrażenia zgody na powołanie Kandydata i doręcza ją Towarzystwu reprezentowanemu przez Radę Nadzorczą. W szczególności, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia spełnienia przez organ kolegialny Towarzystwa kryteriów oceny zbiorowej, Powołujący inicjuje proces rekrutacji innego kandydata na dane stanowisko;
- 5.4.12 W przypadku gdy wynik oceny przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego jest pozytywny, Komisja Nadzoru Finansowego wydaje decyzję wyrażającą zgodę na powołanie na Kandydata i doręcza ją Towarzystwu.

5.5 Czynności związane z gromadzeniem i przedstawianiem dokumentów właściwemu organowi wskazanemu w pkt 5.1. na potrzeby oceny wtórnej i weryfikacji indywidualnej Kandydata wykonywane są przez pracownika Zespołu Prawnego, przy czym:

- 5.5.1 W przypadku wystąpienia jednego ze zdarzeń wskazanych w pkt 5.2., jako przesłanki przeprowadzenia wtórnej oceny oraz weryfikacji indywidualnej Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej, Powołujący, o którym mowa w pkt 5.4.1., z zastrzeżeniem zdania drugiego, podejmuje decyzję w sprawie rozpoczęcia procesu oceny Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej i zwraca się do Zespołu Prawnego o przeprowadzenie niezbędnych czynności w tym zakresie, inicjując tym samym działanie obejmujące ustalenie zakresu oceny. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, powzięcia przez Towarzystwo odpowiedniej informacji, Zespół Prawny w uzgodnieniu z członkiem Zarządu, może rozpocząć proces oceny Kandydata, bez uprzedniej decyzji Powołującego, inicjując tym samym działanie obejmujące przygotowanie dokumentów wskazanych w pkt 5.4.2:
- 5.5.2 Zespół Prawny, uwzględniając:

- 5.5.2.1 zdarzenie skutkujące koniecznością przeprowadzenia oceny wtórnej;
- 5.5.2.2 regulacje wewnętrzne Towarzystwa dotyczące oceny;
- 5.5.2.3 dokumentację wcześniejszej oceny Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej,
 - ustala w jakim zakresie powinna zostać przeprowadzona ocena wtórna. Co do zasady ocena wtórna obejmuje pełen zakres kryteriów, jednakże, gdy ocena dotyczy liczby pełnionych funkcji, poświęcania czasu bądź konfliktu interesów, Towarzystwo może ograniczyć ocenę do tego zakresu. Przeprowadzając ocenę i weryfikację, Zespół Prawny może wykorzystać dotychczas złożone dokumenty, o ile zachowują one aktualność;
- 5.5.3 Po ustaleniu zakresu oceny Zespół Prawny przystępuje do przygotowania dokumentacji, inicjując tym samym działanie obejmujące przygotowanie dokumentów oraz kolejne działania w ramach procesu oceny wtórnej. Postanowienia pkt 5.4.1., 5.4.3. – 5.4.7. (przygotowanie dokumentów, wypełnienie dokumentów, weryfikacja dokumentów, przekazanie dokumentów do korekty/uzupełnienia oraz wstępna ocena) stosuje się odpowiednio w zakresie oceny wtórnej;
- 5.5.4 W przypadku, gdy ocena dokonana przez Powołującego jest negatywna, odwołuje on Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. W szczególności, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia zbiorowej oceny i weryfikacji organu, Powołujący inicjuje proces rekrutacji nowego kandydata na dane stanowisko.
- 5.5.5 Przebieg procesu oceny wtórnej oraz jej wynik jest dokumentowany. Informacja wynikająca z oceny przekazywana jest organom Towarzystwa. W przypadku odwołania Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji lub niepowołania na kolejną kadencję Towarzystwo przekazuje informacje o tym fakcie Komisji Nadzoru Finansowego.
- 5.6 O wynikach oceny, o której mowa w pkt 5.2., Zespół Prawny informuje niezwłocznie Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej, którego dotyczy ocena. W przypadku stwierdzenia, że Członek Zarządu albo Rady Nadzorczej przestał spełniać wymogi, o których mowa w pkt 4.1., towarzystwo niezwłocznie podejmuje działania mające na celu doprowadzenie do ich spełnienia oraz niezwłocznie informuje o takim ustaleniu Komisję Nadzoru Finansowego, dołączając opis działań, o których mowa powyżej.**
- 5.7 Jednostką organizacyjną odpowiedzialną składanie organowi nadzoru zgodnie z przepisami prawa polskiego dokumentów Osób powołanych do pełnienia kluczowych funkcji jest:**
 - 5.7.1 Zarząd – w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej Towarzystwa,
 - 5.7.2 Rada Nadzorcza – w odniesieniu do Członków Zarządu Towarzystwa.
- 5.8 Ocena i weryfikacja spełniania przez Osobę pełniącą kluczową funkcję wymogu posiadania wiedzy:**
 - 5.8.1 oceniając wymóg posiadania wiedzy uwzględnia się czy oceniana osoba posiada wiedzę w co najmniej jednym z następujących zakresów:
 - 5.8.1.1 istotne obszary działalności prowadzonej przez Towarzystwo oraz główne ryzyka, które są z nimi związane,
 - 5.8.1.2 rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
 - 5.8.1.3 zarządzanie aktywami,
 - 5.8.1.4 zarządzanie ryzykiem,
 - 5.8.1.5 ryzyko dla zrównoważonego rozwoju,
 - 5.8.1.6 zgodność działalności Towarzystwa z prawem i audyt wewnętrzny,
 - 5.8.1.7 technologie i bezpieczeństwo informatyczne,
 - 5.8.1.8 lokalne, regionalne lub globalne rynki aktywów finansowych,
 - 5.8.1.9 otoczenie regulacyjne,
 - 5.8.1.10 planowanie strategiczne,
 - 5.8.1.11 zarządzanie spółką lub organizacją,

- 5.8.1.12 zarządzanie krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynniki ryzyka związane ze strukturą takich grup.
- 5.8.2 przeprowadzając ocenę można uznać, że Osoba pełniąca kluczową funkcję posiada wiedzę w zakresie wskazanym w pkt 5.8.1 w przypadku, gdy:
- 5.8.2.1 posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
 - 5.8.2.2 posiada tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata lub tytuł biegłego rewidenta,
 - 5.8.2.3 posiada tytuł zawodowy doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych,
 - 5.8.2.4 ukończyła studia Master of Business Administration (MBA),
 - 5.8.2.5 posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
 - 5.8.2.6 posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
 - 5.8.2.7 posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 - 5.8.2.8 złożyła egzamin dla kandydatów na Członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
- 5.9 Przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez Osoby pełniące kluczowe funkcje wymogu posiadania kompetencji uwzględniany jest poziom i profil wykształcenia ocenianej osoby, w szczególności czy jest ono związane z usługami finansowymi lub działalnością finansową, a także szkolenia, staże i konferencje, które odbyła oceniana osoba, a ponadto umiejętności uzyskane w drodze praktycznego doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach.**
- 5.10 Przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez Osobę pełniącą kluczowe funkcje wymogu posiadania doświadczenia uwzględniany jest w szczególności rodzaj oraz typ instytucji rynku finansowego, w których osoba ta wykonywała czynności lub pełniła funkcje w organach, zakres obowiązków oraz czas pełnienia tych funkcji.**
- 5.11 Przy dokonywaniu oceny oraz weryfikacji spełniania przez Osobę pełniącą kluczowe funkcje wymogu posiadania nieposzlakowanej opinii uwzględniany jest w szczególności:**
- 5.11.1.1 stan faktyczny ustalony na podstawie treści oświadczenia wskazanego w pkt 4.2.3.2,
 - 5.11.1.2 stan faktyczny ustalony na podstawie treści oświadczenia wskazanego w pkt 4.2.3.5,
 - 5.11.1.3 stan faktyczny ustalony na podstawie treści oświadczenia wskazanego w pkt 4.2.3.6,
 - 5.11.1.4 czy oceniana osoba pełniła funkcje w organach lub wykonywała funkcje na stanowiskach kierowniczych w podmiocie, wobec którego, w następstwie ich nienależytego pełnienia lub wykonywania, ogłoszono upadłość w czasie pełnienia lub wykonywania tych funkcji albo w ciągu roku po zaprzestaniu ich pełnienia lub wykonywania,
 - 5.11.1.5 stan faktyczny ustalony na podstawie treści oświadczenia wskazanego w pkt 4.2.3.8,
 - 5.11.1.6 stan faktyczny ustalony na podstawie treści oświadczenia wskazanego w pkt 4.2.3.10,
 - 5.11.1.7 czy wobec ocenianej osoby Komisja Nadzoru Finansowego zastosowała środki nadzorcze w związku z pełnieniem przez tę osobę funkcji Członka Zarządu albo Rady Nadzorczej w podmiocie podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego,
 - 5.11.1.8 czy wobec ocenianej osoby podjęto uchwałę o braku udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w związku z pełnieniem funkcji w organach spółek kapitałowych z przyczyn mających wpływ na prowadzenie przez Towarzystwo stabilnej działalności,
 - 5.11.1.9 czy oceniana osoba została zawieszona w czynnościach Członka Zarządu instytucji rynku finansowego,
 - 5.11.1.10 czy wystąpiły inne okoliczności wskazujące, że oceniana osoba wykonywała powierzone obowiązki związane z pełnieniem funkcji w organach lub wykonywaniem funkcji na stanowiskach kierowniczych w podmiocie podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w sposób naruszający zasady uczciwego obrotu lub sprzeczny z zakresem udzielonego zezwolenia,

5.11.1.11 stan faktyczny ustalony na podstawie treści dokumentów, o których mowa w pkt 4.2.3.11.

5.12 Osoby pełniące kluczowe funkcje są zobowiązane do poinformowania Zespołu Prawnego o każdorazowej zmianie okoliczności wykazanych w dokumentach i oświadczeniach przekazanych zgodnie z Polityką, które mogą mieć wpływ na ocenę danej osoby zgodnie z kryteriami określonymi w Polityce. Otrzymane informacje pracownik Zespołu Prawnego przekazuje niezwłocznie właściwemu organowi wskazanemu w pkt 5.1 oraz Zarządowi.

5.13 W procesie oceny kolegalnej odpowiedniości weryfikuje się również wymogi odpowiedniości całego składu Zarządu lub Rady Nadzorczej w celu sprawdzenia czy indywidualne kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie poszczególnych członków danego organu dopełniają się w taki sposób, że zapewniona jest:

5.13.1 zdolność Zarządu do kolegalnego zarządzania Towarzystwem, w tym podejmowania decyzji uwzględniających model biznesowy i strategię biznesową Towarzystwa, jak i apetyt na ryzyko,

5.13.2 zdolność do wypełniania zadań przez Radę Nadzorczą określonych przepisami prawa, w tym analizowania oraz oceny decyzji podejmowanych przez Zarząd, jak również zapewnienie odpowiedniego udziału osób spełniających kryteria wynikające z przepisów szczegółowych (np. Komitet Audytu).

5.14 Określając oczekiwany poziom kompetencji, uwzględnia się wymóg, aby odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza jako całość posiadała odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach, co nie oznacza, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we wszystkich obszarach.

6. Aktualizacja

6.1 Właściciel dokumentu:

6.1.1 Zespół Prawny:

6.1.1.1 zobowiązany jest do weryfikacji i oceny konieczności wprowadzania zmian w dokumencie.

6.1.1.2 odpowiada za coroczną weryfikację niniejszej Polityki, a jeśli nastąpiła zmiana prawa lub inna okoliczność wymagająca zmian dokonanie jej aktualizacji.

6.1.2 Weryfikacja Polityki powinna obejmować przegląd wszelkich postanowień dokumentu w zakresie ich aktualności, przy uwzględnieniu szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany w procesie, zmiany w zakresie osób i komórek organizacyjnych zaangażowanych oraz wszelkich innych okoliczności, z których wynika konieczność zmiany Polityki.

6.1.3 Zaktualizowana Polityka powinna zostać zaopiniowana przez Inspektora Nadzoru, przekazana do Zarządu celem akceptacji zmian, a następnie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu ESALIENS TFI celem przyjęcia zmian.

6.1.4 Zespół Prawny odpowiada za:

6.1.4.1 udostępnienie zainteresowanym komórkom i pracownikom niniejszej regulacji, po jej zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa,

6.1.4.2 udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące treści Polityki,

6.1.4.3 przekazywanie do Inspektora Nadzoru do końca każdego roku kalendarzowego informacji o dokonaniu weryfikacji lub aktualizacji niniejszej Polityki.

7. Postanowienia końcowe

- 7.1 Polityka jest jawna dla pracowników Towarzystwa.**
- 7.2 Polityka została sporządzona przez Zarząd oraz zatwierdzona Walne Zgromadzenie Towarzystwa.**
- 7.3 Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Towarzystwa.**
- 7.4 W zakresie nieuregulowanym w ramach niniejszej procedury stosuje się odpowiednio zasady określone w ramach Metodyki oceny i weryfikacji.**
- 7.5 Wszelkie zmiany w treści Polityki wymagają akceptacji Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie uchwały.**