

## Załącznik nr 2 - Formularz Weryfikacji Członków Zespołu

do Procedury naboru oraz wyboru propozycji inwestycyjnych na utworzenie funduszy ~~corporate venture capital~~ kapitałowych w Programie- BRIDGE VC finansowanych ze środków PFR NCBR CVC FIZ oraz Inwestorów Prywatnych

Sformatowano: Inny nagłówek pierwszej strony

### Rola osoby wypełniającej formularz w ramach Zespołu<sup>1</sup>:

- Członek Kluczowego Personelu
- Członek Zespołu niebędący Członkiem Kluczowego Personelu

### I. PROFIL CZŁONKA ZESPOŁU

Profil Członka Zespołu Oferenta				
Imię	Nazwisko	Telefon kontaktowy	Adres e-mail	
Wyszktałenie/tytuł naukowy/stopień naukowy/kluczowe certyfikaty oraz uprawnienia zawodowe (z uwzględnieniem dat)				
Przewidziane stanowisko (funkcja) oraz zakres obowiązków w ramach planowanej działalności Oferenta				
Planowany wymiar zaangażowania czasowego w działalność Oferenta (% zawodowego czasu pracy)				
Wysokość deklarowanego wkładu Członka Zespołu do Funduszu <del>CVCKapitałowego</del> w ramach wkładu Podmiotu Zarządzającego -(w zł oraz jako % Kapitalizacji Funduszu <del>CVCKapitałowego</del> )				
Historia dotychczasowego zatrudnienia z podsumowaniem zakresu obowiązków				
Referencje:				
Imię oraz nazwisko osoby udzielającej referencje	Reprezentowany podmiot	Stanowisko	Charakter relacji	Dane kontaktowe (telefon/e-mail)

Sformatowana tabela

Sformatowana tabela

<sup>1</sup> Należy zaznaczyć właściwą opcję. W skład Zespołu wchodzi: Członkowie Kluczowego Personelu oraz Członkowie Zespołu niebędący Członkami Kluczowego Personelu.



--	--	--	--	--

## **H. — KRYTERIA DOSTĘPU (zgodnie z § 10 pkt 10.1. Procedury Naboru)**

**Doświadczenie w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w § 10 pkt 10.1.a Procedury Naboru**  
aplikujący zespół zarządzający (lub jeden z jego kluczowych inwestorów lub partnerów) posiada doświadczenie w zarządzaniu Funduszami Kapitałowymi operującymi na etapie *seed, early stage*, seria "A" lub "B", w których wkład inwestorów prywatnych przekraczał 5 mln EUR, w szczególności w inwestycjach ww. typu w projekty obejmujące zaawansowane technologie i nakierowanych na osiągnięcie sukcesu komercyjnego

[opis doświadczenia]

**Doświadczenie w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w § 10 pkt 10.1.b Procedury Naboru**  
każdy z Członków Kluczowego Personelu ma weryfikowalną historię dokonanych inwestycji kapitałowych.

[opis doświadczenia]

## **III. II. DOŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU**

### **Doświadczenie inwestycyjne Członka Zespołu na rynku VC/PE lub CVC**

Doświadczenie w zakresie dokonywania inwestycji, pozyskiwania kolejnych rund finansowania oraz wyjść z inwestycji

[opis doświadczenia]

Lista wybranych projektów inwestycyjnych, w których realizację zaangażowany był Członek Zespołu								
Pełna nazwa podmiotu, którego dotyczyła transakcja	Nazwa podmiotu, w imieniu, którego występował Członek Zespołu oraz zajmowane w danym czasie stanowisko/pełni ona funkcja	Branża oraz profil działalności podmiotu (celu inwestycyjnego)	Etap rozwoju przedsiębiorstwa w momencie inwestycji	Forma inwestycji	Źródło środków na inwestycje (np. środki prywatne od osoby fizycznej/prawnej; środki publiczne/środki z programów unijnych)	Data oraz kwota dokonanej inwestycji	Data i kwota uzyskana z dezinwestycji oraz zrealizowany IRR	Ścieżka wyjścia z inwestycji
Uwierzytelnienie udziału Członka Zespołu w projekcie inwestycyjnym (np.: wyciąg z KRS, inne dokumenty pozwalające na dokonanie weryfikacji informacji dot. doświadczenia i udziału Członka Zespołu w projekcie inwestycyjnym)								
Rola oraz opis działań Członka Zespołu w zakresie rozwoju oraz budowania wartości spółek będących celami inwestycyjnymi wskazanymi powyżej (tzw. smart money)								
← Sformatowana tabela								
<b>Pozostałe doświadczenie transakcyjne Członka Zespołu</b>								
[opis doświadczenia]								
<b>Lista wybranych transakcji, w których realizacji zaangażowany był Członek Zespołu</b>								

Pełna nazwa podmiotu/ów, którego/ych dotyczyła transakcja	Nazwa podmiotu, w imieniu, którego występował Członek Zespołu oraz zajmowane w danym czasie stanowisko	Branża oraz profil działalności podmiotu/ów którego/ych dotyczyła transakcja	Opis transakcji	Najistotniejsze parametry przeprowadzonej transakcji	Rola oraz opis działań Członka Zespołu w transakcji	Data transakcji

**Doświadczenie przedsiębiorcze Członka Zespołu, w tym w zakresie zarządzania, rozwijania, pozyskiwania finansowania dla spółek (w szczególności dot. spółek zgodnych z profilem inwestycyjnym przedstawionym przez Oferenta w ramach Strategii Inwestycyjnej) oraz w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w § 10 pkt 10.1.a Procedury Naboru**

[opis doświadczenia]

Lista wybranych przedsiębiorstw, w których rozwój zaangażowany był Członek Zespołu

Sformatowana tabela

Nazwa podmiotu, w działalność którego zaangażowany był Członek Zespołu	Branża oraz profil działalności przedsiębiorstwa	Czy dany podmiot prowadzi/ł działalność zgodną z profilem inwestycyjnym Funduszu <del>EV&amp;K</del> Kapitałowego?	Etap/etapy rozwoju przedsiębiorstwa w okresie, w którym zaangażowany w jego działalność był Członek Zespołu	Charakter zaangażowania oraz opis działalności Członka Zespołu w odniesieniu do danego przedsiębiorstwa	Data, kwota oraz źródło pozyskania ewentualnego finansowania zewnętrznego

**Doświadczenie inne niż związane z działalnością inwestycyjną, transakcyjną lub doświadczeniem przedsiębiorczym Członka Zespołu, istotne z punktu widzenia zarządzania Funduszem Kapitałowym, np. związane z doradztwem branżowym, strategicznym, restrukturyzacyjnym lub komercjalizacją technologii**

[opis doświadczenia]

### III. PLANOWANE ZAANGAŻOWANIE CZŁONKA ZESPOŁU W INNE DZIAŁALNOŚCI POZA PROWADZENIEM SPRAW FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO<sup>2</sup>

Doświadczenie inne niż związane z działalnością inwestycyjną, transakcyjną lub doświadczeniem przedsiębiorczym Członka Zespołu, istotne z punktu widzenia zarządzania Funduszem CVC, np. związane z doradztwem branżowym, strategicznym, restrukturyzacyjnym lub komercyjną realizacją technologii. Planowane zaangażowanie Członka Zespołu w inne działalności w Horyzoncie Inwestycyjnym Funduszu Kapitałowego, poza prowadzeniem jego [opis doświadczenia]

Sformatowano: Kolor czcionki: Automatyczny

### IV. PLANOWANE ZAANGAŻOWANIE CZŁONKA ZESPOŁU W INNE DZIAŁALNOŚCI POZA PROWADZENIEM SPRAW FUNDUSZU CVC<sup>3</sup>

Planowane zaangażowanie Członka Zespołu w inne działalności w Horyzoncie Inwestycyjnym Funduszu CVC, poza prowadzeniem jego spraw

[opis planowanych innych działalności]

Lista działalności, w które zaangażowany będzie Członek Kluczowego Personelu

Nazwa podmiotu, w działalność którego zaangażowany będzie Członek Zespołu	Profil działalności danego podmiotu	Charakter zaangażowania oraz opis działalności Członka Zespołu w odniesieniu do danego podmiotu	Planowany okres zaangażowania Członka Zespołu w dany podmiot wraz z podaniem przewidywanego wymiaru zaangażowania czasowego (%/ zawodowego czasu pracy) w Horyzoncie Inwestycyjnym Funduszu CVC Kapitałowego

<sup>2</sup> Wskazać należy aktywności/zaangażowanie kontynuowane przez Członka Zespołu, jak również te, w które Członek Zespołu dopiero się zaangażuje.

<sup>3</sup> Wskazać należy aktywności/zaangażowanie kontynuowane przez Członka Zespołu, jak również te, w które Członek Zespołu dopiero się zaangażuje.

Uczestnictwo Członka Zespołu w jakimkolwiek charakterze w innych ofertach złożonych lub planowanych do złożenia w innych programach dot. rynku VC			
<input type="checkbox"/> nie występuję w żadnej innej roli w innych ofertach złożonych lub planowanych do złożenia w innych programach dot. rynku VC <input type="checkbox"/> występuję w innych ofertach, zgodnie z informacjami wskazanymi w tabeli poniżej			
Nazwa oferenta, w ofercie którego występuje Członek Zespołu	Nazwa programu, w ramach którego Członek Zespołu został wskazany w ofercie	Charakter zaangażowania oraz opis planowanej działalności Członka Zespołu w działalność innego oferenta	Planowany okres zaangażowania Członka Zespołu w działalność innego oferenta wraz z podaniem przewidywanego wymiaru zaangażowania czasowego (% zawodowego czasu pracy) w horyzoncie inwestycyjnym Funduszu <u>CVCKapitałowego</u>

#### V. IV. OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU

Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że:

1. Jako<sup>4</sup>:

- Członek Kluczowego Personelu mający odpowiadać za zarządzanie działalnością inwestycyjną Funduszu CVCKapitałowego
- Członek Zespołu niebędący Członkiem Kluczowego Personelu, mający uczestniczyć w prowadzeniu działalności inwestycyjnej Funduszu CVCKapitałowego

po otrzymaniu finansowaniu od PFR NCBR CVC FIZ w ramach Naboru prowadzonego przez Organizatora Naboru wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji na poniższych zasadach, zgodnie z warunkami określonymi w złożonej Ofercie i zgodnie z warunkami określonymi w Procedurze Naboru.

- 2. Zapoznałem/am się z Procedurą Naboru i przyjmuję ją bez zastrzeżeń.
- 3. Wyrażam zgodę na przekazywanie przez Organizatora Naboru w każdym czasie informacji o mnie otrzymanych w związku z Ofertą do podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Organizator Naboru, a także do PFR TFI-BGK, BGK, PARP oraz NCBR i ministerstwa właściwego do zarządzania PO IR (instytucji zarządzającej) w zakresie niezbędnym do oceny prawidłowości wdrożenia instrumentów finansowych w ramach PO IR lub programów realizowanych w kolejnej perspektywie finansowej.

<sup>4</sup> Należy zaznaczyć właściwą opcję.

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt, Angielski (Stany Zjednoczone)

Sformatowano: Czcionka: 11 pkt

~~4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących zawartych we wszelkich dokumentach przesyłanych w związku z Ofertą Oferenta (w tym danych zawartych w niniejszym oświadczeniu) przez Organizatora Naboru lub inne upoważnione podmioty w celach związanych z analizą Oferty, zgodnie z przepisami ustawy dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).~~

~~5.4.~~ Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Oświadczeniu mają znaczenie nadane im w Procedurze Naboru.

#### ~~VI.V.~~ OŚWIADCZENIE CZŁONKA ZESPOŁU WNOŚĄCEGO WKŁAD DO FUNDUSZU ~~CV~~KAPITAŁOWEGO<sup>5</sup>

Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że:

##### 1. Status i umocowanie

1.1. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i umocowanie do wniesienia wkładu prywatnego w zadeklarowanej wysokości.

##### 2. Wymagane zgody

Wniesienie wkładu prywatnego nie jest zależne od uzyskania przeze mnie jakiegokolwiek zgody, zatwierdzenia, zawiadomienia lub rejestracji przez jakikolwiek organ administracji publicznej, samorządowej lub innym organ oraz/lub osobę trzecią (w tym na podstawie jakiegokolwiek umowy lub porozumienia)

Wniesienie wkładu prywatnego jest zależne od<sup>6</sup>:

.....  
.....  
.....

##### 3. Wkład prywatny

<sup>5</sup> Oświadczenia zawarte w niniejszym punkcie dotyczą jedynie Członka Zespołu wnoszącego wkład prywatny w ramach deklarowanego wkładu Podmiotu Zarządzającego. W przypadku, gdy Członek Zespołu nie wnosi żadnego wkładu w ramach deklarowanego wkładu Podmiotu Zarządzającego, wszystkie oświadczenia zawarte w punkcie V należy przekreślić.

<sup>6</sup> Należy wskazać podmiot/osobę, którego zgoda/zezwole nie jest wymagane i dodatkowo przedstawić dokument potwierdzający uzyskanie zgody/zezwole nia.

- 3.1. Deklaruję wniesienie do Funduszu **CVCKapitałowego** w ramach deklarowanego wkładu Podmiotu Zarządzającego wkład w wysokości \_\_\_\_\_ zł<sup>7</sup>. Oświadczam, że dysponuję niezbędnymi środkami wystarczającymi do zapewnienia finansowania ww. wkładu w związku z Ofertą złożoną przez \_\_\_\_\_<sup>8</sup>.
- 3.2. Środki finansowe przeznaczone przeze mnie jako wkład prywatny, który zadeklarowałem wnieść do Funduszu **CVCKapitałowego** w ramach wkładu Podmiotu Zarządzającego pochodzą ze środków własnych i nie są obciążone w jakiegokolwiek postaci oraz są wolne od wszelkiego publicznego wsparcia oraz/lub pomocy publicznej, w szczególności niestanowiących środków publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 3.3. Środki finansowe przeznaczone przeze mnie jako wkład prywatny, który zadeklarowałem wnieść do Funduszu **CVCKapitałowego** w ramach wkładu Podmiotu Zarządzającego nie naruszają, jak również ich użycie nie narusza, żadnych postanowień ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2016, poz. 299 z późniejszymi zmianami), w tym w szczególności wniesienie wkładu prywatnego w deklarowanej wysokości nie stanowi prania pieniędzy ani nie służy finansowaniu terroryzmu.

## **VII.VI. POZOSTAŁE ZGODY I OŚWIADCZENIA**

### **1. Zgoda na badanie due diligence w przypadku wyboru Oferty w ramach Naboru**

1.1. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie, przed podpisaniem Umowy Inwestycyjnej, przez Organizatora Naboru lub jego profesjonalnych doradców, badania due diligence w celu weryfikacji mojej zdolności prawnej oraz finansowej do wniesienia wkładu prywatnego w zadeklarowanej wysokości (jeśli dotyczy) oraz weryfikacji mojego doświadczenia zawodowego. W tym celu na żądanie Organizatora Naboru lub jego profesjonalnych doradców zobowiązuję się dostarczyć Organizatorowi Naboru lub jego profesjonalnym doradcom w szczególności wszelkie dokumenty potwierdzające dysponowanie przeze mnie wkładem prywatnym (jeśli dotyczy) lub potwierdzające moje doświadczenie zawodowe.

### **2. Konflikt interesów**

2.1. Oświadczam, że w stosunku do mnie nie występuje konflikt interesów z jakichkolwiek powodów określonych w §11 Procedury Naboru.

2.2. Oświadczam, że bezzwłocznie poinformuję Organizatora Naboru o wszelkich okolicznościach stanowiących konflikt interesów powodujący nieprawdliwość oświadczenia z pkt 2.1 powyżej.

<sup>7</sup> W tym miejscu należy uzupełnić kwotę deklarowanego wkładu.

<sup>8</sup> W tym miejscu należy wpisać dane Oferenta w związku, z którego Ofertą jest składane niniejsze oświadczenie.



## **VII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

**1.1** Przetwarzanie danych osobowych zawartych we wszelkich dokumentach przesyłanych w związku z Ofertą (w tym danych zawartych w niniejszym oświadczeniu) przez PFR Ventures oraz/lub PFR NCBR CVC FIZ AN oraz inne upoważnione podmioty w celach związanych z analizą Oferty, odbywa się zgodnie z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) 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 (zwanego w dalszej części „RODO”) – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 na podstawie m.in.:

(1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;

(2) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.

**1.2** Oświadczam, że jestem świadomy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, oraz że ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie Naboru i dokonania oceny Oferty.

**1.3** Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

a) Administratorem Danych osobowych wskazanych w treści Oferty, przetwarzanych w ramach zbioru „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 w Warszawie, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój. PFR Ventures i PFR TFI działają na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Instytucji Pośredniczącej, z którym Administrator Danych osobowych zawarł umowę na wdrażanie działania 1.3.2 „Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych - BRIDGE VC”;

b) dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w celu realizacji procesu naboru i wyboru ofert na fundusze kapitałowe w ramach PFR NCBR CVC FIZ AN,

a) zakres przetwarzanych danych obejmuje dane wskazane w treści Oferty, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, adres www, informacje o prowadzonej działalności/nazwa firmy, opis doświadczeń zawodowych,

b) przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są PFR Ventures sp. z o.o., PFR NCBR CVC FIZ AN oraz podmioty upoważnione do kontroli działalności PFR Ventures sp. z o.o. w zakresie związanym z zarządzaniem portfelami funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego oraz PFR TFI SA); w

- związku z umowami o finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (w szczególności Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) a także inne upoważnione podmioty w celach związanych z analizą Oferty,
- c) przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ich przetwarzanie jest niezgodne z RODO,
  - d) dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  - e) dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane przez czas trwania programu, dla celów archiwalnych oraz kontrolnych; mogą być przechowywane przez okres określony w przepisach dotyczących procedur udzielania wsparcia finansowego ze środków unijnych,
  - f) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany; w tym również profilowane,
  - g) mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym przez Administratora wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: [iod@miir.gov.pl](mailto:iod@miir.gov.pl) lub z procesorem danych pod adresem: [kontakt@pfrventures.pl](mailto:kontakt@pfrventures.pl)

<hr/> Podpis
<hr/> Data, miejscowość