|  |
| --- |
| **FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o kandydacie** | | | 1. Imię: |  | | 1. Nazwisko: |  | | 1. Miejsce urodzenia: |  | | 1. Data urodzenia: |  | | 1. Obywatelstwo: |  | | 1. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat: |  | | 1. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat: |  | | 1. Numer PESEL: |  | | Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest Bank 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 Bank** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacje o docelowym stanowisku** | | | | | 1. Nazwa/firma podmiotu: |  | | | | 1. Organ i stanowisko: | Rada nadzorcza:  Przewodniczący rady[[1]](#footnote-2)  Członek rady | | | | 1. Nazwa stanowiska: |  | | | | 1. Zakres   odpowiedzialności: |  | | | | 1. Podległe jednostki organizacyjne: |  | | | | 1. Liczba pracowników: | Bezpośrednio podległych: | Pośrednio podległych: | Łącznie  w podmiocie: | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **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 Bank polityki odpowiedniości) i możliwe jest zaznaczenie opcji „nie dotyczy”:  Do członków zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych mają zastosowanie załączniki: P.A, P.B, P.C, P.D, P.E, P.F, P.G, P.H, P.I, P.J, P.K;  Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny. | | | | | 1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.A  Załącznik P.B  Załącznik P.C | – wykształcenie  – życiorys zawodowy  – opis pozycji z życiorysu ( egzemplarzy) | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Kompetencje – umiejętności: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.D | – ocena umiejętności | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Kompetencje – język polski: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Uwagi: |  | | | | 1. Rękojmia – karalność: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.E | – karalność | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Rękojmia – reputacja: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.F | – oświadczenia kandydata | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.G | – oświadczenia kandydata | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.H | – ocena w zakresie niezależności osądu | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Łączenie stanowisk: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.I | – ocena w zakresie łączenia stanowisk | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Poświęcanie czasu: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.J | – ocena w zakresie poświęcania czasu | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Powiązania z bankiem spółdzielczym: | spełnia | nie spełnia | nie dotyczy | | Załącznik P.K. | – powiązania z bankiem spółdzielczym | | | | Uwagi: |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Rekomendowane działania** | | | | 1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się: |  | powołać kandydata na wskazane stanowisko | |  | powołać kandydata na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF | |  | wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2 | |  | odstąpić od powołania kandydata na stanowisko | | 1. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych[[2]](#footnote-3): |  | w zakresie wykształcenia i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: | |  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata: | |  | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania: | |  | w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja kandydata z pełnionych równolegle funkcji: | |  | w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: | |  | inne: |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.A** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone szkoły średnie[[3]](#footnote-4)** | | | | | | Lp. | Nazwa szkoły | Profil wykształcenia | Rok ukończenia | Załącznik – dyplom | |  |  |  |  | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone studia wyższe** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa uczelni: |  | Uzyskany tytuł: |  | | | | Wydział/jednostka organizacyjna: |  | Tryb: | stacjonarny niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny) | | | | Kierunek: |  | Stopień: | I (licencjackie/inżynierskie) II (magisterskie) | | | | Dodatkowe informacje: |  | | | Rok ukończenia |  | | Załącznik – dyplom | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa uczelni: |  | Uzyskany tytuł lub stopień naukowy: | |  | | | Dziedzina/dyscyplina: |  | Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia: | | |  | | Dodatkowe informacje: |  | | Załącznik – dyplom | | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | Przedmiot: |  | | | | Uzyskany tytuł/uprawnienia: |  | | | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | | | Załącznik – dyplom: | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone szkolenia specjalistyczne** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | | | | Przedmiot: |  | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | Załącznik – dyplom: | (nr zał. ) |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych** | | | | | | Lp. | Rodzaj uprawnień | Nr wpisu | Rok uzyskania | Załącznik – certyfikat | |  |  |  |  | (nr zał. ) |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena** | | | | | Lp. | Wymóg | Status wymogu | Ocena[[4]](#footnote-5) | |  | Wykształcenie średnie: | wymagane zgodnie z przepisami prawa  wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości  oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Wykształcenie wyższe: | wymagane zgodnie z przepisami prawa  wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości  oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Wykształcenie kierunkowe (jakie?): | wymagane zgodnie z przepisami prawa  wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości  oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | |  | Inne: | wymagane zgodnie z przepisami prawa  wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości  oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości  niewymagane | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.B** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Życiorys zawodowy** | | | | | | | | | Lp. | Okres zatrudnienia[[5]](#footnote-6): | Staż pracy[[6]](#footnote-7): | Miejsce pracy: | Nazwa stanowiska: | Sektor: | Rodzaj stanowiska[[7]](#footnote-8): | Załączniki[[8]](#footnote-9): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Od: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  |  |  | bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny  kapitałowy  inny finansowy  niefinansowy | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  akademickie /administracyjne  inne | formularz C-\_\_  świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu | | Do: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ | referencje |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego** | | | | | | Lp. | Wymóg | Wartość | Minimum zgodnie z polityką odpowiedniości | Ocena[[9]](#footnote-10) | |  | Staż pracy[[10]](#footnote-11): |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Staż pracy w sektorze finansowym[[11]](#footnote-12): |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Staż w sektorze[[12]](#footnote-13): |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | |  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych[[13]](#footnote-14): |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym[[14]](#footnote-15): |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze[[15]](#footnote-16): |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | |  | Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem[[16]](#footnote-17),: |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: | |  | Doświadczenie na stanowiskach akademickich lub administracyjnych, lub stanowiskach związanych z kontrolą instytucji finansowych lub innych firm: |  |  | spełniony  niespełniony  odstąpiono z uwagi na: |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.C-\_\_[[17]](#footnote-18)**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **OPIS ZAJMOWANEGO STANOWISKA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacje o stanowisku** | | | | | | | | 1. Miejsce pracy:   (nazwa i siedziba pracodawcy/zleceniodawcy) | |  | | | | | | 1. Nazwa stanowiska/funkcji: | |  | | | | | | 1. Okres zatrudnienia: | Od: |  | | | | | | Do: |  | | | | | | 1. Forma/podstawa zatrudnienia: | | umowa o pracę  umowa cywilnoprawna  inna (jaka?): | | | | | | 1. Rodzaj stanowiska[[18]](#footnote-19): | | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  akademickie/administracyjne  inne | | | | | | 1. Sektor: | | bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny | | | kapitałowy  inny finansowy  niefinansowy | | | 1. Zakres obowiązków: | |  | | | | | | 1. Podległość służbowa: | |  | | | | | | 1. Podległe jednostki organizacyjne (wykaz wraz ze wskazaniem przedmiotu działalności): | |  | | | | | | 1. Liczba podległych pracowników[[19]](#footnote-20): | | Bezpośrednio: |  | Pośrednio: | |  | | 1. Przyczyna zakończenia współpracy: | |  | | | | | | 1. Dane kontaktowe pracodawcy/zleceniodawcy w celu potwierdzenia powyższych informacji: | |  | | | | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacje istotne z punktu widzenia oceny** | | | | | 1. Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze[[20]](#footnote-21)? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy stanowisko ma charakter akademicki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy merytoryczny zakres obowiązków jest zbliżony do planowanego do powierzenia kandydatowi? | tak  nie | Uwagi: |  | | 1. Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do planowanej do powierzenia kandydatowi? | tak  nie | Uwagi: |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.D** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **KOMPETENCJE KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku. Celem tego formularza określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez Bank, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez kandydata. Dobrą praktyką jest wypełnienie przez Bank pól określających dodatkowe wymogi na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” oraz kolumny „poziom wymagany przez Bank” przed przekazaniem formularza kandydatowi, natomiast kolumn „ocena dokonana przez Bank” i „ocena spełniania wymogów” po otrzymaniu formularza wypełnionego przez kandydata. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania Bankiem** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[21]](#footnote-22) | Ocena dokonana przez Bank[[22]](#footnote-23) | Poziom wymagany przez Bank[[23]](#footnote-24) | Ocena spełniania wymogów[[24]](#footnote-25) |
|  | Znajomość rynku  Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie[[25]](#footnote-26): | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych  Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa Bank. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)  Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem  Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Księgowość i audyt finansowy  Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny  Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)  Kandydat potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w Banku z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności Banku** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[26]](#footnote-27) | Ocena dokonana przez Bank[[27]](#footnote-28) | Poziom wymagany przez Bank[[28]](#footnote-29) | Ocena spełniania wymogów[[29]](#footnote-30) |
|  | Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[30]](#footnote-31) | Ocena dokonana przez Bank[[31]](#footnote-32) | Poziom wymagany przez Bank[[32]](#footnote-33) | Ocena spełniania wymogów[[33]](#footnote-34) |
|  | Bankowość detaliczna | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Bankowość komercyjna | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Płatności i rozliczenia | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje osobiste** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[34]](#footnote-35) | Ocena dokonana przez Bank[[35]](#footnote-36) | Poziom wymagany przez Bank[[36]](#footnote-37) | Ocena spełniania wymogów[[37]](#footnote-38) |
|  | Autentyczność  Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | Język  Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Stanowczość  Kandydat podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | Komunikacja  Kandydat potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Osąd  Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardy  Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Zdolności przywódcze  Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Lojalność  Kandydat identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | Świadomość zewnętrzna  Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Negocjacje  Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Przekonywanie  Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym/ą. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Praca zespołowa  Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Umiejętności strategiczne  Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Odporność na stres  Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Poczucie odpowiedzialności  Kandydat rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych. | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | Przewodniczenie posiedzeniom  Kandydat potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata: |  |
| Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.E**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **NIEKARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności** | | | W okresie ostatnich 10 lat: | | | miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały załączone do formularza oceny. |  | | nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny. |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Prowadzone postępowania karne** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie jest i nie było prowadzone wobec mnie ani postępowanie karne, ani postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości. |  | | są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | Nr | Załączniki | |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego. | | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku. | | tak  nie | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.F**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **RĘKOJMIA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Sankcje administracyjne wobec kandydata** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna. |  | | zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata** | | | W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności: | | | nie została nałożona żadna sankcja administracyjna. |  | | zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego. |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Straty majątkowe w miejscach pracy** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy. |  | | spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. |  | | zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Zakazy pełnienia funkcji** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie został wobec mnie orzeczony ani zakaz pełnienia funkcji reprezentanta, ani zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni. |  | | zostały wobec mnie orzeczone zakazy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym. |  | | odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Cofnięcia zgody lub zezwolenia** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym. |  | | cofnięto jakiekolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy. |  | | moje zatrudnienie/a w jakiejkolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania związane z likwidacyjną, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie było i nie jest prowadzone postępowanie związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym. |  | | były lub są prowadzone następujące postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Środki nadzorcze wobec kandydata** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych. |  | | były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Środki nadzorcze wobec innych podmiotów** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę. |  | | były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego. | | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  | | --- | | 1. **Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku kontroli**[[38]](#footnote-39) |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę: |  | | Termin przeprowadzenia kontroli: |  | | Data kontroli: |  | | Zakres kontroli: |  | | Zakres odpowiedzialności kandydata na datę kontroli: |  | | Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata: |  | | Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości: |  |  |  | | --- | | 1. **Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Rodzaj działania nadzorczego: |  | | Data działania nadzorczego: |  | | Termin objęty działaniem nadzorczym: |  | | Zakres działania nadzorczego: |  | | Zakres odpowiedzialności kandydata na datę działania nadzorczego: |  | | Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata: |  | | Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości: |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank** | | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku. | | tak  nie | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.G**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Działalność gospodarcza kandydata** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej. |  | | prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką): |  | |  | | W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym: | | | nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej. |  | | prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Posiadane akcje i udziały** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. |  | | posiadam lub w okresie ostatnich 5 lat posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: |  | |  | | W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym: | | | nie posiadają i nie posiadały ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. |  | | posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona. |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Zaświadczenia właściwych organów podatkowych** | | | Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. |  | | Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów** | | | | Aktualnie i w okresie ostatnich 5 lat: | Aktualnie | Ostatnie 5 lat | | posiadam bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w spółce prawa handlowego lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Banku, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do Banku,  w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:* |  | | | posiadam bezpośrednio lub pośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Banku, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. |  |  | | z Bankiem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu. |  |  | | *Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z Bankiem,  w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję* |  | | | spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez Bank, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez Bank, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | osoba bliska[[39]](#footnote-40) dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem[[40]](#footnote-41) podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | osoba bliska dla mnie jest pracownikiem Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. |  |  | | pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. |  |  | | pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem[[41]](#footnote-42) Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Banku, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:* |  | | | moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności Banku, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. |  |  | | Pełnię lub w okresie pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy (z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):* |  | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów** | | | | | Lp. | Zidentyfikowana nieprawidłowość: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania: | Czy rozwiązanie jest skuteczne? | |  |  |  | tak  nie |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku. | | tak  nie | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.H**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  | | --- | | 1. **Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów Banku** | | Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawił(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów Banku: | |  |  |  | | --- | | 1. **Grupowe myślenie** | | Jakie działania, Pani/Pana zdaniem, mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności przeciwstawiania się grupowemu myśleniu w organach Banku? Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawił(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu: | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku. | | tak  nie | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.I** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **ŁĄCZENIE FUNKCJI** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych** | | | | | | | | | | Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[42]](#footnote-43) | Przedstawiciel Skarbu Państwa | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności | | |  |  |  |  | tak  nie | tak  nie | pełni  będzie pełnić | bankowy  emerytalny  kapitałowy | ubezpieczeniowy  inny finansowy  niefinansowy | |  | | | | | | | | | | **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych** | | | | | | |  | | | **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[43]](#footnote-44)** | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w Zarządach/dyrektorów wykonawczych** | | | | | | | | | Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[44]](#footnote-45) | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności | | |  |  |  |  | tak  nie | pełni  będzie pełnić | bankowy  emerytalny  kapitałowy | ubezpieczeniowy  inny finansowy  niefinansowy | |  | | | | | | | | | **Łącznie stanowisk w zarządach** | | | | | |  | | | **Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[45]](#footnote-46)** | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji** | | | | Treść | Odpowiedź | Komentarz | | **WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU:** | | | | Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | TAK  NIE |  | | Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej. | TAK  NIE |  | | Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje  (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. | TAK  NIE |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko Rady Nadzorczej Banku. | | tak  nie | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.J**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **POŚWIĘCANIE CZASU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Deklaracja kandydata** | | | | Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w wymiarze: | |  | | Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. | |  | | Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się: | w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia  poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski  poza Polską, na terenie Unii Europejskiej  poza Unią Europejską | | | Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji[[46]](#footnote-47): | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom**[[47]](#footnote-48) | | | | | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | Aktualnie poświęcany czas | | Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko | | | | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie | Czas dojazdu[[48]](#footnote-49) | | 1. Inne stanowiska/funkcje w tym samym Banku | | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  |  |  |  |  |  | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu[[49]](#footnote-50) |  |  |  |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: | |  |  |  |  |  | | --- | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu |  |  |  |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: | |  |  |  |  |  | | --- | | 1. Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu |  |  |  |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | | Przedmiot działalności: |  | | Mikro  Mały  Średni  Duży | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: | Kraj: | Miejscowość: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Łącznie a) + b) + c) + d) |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | 1. Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej[[50]](#footnote-51) | | | | | | | | | Lp. | Opis obowiązków | Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia | Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie) | | Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | Łącznie czas z uwzględnieniem synergii  [suma a)-d) minus e)] |  |  |  |  |  | |  | | | | | | | | |  | | Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)] |  |  |  |  |  |  |  | | --- | | 1. **Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II** | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Przygotowanie do pełnienia obowiązków związanych ze stanowiskiem, które ma zostać powierzone kandydatowi** | | | | Potrzeba przeprowadzenia szkolenia | | tak  nie | | Zakres szkolenia | Czas trwania szkolenia | Przewidywany termin szkolenia | |  |  |  | |  | | | | Potrzeba wprowadzenia w obowiązki | | tak  nie | | Przewidywany termin | | Przewidywany czas trwania | |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Wymagania dotyczące ilości poświęcanego czasu na pełnienie obowiązków przez kandydata** | | | liczba planowanych posiedzeń Rady Nadzorczej |  | | szacunkowa liczba posiedzeń spoza planu |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Praca zdalna** | | | Bank stosuje rozwiązania umożliwiające pracę zdalną | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Długotrwała absencja** | | | Bank ma opracowaną strategię zastępstw na wypadek absencji, która pozostając w zgodności z unormowaniami prawnymi, umożliwia pracownikom poświęcanie wystarczającej ilości czasu na pełnienie dotychczasowych obowiązków, a także tych wynikających z potrzeby zastępstwa, oraz zapewnia ciągłość i brak zakłóceń działalności. |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank** | | | | | | Bank przyjął, że minimalny czas niezbędny dla wykonywania obowiązków związanych z funkcją, która ma zostać powierzona kandydatowi, wynosi: | | |  | …godzin miesięcznie | |  | …dni rocznie | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku. | | tak  nie | | | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | | | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.K**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Rady Nadzorczej  **POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Powiązania osobiste i zawodowe z bankiem prowadzącym ocenę** | | | 1. Pozostaję z członkami zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze[[51]](#footnote-52) w banku prowadzącym ocenę w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. | tak  nie | | 1. Zajmuję się interesami konkurencyjnymi[[52]](#footnote-53) względem Banku prowadzącego ocenę. | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Bank** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryteria dotyczące członków rady nadzorczej** | | | 1. Kandydat jest członkiem Banku prowadzącego ocenę | tak  nie | | 1. Kandydat jest pracownikiem Banku prowadzącego ocenę | tak  nie | | 1. Kandydat zajmuje stanowisko kierownicze1 w Banku prowadzącym ocenę | tak  nie | | 1. Kandydat jest pełnomocnikiem zarządu Banku prowadzącego ocenę | tak  nie | | 1. Członek organu niebędący członkiem Banku został wskazany przez osobę prawną będącą członkiem Banku[[53]](#footnote-54) | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryteria wspólne** | | | 1. Kandydat jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank** | | | Zawarte niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku[[54]](#footnote-55). | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | |

1. Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp. [↑](#footnote-ref-2)
2. 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. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego. [↑](#footnote-ref-4)
4. Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”. [↑](#footnote-ref-5)
5. Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień. [↑](#footnote-ref-6)
6. Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach. [↑](#footnote-ref-7)
7. 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 bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;

   * akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
   * inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

   [↑](#footnote-ref-8)
8. 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. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wypełnić, jeżeli w polu „minimum zgodnie z polityką odpowiedniości” wpisano wartość inną niż „nie dotyczy”. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano taką samą odpowiedź. [↑](#footnote-ref-13)
13. 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 podmiot nadzorowany nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze). [↑](#footnote-ref-14)
14. 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 Bank nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze). [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano taką samą odpowiedź , a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Formularzu C Bank nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze). [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, związanych z zarządzaniem ryzykiem. [↑](#footnote-ref-17)
17. Numer pozycji w Formularzu B (Życiorys zawodowy kandydata) [↑](#footnote-ref-18)
18. 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 bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;

    akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;

    inne – w przypadku pozostałych stanowisk. [↑](#footnote-ref-19)
19. Maksymalna w zatrudnienia na danym stanowisku/sprawowania danej funkcji. [↑](#footnote-ref-20)
20. Tj. czy chodzi o stanowisko w zarządzie lub bezpośrednio służbowo podległe zarządowi, posiadające wyodrębniony zakres kompetencji oraz związane z faktycznym kierowaniem pracownikami, zajmowane przez czas nie krótszy niż pół roku. [↑](#footnote-ref-21)
21. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-22)
22. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-23)
23. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-24)
24. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez Bank” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez Bank”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-25)
25. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata. [↑](#footnote-ref-26)
26. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-27)
27. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-28)
28. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-29)
29. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez Bank” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez Bank”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-30)
30. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-31)
31. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-32)
32. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-33)
33. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez Bank” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez Bank”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-34)
34. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-35)
35. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-36)
36. Należy wybrać jedną z opcji; [↑](#footnote-ref-37)
37. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez Bank” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez Bank”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-38)
38. Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez kandydata funkcji w Banku przeprowadzającym ocenę; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres 5-letni, przy czym może uwzględniać również zdarzenia wcześniejsze, które w ocenie Banku mają znaczenie dla oceny. [↑](#footnote-ref-39)
39. Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-40)
40. Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna. [↑](#footnote-ref-41)
41. Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. [↑](#footnote-ref-42)
42. Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. [↑](#footnote-ref-43)
43. Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji. [↑](#footnote-ref-44)
44. Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. [↑](#footnote-ref-45)
45. Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji. [↑](#footnote-ref-46)
46. Zsumowany w wymiarze godzin rocznie. [↑](#footnote-ref-47)
47. W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa. [↑](#footnote-ref-48)
48. Czas poświęcany na dojazdy związane z pełnieniem funkcji – zsumowany w wymiarze godzin rocznie. [↑](#footnote-ref-49)
49. Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców. [↑](#footnote-ref-50)
50. Zbieżne obowiązki pełnione przez kandydata w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu Banku lub w charakterze zastępcy członka organu Banku. [↑](#footnote-ref-51)
51. W rozumieniu art. 22 ust. 2 UFBS. [↑](#footnote-ref-52)
52. W szczególności dotyczy uczestnictwa jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną. [↑](#footnote-ref-53)
53. Punkt do wypełnienia wyłącznie w przypadku członka RN nie będącego członkiem banku. [↑](#footnote-ref-54)
54. Przesłanką negatywnej oceny jest odpowiedź pozytywna na pytania I.a), I.b), lub II.c), II.d) lub III.a), lub odpowiedź negatywna na pytanie II.a) lub II.e). [↑](#footnote-ref-55)