|  |
| --- |
| **FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **kandydatów na stanowiska członków Zarządu** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o kandydacie** | | | 1. Imię: |  | | 1. Nazwisko: |  | | 1. Płeć: |  | | 1. Miejsce urodzenia: |  | | 1. Data urodzenia: |  | | 1. Obywatelstwo[[1]](#footnote-1): |  | | 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 Sekcji I 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 organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt I.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 3 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 podmiot polityki odpowiedniości) i możliwe jest zaznaczenie opcji „nie dotyczy”:  Do członków zarządów i rad nadzorczych banków spółdzielczych mają zastosowanie załączniki: P.A, P.B(b), P.D, P.E(b), P.F(b), P.G(b), P.H, P.I, P.J, BS;  Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny oraz odznaczyć znakiem „x” w wyznaczonych na to miejscach poniżej, jeżeli wskazany załącznik został dołączony do niniejszego Formularza. | | | | | 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 – niekaralność: | ☐spełnia | ☐nie spełnia | ☐nie dotyczy | | Załącznik P.E | ☐ – niekaralność | | | | 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: |  | | | |

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

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone szkoły średnie**[[2]](#footnote-2) | | | | | | 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 Oceniający** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena** | | | | | Lp. | Wymóg | Status wymogu | Ocena | |  | Wykształcenie wyższe[[3]](#footnote-3): | X 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?)[[4]](#footnote-4): | X 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 Oceniającego: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.B(b)** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu  **ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1** |
| |  | | --- | | 1. **Życiorys zawodowy** | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Nazwa pracodawcy | Nazwa stanowiska | Okres zatrudnienia | | | Od | Do | | 1. |  |  |  |  | |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Szczegółowy życiorys zawodowy**[[5]](#footnote-5) | | |  | **Opis stanowiska – wypełnia kandydat** | | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. Miejsce pracy: |  | | | | | | | 1. Nazwa stanowiska/funkcji: |  | | | | | | | 1. Okres zatrudnienia: | Od: |  | Do: |  | Łącznie (lat/miesięcy): |  | | 1. Forma/podstawa zatrudnienia: | ☐ umowa o pracę ☐ umowa cywilnoprawna ☐ inna (jaka?): | | | | | | | 1. Rodzaj stanowiska[[6]](#footnote-6): | ☐ 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: |  | | | | | | | 1. Liczba podległych pracowników[[7]](#footnote-7): |  | | | | | | | 1. Przyczyna zakończenia współpracy: |  | | | | | | | 1. Dane kontaktowe pracodawcy: |  | | | | | | | | **Informacje istotne z punktu widzenia oceny – wypełnia Oceniający** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze? | | | | ☐ 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: |  | | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie spełniania wymogów w zakresie doświadczenia zawodowego** | | | | | | | | Lp. | Wymogi zgodnie z polityką odpowiedniości[[8]](#footnote-8): | | | | Staż pracy[[9]](#footnote-9): | Ocena: | |  | Sektor | Rodzaj stanowiska[[10]](#footnote-10) | Zbieżność z ocenianym stanowiskiem[[11]](#footnote-11) | Minimalny staż[[12]](#footnote-12): | |  | ☐ bankowy  ☐ finansowy  ☐ dowolny | ☐ zarządcze ☐ kierownicze  ☐ nadzorcze ☐ akademickie/administracyjne  ☐ dowolne | ☐ zakres obowiązków  ☐ skala działalności |  |  | ☐spełniony ☐niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na: |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.D** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych  **KOMPETENCJE KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka Zarządu Banku. Celem tego formularza jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. Należy podkreślić, że poziom oczekiwanych kompetencji powinien zostać określony dla każdego stanowiska przez Bank. Określając oczekiwany poziom kompetencji, Bank powinien uwzględnić wymóg, by Zarząd jako całość posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach, co nie oznacza jednak, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we wszystkich obszarach.  Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym wypełnia Oceniający, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – kandydat. Formularz może być uzupełniony przez Bank dodatkowymi wymogami na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” przed przekazaniem formularza kandydatowi.  Poziom większości kompetencji oceniany jest w 5-stopniowej skali – od „brak” do „bardzo wysoki”. Niektóre z kompetencji osobistych, jako szczególnie trudno mierzalne (np. autentyczność, stanowczość, lojalność), zamiast pięciostopniowej skali oceniane są binarnie – jako posiadane lub nieposiadane. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania Bankiem** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[13]](#footnote-13) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Poziom wymagany przez Bank | Ocena spełniania wymogów[[14]](#footnote-14) |
|  | Znajomość rynku  Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie[[15]](#footnote-15): | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  X 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 podmiot nadzorowany. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  X 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  X 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  X 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  X 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  X 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 podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  X Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |
|  | Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń  Kandydat potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  X Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |
|  | Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej  Kandydat rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  X Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |
|  | Znajomość języka polskiego  Kandydat posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  X B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności Banku** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Poziom wymagany przez Bank | Ocena spełniania wymogów[[16]](#footnote-16) |
|  | Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  X 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  X 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  X 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  X 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  X 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  X 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  X Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia, a także ryzyko ESG | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  X Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Poziom wymagany przez Bank | Ocena spełniania wymogów[[17]](#footnote-17) |
|  | Działalność komercyjna  Osoba oceniana rozumie działalność komercyjną Banku, która obejmuje obszar związany z oferowaniem produktów i świadczeniem usług klientom. Do segmentu tego w szczególności zalicza się działalność jednostek sprzedażowych. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  X B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje osobiste** | | | | | |
| Lp. | **Kompetencja**  **Opis** | **Poziom kompetencji**  **(samoocena)** | **Ocena dokonana przez Oceniającego** | **Poziom wymagany przez Bank** | **Ocena spełniania wymogów[[18]](#footnote-18)** |
|  | 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: | X 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  X 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: | X 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  X 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  X 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  X 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  X 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: | X 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  X 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  X Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |
|  | Przekonywanie  Kandydat potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  X Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |
|  | Praca zespołowa  Kandydat jest świadomy 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  X 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  X 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  X 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: | X 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  X Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐spełnia  ☐nie spełnia |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata: |  |
| Data i podpis Oceniającego: |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.E(b)**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu  **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 | |  | Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny |  |  |  | | --- | --- | | 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: |  | |
| **Załącznik P.F(b)**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu  **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 likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie było i nie jest prowadzone postępowanie, ani nie były składane wnioski o wszczęcie postępowań związanych 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, lub były składane następujące wnioski o wszczęcie postępowań 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: | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Absolutoria** | | | w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie miały miejsca przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji. | ☐ | | miały miejsca następujące przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji. | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Kary porządkowe** | | | w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie miały miejsca przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych określonych w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. *Kodeks pracy* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). | ☐ | | miały miejsca następujące przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych: | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Upomnienia** | | | w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie miały miejsca przypadki udzielenia mi upomnienia przez organ nadzoru lub wskazania mnie jako osoby odpowiedzialnej za wystąpienie nieprawidłowości stanowiącej podstawę nałożenia upomnienia na podmiot w którym pełniłem funkcję. | ☐ | | miały miejsce następujące przypadki udzielenia mi upomnienia przez organ nadzoru lub wskazania mnie jako osoby odpowiedzialnej za wystąpienie nieprawidłowości stanowiącej podstawę nałożenia upomnienia na podmiot w którym pełniłem funkcję.: | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 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 Oceniający** |
| |  | | --- | | 1. **Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku kontroli**[[19]](#footnote-19) |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 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. **Ocena dotychczasowego wypełniania obowiązków** | | | Kandydat w ciągu ostatnich 5 lat pełnił w banku funkcję członka zarządu – **do oceny załączono formularz P.F(b-z)** | ☐ tak  ☐ nie | | Kandydat w ciągu ostatnich 5 lat pełnił w banku funkcję członka rady nadzorczej – **do oceny załączono formularz P.F(b-rn)** | ☐ tak  ☐ nie | | Kandydat w ciągu ostatnich 5 lat pełnił w banku funkcję członka komitetu audytu **– do oceny załączono formularz P.F(b-ka)** | ☐ tak  ☐ nie | | Kandydat w ciągu ostatnich 5 lat zajmował w banku inne stanowisko – proszę wskazać nazwę stanowiska i zakres kompetencji oraz dokonać oceny dotychczasowego wywiązywania się przez kandydata z powierzonych obowiązków: | ☐ pozytywna  ☐ negatywna | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Podejrzenie lub podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa prania pieniędzy** | | | W odniesieniu do kandydata występuje:   * uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054), z wykorzystaniem działalności banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, * uzasadnione podejrzenie usiłowania popełnienia tego przestępstwa lub * podwyższone ryzyko popełnienia tego przestępstwa.   Proszę opisać działania podjęte w celu ustalenia, czy powyższe przesłanki są spełnione i podsumować ich wynik: | ☐ tak  ☐ nie | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany** | | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis Oceniającego: |  | | |
|  |
| **Załącznik G(b) – sektor bankowy**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu  **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[[20]](#footnote-20): | | | 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 posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: | ☐ | |  | | W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym1: | | | 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 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 postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową. | ☐ | | występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową. | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Zaświadczenia właściwych organów podatkowych** | | | Do formularza **zostało załączone**: | | | zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. | ☐ | | 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 podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, 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 podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | z podmiotem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję:* |  | | | | spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | osoba bliska[[21]](#footnote-21) dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem[[22]](#footnote-22) podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie | ☐ tak  ☐ nie | | osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. | | ☐ tak  ☐ nie | ☐ tak  ☐ nie | | pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. | | ☐ tak  ☐ nie | ☐ tak  ☐ nie | | *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | | jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem[[23]](#footnote-23) podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | | osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | | pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | | jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie |  | | *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:* |  | | | | moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. | | ☐ tak  ☐ nie | ☐ tak  ☐ nie | | Pełnię lub pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów. | | ☐ tak  ☐ nie | ☐ tak  ☐ nie | | *Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy (z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):* |  | | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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 Oceniającego** | | | | 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 organu podmiotu nadzorowanego. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis Oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.H**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu  **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 podmiotu nadzorowanego: | |  |  |  | | --- | | 1. **Grupowe myślenie** | | Jakie działania, Pani/Pana zdaniem, mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności przeciwstawiania się grupowemu myśleniu w organach podmiotu nadzorowanego? 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 Oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej Oceniającego** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis Oceniającego: |  | | |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis Oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.I** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu  **ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)** |

|  |
| --- |
| **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[[24]](#footnote-24) | 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[[25]](#footnote-25)** | | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 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[[26]](#footnote-26) | 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[[27]](#footnote-27)** | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji** | | | | **WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA ZARZĄDU BANKU:** | | | | Treść | Odpowiedź | Komentarz | | Pełnię lub będę pełnił, jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | ☐TAK  ☐NIE |  | | Ilość funkcji pełnionych jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać funkcji jednego członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa). | ☐TAK  ☐NIE |  | | Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekraczanie ilość fu**n**kcji określonej w pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. | ☐TAK  ☐NIE |  | | W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku.[[28]](#footnote-28) | ☐TAK  ☐NIE |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis Oceniającego |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.J**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu  **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: | ☐ tak  ☐ nie | | Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. | ☐ tak  ☐ nie | | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom**[[29]](#footnote-29) | | | | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | Aktualnie poświęcany czas | | Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko | | | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie[[30]](#footnote-30) | Posiedzeń rocznie | Dni rocznie4 | | 1. Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie | | | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  |  |  |  |  | | 1. Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa stanowiska: |  | | Wielkość podmiotu |  |  |  |  | |  | 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[[31]](#footnote-31) | | | | | | | | Lp. | Opis obowiązków | Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia | Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)4 | | Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)4 | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | | *Łącznie synergie* |  |  |  |  | |  | | | | | | | |  | | 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 Oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 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 Zarządu |  | | 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. | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego** | | | | | | 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 Zarządu. | | ☐ tak  ☐ nie | | | | Data i podpis Oceniającego: |  | | | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik BS**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu  **POWIĄZANIA Z AURET 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[[32]](#footnote-32) 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[[33]](#footnote-33) względem banku prowadzącego ocenę. | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia bank prowadzący ocenę** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryteria dotyczące członków zarządu** | | | 1. Kandydat jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego** | | | Zawarte niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu[[34]](#footnote-34). | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis Oceniającego: |  | |

1. W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa, należy w tym polu wpisać wszystkie posiadane obywatelstwa. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego. [↑](#footnote-ref-2)
3. Należy wybrać opcję wynikającą z przyjętej przez Bank polityki odpowiedniości, mając na uwadze, że co do zasady od członków Zarządu oczekiwane jest wykształcenie wyższe. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sektor bankowy – w odniesieniu do członków zarządu i rady nadzorczej banków zgodnie z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe oczekiwana jest wiedza odpowiednia do pełnionych obowiązków, przy czym zgodnie z pkt 62 Wytycznych EBA/ESMA co do zasady oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych. [↑](#footnote-ref-4)
5. Opis stanowiska oraz informacje istotne z punktu widzenia oceny należy wypełnić odrębnie dla każdego pełnionego stanowiska w życiorysie zawodowym [↑](#footnote-ref-5)
6. Należy wybrać:

   nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. członka rady nadzorczej lub dyrektora niewykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

   zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. członka zarządu lub dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

   kierownicze – w przypadku stanowiska bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, co najmniej bezpośrednio podległych zarządowi, co do zasady związanych z samodzielną odpowiedzialnością za realizację celów w wyznaczonym obszarze oraz 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-6)
7. Średnia (przybliżona) w okresie zatrudnienia Kandydata na danym stanowisku. [↑](#footnote-ref-7)
8. Należy wskazać minimalne doświadczenie wymagane na danym stanowisku zgodnie z obowiązującą w Banku polityką odpowiedniości, wskazując sektor i rodzaj stanowisk oraz minimalny staż. Co do zasady kandydaci na stanowiska członków zarządu banku powinni posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub zarządczych w sektorze finansowym. [↑](#footnote-ref-8)
9. Należy zsumować staż ze wszystkich pozycji części IV.1 spełniających kryteria odnośnie sektora i rodzaju stanowiska (w latach i miesiącach). [↑](#footnote-ref-9)
10. Zaznaczenie więcej niż jednej pozycji jest dopuszczalne i interpretowane jest jako alternatywa – np. stanowiska zarządcze lub kierownicze. [↑](#footnote-ref-10)
11. Należy zaznaczyć, czy wymagany staż powinien dotyczyć stanowisk o podobnym zakresie odpowiedzialności (np. w zakresie zarządzania ryzykiem) lub podmiotów o podobnej skali działalności. [↑](#footnote-ref-11)
12. W latach i miesiącach [↑](#footnote-ref-12)
13. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jeżeli wg Oceniającego, osoba oceniana spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-14)
15. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jeżeli wg Oceniającego, osoba oceniana spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jeżeli wg Oceniającego, osoba oceniana spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-17)
18. Jeżeli wg Oceniającego, osoba oceniana spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-18)
19. Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez kandydata funkcji w podmiocie nadzorowanym 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 podmiotu nadzorowanego mają znaczenie dla oceny. [↑](#footnote-ref-19)
20. Niezależnie od ustroju majątkowego, w tym np. rozdzielności majątkowej [↑](#footnote-ref-20)
21. 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-21)
22. 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-22)
23. Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. [↑](#footnote-ref-23)
24. 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-24)
25. 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 podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji. [↑](#footnote-ref-25)
26. 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-26)
27. 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 podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji. [↑](#footnote-ref-27)
28. Zgodnie z w art.22a ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe („upb”), stanowisko prezesa zarządu banku nie może być łączone ze stanowiskiem członka zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku ani prezesowi zarządu nie może zostać powierzony nadzór nad zarządzaniem takim ryzykiem.

    Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do banku spółdzielczego zrzeszonego w banku zrzeszającym, zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 i 2 upb – o ile w danym banku nie zostało wyodrębnione stanowisko członka zarządu nadzorującego ryzyko istotne w działalności banku, zgodnie z art. 20a ust. 2 upb.

    Zgodnie z w art.22a ust.6 pkt 3, członkowi zarządu nadzorującemu zarządzanie ryzykiem istotnym, nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje. [↑](#footnote-ref-28)
29. W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa. [↑](#footnote-ref-29)
30. W przeliczeniu na pełne, 8-dniowe dni robocze [↑](#footnote-ref-30)
31. Zbieżne obowiązki pełnione przez kandydata w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego. [↑](#footnote-ref-31)
32. W rozumieniu art. 22 ust. 2 UFBS. [↑](#footnote-ref-32)
33. W szczególności dotyczy uczestnictwa jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną. [↑](#footnote-ref-33)
34. W przypadku kandydatów na członków zarządu banku spółdzielczego, przesłanką negatywnej oceny jest odpowiedź pozytywna na pytanie I.b) lub II.a). [↑](#footnote-ref-34)