

Załącznik

do Uchwały nr /2024/WZA

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

SGB-Banku S.A. z dnia 20.06.2024 r.

**POLITYKA OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ,
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
I RADY NADZORCZEJ
SGB-BANKU S.A. W POZNANIU**



Poznań, czerwiec 2024 rok

Spis treści:

I.	Postanowienia ogólne.....	3
II.	Definicje.....	3
III.	Podmioty oceniane.....	4
IV.	Cel oceny.....	4
V.	Częstotliwość oceny.....	5
VI.	Kryteria oceny.....	5
VII.	Proces dokonywania oceny.....	8
VIII.	Zasady dokonywania oceny.....	11
IX.	Ponowna ocena.....	11
X.	Środki naprawcze.....	12
XI.	Ochrona danych osobowych.....	13
XII.	Postanowienia końcowe.....	13

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – Wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej,
- Załącznik nr 2 – Wymogi w zakresie poświęcania czasu do pełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej oraz udział w posiedzeniach,
- Załącznik nr 3 – Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej wraz z załącznikami
- Załącznik nr 4 – Formularz wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej wraz z załącznikami
- Załącznik nr 5 – Formularz do zbiorczej oceny odpowiedniości
- Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych

I. Postanowienia ogólne

§ 1

SGB-Bank S.A., uwzględniając przepis art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (EBA/GL/2021/06), Rekomendację Z dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach, jak również w oparciu o wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego „Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego” oraz postanowienia Statutu SGB-Banku S.A. w Poznaniu, wprowadza niniejszą „Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu”, zwaną dalej „Polityką”, określającą zasady dokonywania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, a także Rady Nadzorczej, działającej jako organ kolegialny.

II. Definicje

§ 2

Dla potrzeb niniejszej Polityki wprowadza się następujące definicje:

- 1) Bank - SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) IPS-SGB – Spółdzielczy System Ochrony SGB,
- 3) Komisja – Komisja ds. Odpowiedniości wybrana w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku spośród Akcjonariuszy/Pełnomocników Akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku,
- 4) Kwalifikacje - wiedza, umiejętności i doświadczenie,
- 5) Ocena odpowiedniości – ocena czy osoba oceniana posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do funkcji jaką ma pełnić/pełni w Radzie Nadzorczej i związanych z tą funkcją obowiązków, a także czy daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym czy legitymuje się odpowiednią reputacją, wiarygodnością, a także niezależnością i niezależnością osądu, brakiem konfliktów interesów oraz czy jest w stanie poświęcić ustalony w Banku czas na wykonywanie powierzonych obowiązków,
- 6) Ocena indywidualna – indywidualna ocena odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej lub członka Rady Nadzorczej,
- 7) Ocena kolegialna – kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej, jako organu kolegialnego,
- 8) Ocena pierwotna – indywidualna ocena odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej, dokonywana przy wyborze do Rady Nadzorczej lub kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej, dokonywana po wyborze Rady Nadzorczej na daną kadencję,
- 9) Ocena wtórna – indywidualna ocena odpowiedniości członka Rady Nadzorczej i kolegialna ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej, dokonywana w trakcie trwania kadencji corocznie oraz w każdym przypadku uzasadniającym ponowne dokonanie indywidualnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej i kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej,
- 10) Osoba oceniana - kandydat na członka Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej,

- Rada Nadzorcza jako organ kolegialny,
- 11) Niezależność osądu – wzorzec zachowania, przejawiający się w szczególności podczas dyskusji oraz podejmowania decyzji w ramach Rady Nadzorczej, wymagany od każdego członka Rady Nadzorczej mający zapewnić aktywne zaangażowanie w obowiązki, podejmowanie własnych, rozsądnych, obiektywnych i niezależnych decyzji oraz opinii przy sprawowaniu swojej funkcji i wykonywaniu obowiązków członka Rady Nadzorczej,
 - 12) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 - 13) Rękojmia – odnosi się w szczególności do reputacji, uczciwości i rzetelności danej osoby, przestrzegania przez nią standardów etycznych oraz zdolności do prowadzenia spraw Banku w sposób stabilny,
 - 14) Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 - 15) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu.

III. Podmioty oceniane

§ 3

1. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej podlega ocenie indywidualnej.
2. Każdy członek Rady Nadzorczej podlega ocenie indywidualnej.
3. Rada Nadzorcza jako organ podlega ocenie kolegialnej.

IV. Cel oceny

§ 4

Ocena indywidualna

Ocena indywidualna ma na celu stwierdzenie czy kandydaci na członków Rady Nadzorczej i członkowie Rady Nadzorczej posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności odpowiednie do pełnionej funkcji i powierzonych obowiązków, sprawować niezależny, zgodny z zasadami etyki, skuteczny i efektywny nadzór nad bankiem, poświęcając wystarczającą ilość czasu, czy dają rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków a ich reputacja osobista nie stwarza zagrożenia dla utraty reputacji przez Bank.

§ 5

Ocena kolegialna

1. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej ma na celu zbadanie, czy Rada Nadzorcza jako całość posiada odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiającego zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, podejmowanego przez Bank ryzyka, przedstawienie swoich poglądów oraz wpływanie na proces podejmowania decyzji w ramach pracy Rady Nadzorczej.
2. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej, działającej jako organ, obejmuje:
 - 1) ocenę nadzoru nad zarządzaniem Bankiem,
 - 2) ocenę monitorowania decyzji podjętych przez Zarząd Banku,
 - 3) ocenę reputacji Banku, jako pochodnej działań członków Rady Nadzorczej,
 - 4) ocenę niezależności osądu.

V. Częstotliwość oceny

§ 6

1. Ocena indywidualna dokonywana jest jako ocena pierwotna – przy wyborze do składu Rady Nadzorczej oraz jako ocena wtórna – w trakcie kadencji Rady Nadzorczej corocznie (za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku upływu kadencji Rady Nadzorczej – w kolejnym roku dokonywana jest ocena za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym upływa kadencja do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia) oraz w każdym przypadku uzasadniającym ponowne dokonanie oceny indywidualnej członka Rady Nadzorczej.
2. Ocena kolegialna Rady Nadzorczej dokonywana jest jako ocena pierwotna bezpośrednio przed wyborem Rady Nadzorczej na nową kadencję lub jako ocena wtórna - w trakcie kadencji corocznie (za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku upływu kadencji Rady Nadzorczej – w kolejnym roku ocena jest dokonywana za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym upływa kadencja do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia) oraz w każdym przypadku uzasadniającym ponowne dokonanie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.

VI. Kryteria oceny

§ 7

Nieposzlakowana reputacja, uczciwość i etyczność postępowania

1. Reputację osoby ocenianej należy uznać za nieposzlakowaną, a podejmowane działania za uczciwe i etyczne, jeżeli nie uzyskano dowodów, że jest inaczej i nie ma powodów, aby żywić co do tego uzasadnione wątpliwości.
2. Osoba oceniana nie powinna zostać uznana za cieszącą się nieposzlakowaną opinią, uczciwością i etyką postępowania, jeżeli znane są podstawy do istotnych obaw dotyczących jej zdolności do zapewnienia profesjonalnego nadzoru nad działalnością Banku.
3. Walne Zgromadzenie oceniając nieposzlakowaną reputację, uczciwość i etyczność postępowania uwzględni:
 - 1) stosowne rejestry karne i administracyjne, biorąc pod uwagę rodzaj wyroku skazującego lub zarzutów, rolę pełnioną przez daną osobę, nałożoną karę, osiągnięty etap procesu sądowego oraz podjęte działania naprawcze, a także okoliczności towarzyszące, w tym czynniki łagodzące powagę danego przestępstwa, działania administracyjnego lub nadzorującego, okres czasu, który upłynął od popełnienia przestępstwa, zachowanie członka od popełnienia przestępstwa lub podjęcia działania oraz związek przestępstwa lub działania z rolą pełnioną przez członka,
 - 2) dowody wskazujące na to, że osoba oceniana nie postępowała w sposób przejrzysty i otwarty lub nie współpracowała w kontaktach z KNF, biegłym rewidentem lub organami sprawiedliwości,
 - 3) odmowę udzielenia, uchylenie, cofnięcie lub unieważnienie rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji w zakresie prowadzenia działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej,
 - 4) przyczyny rozwiązania stosunku zatrudnienia bądź podobnego stosunku prawnego, a także żądanie pracodawcy w zakresie rezygnacji z pracy na takim stanowisku,
 - 5) wykluczenie przez właściwy organ z działania w charakterze członka rady nadzorczej lub zarządu,

- 6) inne dowody przemawiające za tym, że osoba działa w sposób niezgodny z wysokimi standardami zachowania.

§ 8

Odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia

1. Osoba oceniana winna posiadać odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie działalności i zarządzania bankiem oraz ryzyk w stopniu pozwalającym na efektywne pełnienie roli członka Rady Nadzorczej.
2. Przy ocenie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji osoby ocenianej bierze się pod uwagę rolę i obowiązki wymagane do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w Komitetach funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej i uwzględnia się:
 - 1) wykształcenie
 - 2) wiedzę i umiejętności oraz adekwatne doświadczenie zawodowe w szczególności dotyczące:
 - a) znajomość rynku finansowego,
 - b) wymogów prawnych i ram regulacyjnych,
 - c) planowania strategicznego i rozumienia strategii działalności banku,
 - d) zarządzania ryzykami, szczególnie wyodrębnionymi w „Polityce Zarządzania Kapitałami”.
 - e) doświadczenie w ocenie skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej i ustanowieniem skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych
 - f) interpretacji informacji finansowych instytucji, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz podejmowania odpowiednich kontroli i środków.
3. Określone przez Bank minimalne wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej stanowią załącznik nr 1 do Polityki.

§ 9

Poświęcanie wystarczającej ilości czasu na wykonywanie swoich obowiązków

1. Funkcje sprawowane przez osobę ocenianą w innych podmiotach nie mogą przekroczyć określonej liczby zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Osoba oceniana powinna być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu potrzebną na wykonywanie swoich obowiązków.
3. Przy ocenie poświęcania wystarczającej ilości czasu na wykonywanie obowiązków przez członka Rady Nadzorczej uwzględnia się:
 - a) liczbę funkcji dyrektorskich w podmiotach finansowych lub niefinansowych pełnionych przez członka Rady Nadzorczej w tym samym czasie,
 - b) rozmiar, charakter, zakres i stopień złożoności działalności podmiotu, w którym członek Rady Nadzorczej pełni funkcję dyrektorską,
 - c) miejsce zamieszkania członka Rady Nadzorczej oraz czas podróży wymagany w przypadku tego stanowiska,
 - d) liczbę planowanych posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - e) funkcje w organizacjach społecznych i samorządowych (w tym stowarzyszeniach i fundacjach, izbach gospodarczych) pełnione przez członka Rady Nadzorczej

- w tym samym czasie,
- f) wszelkie konieczne posiedzenia zwoływane, w szczególności z właściwymi organami Banku, poza planowanymi posiedzeniami Rady Nadzorczej,
 - g) charakter określonego stanowiska oraz obowiązki członka Rady Nadzorczej, w tym szczególnie pełnienie funkcji przewodniczącego bądź członka komitetu,
 - h) inną zewnętrzną działalność zawodową lub polityczną oraz inne funkcje i działania prowadzone w sektorze finansowym lub poza nim,
 - i) inne istotne obowiązki członka Rady Nadzorczej, które Bank uważa za konieczne uwzględniać przy dokonywaniu oceny poświęcania wystarczającej ilości czasu przez członka Rady Nadzorczej.
4. Przy wtórnej ocenie dotyczącej poświęcania przez członka Rady Nadzorczej wystarczającej ilości czasu na wykonywanie obowiązków w Radzie Nadzorczej Banku uwzględnia się ponadto:
- a) przygotowanie członka Rady Nadzorczej do posiedzeń Rady Nadzorczej,
 - b) obecność członka Rady Nadzorczej na posiedzeniach Rady Nadzorczej,
 - c) długotrwałą nieobecność członka Rady Nadzorczej spowodowaną chorobą.
5. Określone przez Bank wymogi w zakresie poświęcania czasu na pełnienie obowiązków w Zarządzie oraz udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej stanowią załącznik nr 2 do Polityki.

§ 10

Niezależność osądu

Osoba oceniana powinna:

- 1) posiadać konieczne umiejętności przekonywania i wywierania wpływu aby w sposób skuteczny oceniać i w razie potrzeby kwestionować opinie i proponowane decyzje, być w stanie przeciwstawić się „grupowemu myśleniu” tj, wydawać obiektywne i niezależne decyzje
- 2) nie popadać w konflikt w stopniu, w którym zakłócona jest zdolność do wykonywania swoich obowiązków w sposób niezależny o obiektywny oraz ujawniać pozostałym członkom Rady Nadzorczej powstanie lub możliwość powstania konfliktu interesów.

§ 11

Rękojmia należytego wykonywania obowiązków

Przy ocenie dawania rękojmi należytego wykonywania obowiązków przez osobę ocenianą należy uwzględnić wszelkie dostępne informacje dotyczące:

- 1) naruszeń przepisów prawa karnego, prawa wykroczeń lub prawa administracyjnego, dokonanych przez osobę ocenianą lub jej zarzucanych, biorąc pod uwagę: rodzaj okoliczności oraz wagę naruszenia, etap postępowania w sprawie naruszenia, wymierzoną karę oraz skutki ewentualnych działań resocjalizacyjnych, okres, jaki upłynął od naruszenia, postępowanie osoby ocenianej od chwili naruszenia, jak również znaczenie dla funkcji, którą ma pełnić lub pełni osoba oceniana,
- 2) obecne lub przyszłe środki podejmowane wobec osoby ocenianej służące egzekwowaniu prawa lub nałożeniu sankcji administracyjnych w związku z nieprzestrzeganiem przepisów dotyczących działalności finansowej, w tym obrotu instrumentami finansowymi, działalności bankowej czy w zakresie usług płatniczych,
- 3) obecne lub przyszłe postępowania wobec osoby ocenianej służące egzekwowaniu

- prawa ze strony jakichkolwiek innych organów administracji lub organizacji zawodowych, w związku z naruszeniami odpowiednich przepisów,
- 4) okoliczności związanych z przeszłą i obecną działalnością biznesową oraz sytuacją finansową osoby ocenianej, a w szczególności:
 - a) wpisania na listę nierzetelnych dłużników lub wszelkich negatywnych wpisów na tego rodzaju liście prowadzonej przez uznane biuro informacji kredytowej,
 - b) sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotów będących własnością osoby ocenianej lub kierowanych przez nią podmiotów, w których osoba oceniana miała lub ma znaczące udziały, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich postępowań naprawczych, upadłościowych lub likwidacyjnych oraz tego czy i w jaki sposób osoba oceniana przyczyniła się do sytuacji skutkującej takimi postępowaniami,
 - c) ogłoszenia przez osobę ocenianą upadłości konsumenckiej,
 - d) postępowań cywilnych, administracyjnych lub karnych, znaczących zaangażowani lub inwestycji lub zaciągniętych kredytów lub pożyczek, o ile okoliczności te mogą mieć znaczący wpływ na sytuację finansową osoby ocenianej,
 - 5) postępowania osoby ocenianej w relacjach biznesowych, w szczególności:
 - a) wszelkich dowodów świadczących o braku transparentności, otwartości i woli współpracy osoby ocenianej w relacjach z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi,
 - b) wszelkich przypadków odmowy, cofnięcia, uchylecia lub podobnych aktów administracyjnych dotyczących rejestracji, zgód, zezwoleń, członkostwa, koncesji, licencji, związanych z prowadzeniem działalności lub wykonywaniem zawodu,
 - c) powodów wypowiedzenia stosunku pracy, odwołania lub rezygnacji ze stanowiska lub funkcji związanych z zaufaniem publicznym,
 - d) odwołania lub wnioskowania o odwołanie z funkcji kierowniczej przez właściwy organ administracji,
 - e) prawidłowości i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków, w tym braku zaniechań w tym zakresie,
 - f) wszelkich innych okoliczności wskazujących, że osoba oceniana nie działa w sposób zgodny z najwyższymi standardami postępowania.

§ 12

Niezależność członków Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić dostateczna liczba niezależnych członków Rady wynikająca z obowiązujących przepisów prawa.

VII. Proces dokonywania oceny

§ 13

Ocena indywidualna pierwotna

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej zobowiązany jest wypełnić oraz złożyć do Komisji Formularz pierwotnej oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej wraz z załącznikami (załącznik nr 3 do Polityki), zwany dalej „Formularz”, pod rygorem niespełnienia wymogów wpisania na listę osób ubiegających się o wybór do Rady Nadzorczej; Formularz składany jest w formie papierowej, z zastrzeżeniem ust. 5; wraz z Formularzem kandydatowi na członka Rady Nadzorczej przekazywana jest Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych (załącznik nr 6 do Polityki)

2. Komisja dokonuje formalnej weryfikacji Formularza oraz merytorycznej analizy treści Formularza wraz z załącznikami i w tym celu wypełnia w każdym z załączników do Formularza część oznaczoną jako Sekcja 2.
3. Komisja dokonuje podsumowania oceny indywidualnej pierwotnej kandydata na członka Rady Nadzorczej wypełniając w tym celu część oznaczoną jako Sekcja 2 Formularza oraz przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Raport z analizy i weryfikacji oświadczeń kandydatów na członków Rady Nadzorczej; Raport zawiera rekomendację dla Walnego Zgromadzenia w sprawie oceny indywidualnej pierwotnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
4. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny indywidualnej pierwotnej kandydata na członka Rady Nadzorczej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia – ocena jest pozytywna lub negatywna; uchwała Walnego Zgromadzenia nie wymaga dodatkowego uzasadnienia

§ 14

Ocena indywidualna wtórna

1. Członek Rady Nadzorczej oceniany w trybie oceny indywidualnej wtórnej zobowiązany jest wypełnić oraz złożyć nie później niż na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej, poprzedzającym Walne Zgromadzenie, następujące po roku obrotowym objętym oceną lub poprzedzającym Walne Zgromadzenie dokonujące oceny na skutek zaistnienia okoliczności uzasadniających ponowną ocenę, Formularz wraz z załącznikami (załącznik nr 4 do Polityki), z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 9; Formularz składany jest w formie papierowej lub elektronicznej (z elektronicznym podpisem kwalifikowanym) – na podany adres mailowy.
2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie odbywa się w roku, w którym upływa kadencja Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej składają Formularz wtórnej oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej wraz z załącznikami (załącznik nr 4 do Polityki), zwany dalej „Formularz”, za poprzedni rok obrotowy, a także odrębne za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym upływa kadencja do dnia poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
3. Odmowa złożenia Formularza przez członka Rady Nadzorczej odnotowywana jest w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej; niezłożenie Formularza stanowi przesłankę negatywnej oceny indywidualnej wtórnej członka Rady Nadzorczej i skutkuje podjęciem przez Walne Zgromadzenie czynności przewidzianych przepisami prawa.
4. Ocena indywidualna wtórna obejmuje okres, za który sporządzane jest sprawozdanie Rady Nadzorczej, kierowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających ponowne dokonanie oceny indywidualnej wtórnej członka Rady Nadzorczej - ocena obejmuje okres od dnia dokonania poprzedniej oceny do dnia ponownej oceny.
5. Ocena indywidualna wtórna uwzględnia w szczególności zmiany w kwalifikacjach i innych danych, w stosunku do poprzednio ocenianych okresów.
6. Komisja dokonuje formalnej weryfikacji Formularza wraz z załącznikami oraz merytorycznej analizy treści Formularza wraz z załącznikami i w tym celu wypełnia w każdym z załączników do Formularza część oznaczoną jako Sekcja 2.
7. Komisja dokonuje podsumowania oceny indywidualnej wtórnej członka Rady Nadzorczej wypełniając w tym celu część oznaczoną jako Sekcja 2 Formularza oraz przedstawia

Walnemu Zgromadzeniu Raport z analizy i weryfikacji oświadczeń członków Rady Nadzorczej; Raport zawiera rekomendację dla Walnego Zgromadzenia w sprawie oceny odpowiedniości wtórnej członków Rady Nadzorczej.

8. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny indywidualnej wtórnej członka Rady Nadzorczej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia – ocena jest pozytywna lub negatywna; uchwała Walnego Zgromadzenia nie wymaga dodatkowego uzasadnienia
9. Formularz (załącznik nr 4 do Polityki) członek Rady Nadzorczej składa w siedzibie Banku (w zaklejonej kopercie) lub przesyła na ustalony adres mailowy w celu jego przekazania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zastępującego go członka Rady Nadzorczej Komisji.

§ 15

Ocena kolegialna pierwotna

1. Rada Nadzorcza wybrana na daną kadencję oceniana w trybie oceny kolegialnej pierwotnej zobowiązana jest wypełnić i złożyć do Komisji Formularz do zbiorczej oceny odpowiedniości (załącznik nr 5 do Polityki), zwany dalej „Formularz”; Formularz składany jest w formie papierowej.
2. Komisja dokonuje formalnej weryfikacji Formularza oraz merytorycznej analizy treści Formularza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Raport z weryfikacji i analizy treści oświadczeń Rady Nadzorczej; Raport zawiera rekomendację dla Walnego Zgromadzenia w sprawie oceny odpowiedniości pierwotnej Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny kolegialnej pierwotnej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia – ocena jest pozytywna lub negatywna; uchwała Walnego Zgromadzenia nie wymaga dodatkowego uzasadnienia.

§ 16

Ocena kolegialna wtórna

1. Rada Nadzorcza oceniana w trybie oceny kolegialnej wtórnej zobowiązana jest wypełnić oraz złożyć nie później niż na ostatnim posiedzeniu Rady Nadzorczej, poprzedzającym Walne Zgromadzenie lub poprzedzającym Walne Zgromadzenie dokonujące oceny na skutek zaistnienia okoliczności uzasadniających ponowną ocenę, Formularz do zbiorczej oceny odpowiedniości (załącznik nr 5 do Polityki), zwany dalej „Formularz”, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 6; formularz składany jest w formie papierowej.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w roku, w którym upływa kadencja Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza składa formularz (załącznik nr 5 do Polityki) za poprzedni rok obrotowy oraz odrębny za okres od dnia 1 stycznia roku, w którym upływa kadencja do dnia poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia.
4. Odmowa złożenia Formularza przez Radę Nadzorczą, jest odnotowywana w protokole Walnego Zgromadzenia i może stanowić przesłankę negatywnej oceny kolegialnej wtórnej Rady Nadzorczej i skutkuje podjęciem przez Walne Zgromadzenie czynności przewidzianych przepisami prawa.
5. Ocena kolegialna wtórna Rady Nadzorczej obejmuje okres, za który sporządzane jest sprawozdanie Rady Nadzorczej, kierowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 2, a w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających ponowne dokonanie oceny kolegialnej wtórnej Rady Nadzorczej - ocena obejmuje okres od dnia dokonania poprzedniej oceny do dnia ponownej oceny.
6. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny kolegialnej wtórnej Rady Nadzorczej w formie

uchwały Walnego Zgromadzenia – ocena jest pozytywna lub negatywna; uchwała Walnego Zgromadzenia nie wymaga dodatkowego uzasadnienia.

7. Formularz (załącznik nr 5 do Polityki) Rada Nadzorcza składa w siedzibie Banku (w zaklejonej kopercie) w celu jego przekazania przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub zastępującego go członka Rady Nadzorczej Komisji.

VIII. Zasady dokonywania oceny

§ 17

1. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny na podstawie złożonych dokumentów, formularzy wraz z załącznikami i innych oświadczeń i złożonych zaświadczeń, a w przypadku kandydatów na członków Rady Nadzorczej także w oparciu o autoprezentację kandydata, jeżeli tak zostało ustalone w przyjętym przez Walne Zgromadzenie regulaminie wyborów.
2. Walne Zgromadzenie dokonuje oceny indywidualnej w odniesieniu do każdego z kandydatów na członka Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz kolegalnej w odniesieniu do Rady Nadzorczej na podstawie kryteriów określonych w niniejszej Polityce, wskazując w treści uchwały Walnego Zgromadzenia fakt dokonania oceny i jej wynik.
3. Walne Zgromadzenie dokonując oceny kolegalnej (pierwotnej i wtórnej) Rady Nadzorczej jako całości weźmie pod uwagę wyniki oceny indywidualnej (pierwotnej i wtórnej) poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
4. Walne Zgromadzenie ma aktywny wpływ na ustalenie składu Rady Nadzorczej i wybór członków Rady Nadzorczej a dokonując wyboru:
 - 1) uwzględnia odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia niezbędny do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - 2) ocenia indywidualne zaangażowanie pod względem poświęcanego czasu,
 - 3) ocenia czy kandydat na członka Rady Nadzorczej daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych obowiązków,
 - 5) uwzględnia cele dotyczące polityki różnorodności.
5. Walne Zgromadzenie dokonując oceny uwzględni różnorodność w składzie Rady Nadzorczej.

IX. Ponowna ocena

§ 18

1. Ponowna ocena indywidualna wtórna członka Rady Nadzorczej jest dokonywana:
 - 1) w ramach kontroli/przeglądu zasad ładu korporacyjnego,
 - 2) gdy kwalifikacje członka Rady Nadzorczej wymagane przy pełnieniu funkcji w Radzie Nadzorczej ulegną zmianie,
 - 3) gdy zaistnieją fakty lub okoliczności dotyczące członka Rady Nadzorczej mogące powodować wystąpienie ryzyka utraty reputacji przez Bank na skutek utraty dobrej reputacji osobistej przez członka Rady Nadzorczej, mogące wywołać negatywne skutki w odbiorze wizerunku Banku przez klientów, akcjonariuszy lub organ nadzoru (Komisję Nadzoru Finansowego), IPS-SGB, firmę audytorską,
 - 4) gdy istnieją uprawdopodobnione przesłanki nieprzestrzegania przez członka Rady Nadzorczej obowiązującej w Banku polityki dotyczącej konfliktów interesów,
 - 5) gdy zachodzą okoliczności dotyczące członka Rady Nadzorczej mogące mieć znaczący wpływ na ocenę indywidualną członka Rady Nadzorczej,

- 6) w przypadku kontroli zasad wewnętrznego zarządzania dokonywanej przez Radę Nadzorczą,
 - 7) gdy członek Rady Nadzorczej podjął dodatkowe funkcję w innych podmiotach albo zaczyna wykonywać inne mające znaczenie działania, w tym polityczne,
 - 8) przed powołaniem na kolejną kadencję,
 - 9) przed planowanym odwołaniem członka Rady Nadzorczej, a także w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na ocenę indywidualną członka Rady Nadzorczej.
2. Ponowna ocena kolegiarna wtórna Rady Nadzorczej jako organu kolegiarnego jest dokonywana:
- 1) gdy nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - 2) gdy dokonano oceny odpowiedniości członka/ członków Rady Nadzorczej,
 - 3) gdy nastąpiła istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego Banku, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyk,
 - 4) po kontroli zasad wewnętrznego zarządzania dokonywanej przez Radę Nadzorczą, a także w każdym innym przypadku mającym znaczący wpływ na ocenę kolegiarną Rady Nadzorczej jako całości.
3. Ponowna ocena jest przeprowadzana w zakresie zmian jakie zaistniały w okresie od poprzednio dokonanej oceny i obejmuje te zmiany.
4. Walne Zgromadzenie dokonując ponownej oceny kolegiarnej wtórnej Rady Nadzorczej i oceny indywidualnej wtórnej członka/członków Rady Nadzorczej bierze pod uwagę w szczególności:
- 1) skuteczność procedur dotyczących pracy członków Rady Nadzorczej,
 - 2) skuteczne i ostrożne zarządzanie Bankiem, w tym czy Rada Nadzorcza działa w najlepszym interesie Banku,
 - 3) zdolność Rady Nadzorczej do skoncentrowania się na ważnych strategicznie kwestiach,
 - 4) adekwatność liczby zwołanych posiedzeń, frekwencję, ilość poświęcanego czasu oraz zaangażowanie członków Rady Nadzorczej podczas posiedzeń,
 - 5) wszelkie zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz słabości dotyczące oceny indywidualnej i kolegiarnej, uwzględniając model biznesowy Banku oraz strategię w zakresie ryzyka oraz ich zmiany,
 - 6) cele wynikające z realizacji strategii Banku,
 - 7) niezależność oraz niezależność osądu członków Rady Nadzorczej, w tym wymóg, aby podejmowanie decyzji nie zostało zdominowane przez jakąkolwiek osobę lub grupę osób oraz przestrzeganie przez członków Rady Nadzorczej polityki dotyczącej konfliktu interesów,
 - 8) różnorodność w składzie Rady Nadzorczej,
 - 9) wszelkie zdarzenia, które mogą mieć wpływ na ocenę indywidualną członków Rady Nadzorczej i ocenę kolegiarną Rady Nadzorczej, w tym zmiany modelu biznesowego Banku, strategii i organizacji.

X. Środki naprawcze

§ 19

1. Jeżeli z dokonanej oceny indywidualnej wtórnej członka Rady Nadzorczej wynika brak wymaganego poziomu wiedzy i umiejętności osoby ocenianej – członek Rady Nadzorczej

- jest zobowiązany do ich podniesienia do poziomu wymaganego przez regulacje wewnętrzne i zewnętrzne. W przypadku nieosiągnięcia przez członka Rady Nadzorczej wymaganego poziomu kwalifikacji – Walne Zgromadzenie podejmie czynności przewidziane przepisami prawa.
2. Walne Zgromadzenie może zobowiązać poszczególnych członków Rady Nadzorczej do odbycia szkoleń organizowanych przez Bank, zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i uzupełnienia umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 3. Odpowiednie środki naprawcze mogą obejmować także w szczególności:
 - 1) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 - 2) podjęcie ewentualnych działań w celu zminimalizowania konfliktu interesów,
 - 3) organizację szkoleń dla danego członka Rady Nadzorczej lub dla Rady Nadzorczej.
 4. Stwierdzone w toku oceny braki dotyczące reputacji, uczciwości lub etyczności postępowania nie podlegają uzupełnieniu. W przypadku negatywnej oceny, w szczególności z powodu negatywnej oceny reputacji, uczciwości lub etyczności postępowania Walne Zgromadzenie nie powoła kandydata do składu Rady Nadzorczej, a w przypadku członka Rady Nadzorczej – odwoła tego członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej.

XI. Ochrona danych osobowych

§ 20

Dokumentację na potrzeby dokonania oceny odpowiedniości przechowuje w Banku właściwa komórka organizacyjna na zasadach i w sposób zgodny z wymaganiami Rozporządzenia RODO i obowiązującymi w Banku procedurami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

§ 21

1. Bank informuje Komisję Nadzoru Finansowego o wynikach oceny członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Niniejsza Procedura została przyjęta przez Walne Zgromadzenie.

Minimalne wymagania dla kandydata/członka Rady Nadzorczej		wymagany poziom
wykształcenie	ukończona szkoła średnia lub studia wyższe w obszarze ekonomia, prawo, nauki ścisłe lub inne	średni
	uprawnienia biegłego rewidenta - minimum 1 osoba w Radzie Nadzorczej	średni
doświadczenie	min. 3 lata samodzielnego zarządzania jednostką w sektorze finansowym, na stanowisku członka zarządu, prezesa Banku Spółdzielczego	średni
	2 lata w planowaniu strategicznym i wdrażaniu rozwiązań w obszarze merytorycznym i samodzielnym podejmowaniu decyzji	średni
	doświadczenie w pracy z klientem z zachowaniem standardów	średni
	doświadczenie w ocenie skuteczności rozwiązań przyjętych w instytucji kredytowej i ustanowieniem skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych	średni
	doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem	średni
wiedza	praktyczna znajomość rynku finansowego	średni
	znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych	średni
	znajomość zasad interpretacji informacji finansowych instytucji finansowej oraz identyfikacja najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożeniem odpowiednich mechanizmów kontrolnych	średni
umiejętności	wysokie umiejętności społeczne	średni
	podejmowanie decyzji	średni
	komunikatywność w języku polskim	bardzo wysoki
	wpływ i przekonywanie partnerów w biznesie	średni
	wydawanie niezależnych opinii	średni
	niekaralność i nieposzlakowana opinia	bardzo wysoki

WYMOGI W ZAKRSIE POŚWIĘCANIA CZASU DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW W RADZIE NADZORCZEJ ORAZ UDZIAŁU W POSIEDZENIACH	
udział w planowanych posiedzeniach Rady Nadzorczej	udział w 70% posiedzeń
udział w nieplanowanych posiedzeniach Rady Nadzorczej	udział w 70% posiedzeń
udział w planowany posiedzeniach Komitetu ds. Ryzyka	udział w 70% posiedzeń
udział w planowanych posiedzeniach Komitetu Audytu	udział w 70% posiedzeń
udział w planowanych posiedzeniach Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń	udział w 70% posiedzeń
poświęcanie czasu do przygotowania się do pełnienia obowiązków	minimum 10 godzin miesięcznie
liczba funkcji dyrektorskich w podmiotach finansowych lub niefinansowych pełnionych przez członka Rady Nadzorczej w tym samym czasie	zgodnie z art. 22aa Prawa bankowego

FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A.

Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednoczenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny odpowiedniości kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pomaga zagwarantować, że ocena została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń organu nadzoru, a także że przekazywane organowi nadzoru informacje wynikające z przeprowadzonej oceny będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny.

Skorzystanie z formularza nie wyłącza możliwości uwzględnienia przez podmioty nadzorowane dodatkowych, innych niż uwzględnione w ramach formularza, okoliczności i kryteriów oceny odpowiedniości kandydatów. Skorzystanie z formularza nie wyłącza również możliwości występowania przez organ nadzoru o przekazanie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub wymaganych danych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach postępowań wyjaśniających i administracyjnych.

Informujemy, że dostęp osób trzecich do informacji ujętych w wypełnionych formularzach przekazanych organowi nadzoru będzie ograniczony, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902). Zgodnie z tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W przypadku gdy stan faktyczny lub stan wiedzy, na których oparte są informacje i dokumenty wskazane w niniejszym formularzu, ulegnie zmianie, niezwłocznie i bez odrębnego wezwania powinna zostać przeprowadzona ponowna ocena, udokumentowana na stosownym formularzu, a jej wyniki powinny zostać przekazane organowi nadzoru.

Niezależnie od przeprowadzenia indywidualnej oceny kandydata, w związku z każdą planowaną/przeprowadzaną zmianą składu organu podmiotu nadzorowanego powinna zostać przeprowadzona również ocena zbiorowej odpowiedniości organu.

Przetwarzając dane zawarte w niniejszym formularzu i załączonych do niego załącznikach, Bank zobowiązany jest do zachowania wszelkich wymogów prawnych związanych z przetwarzaniem i przechowywaniem danych osobowych.

SEKCJA 1 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

I. Informacje o docelowym stanowisku

1. Nazwa/firma podmiotu ¹ :			
2. Organ i stanowisko:	Rada nadzorcza: <input type="checkbox"/> Przewodniczący rady ² <input type="checkbox"/> Członek rady		
3. Nazwa stanowiska:			
4. Zakres odpowiedzialności ³ :			
5. Podległe jednostki organizacyjne:			
6. Liczba pracowników:	Bezpośrednio podległych:	Pośrednio podległych:	łącznie w podmiocie ⁴ :
7. Czy obowiązująca w podmiocie polityka różnorodności wymaga gromadzenia informacji na temat płci członków organów?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie		
Data (planowanego) powołania na stanowisko:			

¹ W przypadku instytucjonalnego systemu ochrony (IPS) w tym polu należy podać nazwę jednostki zarządzającej systemem ochrony.

² Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp.

³ Należy przedstawić szczegółowy zakres odpowiedzialności zgodnie z podziałem kompetencji w ramach organu, wraz ze wskazaniem: nadzorowanych obszarów działalności podmiotu, udziału w komitetach oraz nadzorowanych podmiotów z grupy kapitałowej podmiotu dokonującego oceny.

⁴ Łączna liczba pracowników podmiotu - zarówno podległych, jak i nie podległych służbowo osobie zajmującej dane stanowisko.

SEKCJA 2 – wypełnia kandydat**II. Informacje o kandydacie**

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Płeć ⁵ :	
4. Miejsce urodzenia:	
5. Data urodzenia:	
6. Obywatelstwo ⁶ :	
7. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat ⁷ :	
8. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat ⁸ :	
9. Numer PESEL ⁹ :	
<input type="checkbox"/> Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.	
<input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w Sekcji I niniejszego formularza.	
<input type="checkbox"/> 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:	

⁵ Pole do wypełnienia wyłącznie w przypadku, gdy w Sekcji 1 w polu 7 zaznaczono odpowiedź „tak”

⁶ W przypadku posiadania więcej niż jednego obywatelstwa, należy w tym polu wpisać wszystkie posiadane obywatelstwa.

⁷ Pole do wypełnienia wyłącznie w odniesieniu do banków.

⁸ Pole do wypełnienia wyłącznie w odniesieniu do banków.

⁹ Pole do wypełnienia wyłącznie w odniesieniu do banków.

SEKCJA 3 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**III. 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 Rady nadzorczej Banku mają zastosowanie załączniki:

P.A, P.B, P.D, P.E(b), P.F, P.G, P.H, P.I, P.J;

oraz dodatkowo P.F (b-Z), P.F (b-rn), P.F (b-ka).

Dodatkowo osoby mające wejść w skład komitetów rad nadzorczych banków właściwych do spraw: audytu, ryzyka, nominacji i wynagrodzeń, powinny wypełnić formularz KRN(b), natomiast osoby mające wejść w skład komitetu audytu w pozostałych kategoriach podmiotów – formularz KA.

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

– wykształcenie

Załącznik P.B

– życiorys zawodowy

Załącznik P.C

– opis pozycji z życiorysu (___ egzemplarzy)

Uwagi:

2. Kompetencje – umiejętności: spełnia nie spełnia nie dotyczy

Załącznik P.D

– ocena umiejętności

Uwagi:

3. Kompetencje – język polski: spełnia nie spełnia nie dotyczy

Uwagi:

4. Rękojmia – niekaralność: spełnia nie spełnia nie dotyczy

Załącznik P.E

– niekaralność

Uwagi:

5. Rękojmia – reputacja: spełnia nie spełnia nie dotyczy

<p>Załącznik P.F</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> – oświadczenia kandydata</p>
<p>6. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa:</p> <p>Załącznik P.G</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p> <p><input type="checkbox"/> – oświadczenia kandydata</p>
<p>7. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne:</p> <p>Załącznik P.H</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p> <p><input type="checkbox"/> – ocena w zakresie niezależności osądu</p>
<p>8. Łączenie stanowisk:</p> <p>Załącznik P.I</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p> <p><input type="checkbox"/> – ocena w zakresie łączenia stanowisk</p>
<p>9. Poświęcanie czasu:</p> <p>Załącznik P.J</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p> <p><input type="checkbox"/> – ocena w zakresie poświęcania czasu</p>

IV. Rekomendowane działania	
1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:	<input type="checkbox"/> powołać kandydata na wskazane stanowisko <input type="checkbox"/> wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu zrealizowania działań wskazanych w pkt 2 <input type="checkbox"/> odstąpić od powołania kandydata na stanowisko
2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych ¹⁰ :	<input type="checkbox"/> w zakresie wykształcenia i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania: <input type="checkbox"/> w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja kandydata z pełnionych równoległe funkcji: <input type="checkbox"/> w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: <input type="checkbox"/> inne:
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

¹⁰ 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.

Załącznik F(b-ka)

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

RĘKOJMIA – WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**SEKCJA 1 – Informacje szczegółowe na temat wykonywania obowiązków****I. Obowiązki członków komitetów audytu**

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków komitetu audytu (lub rady nadzorczej *in gremio*, jeżeli rada nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu) należy uwzględnić w szczególności realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), w tym w szczególności:

1.	monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
2.	monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
3.	kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
4.	informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
5.	dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
6.	opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
8.	określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia

	Uwagi:	
9.	przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu rekomendacji w zakresie możliwości powierzenia badania dwóm firmom audytorskim, w tym wskazanie wraz z należytych uzasadnieniem jednej z nich jako preferowanej, której proponowane jest powierzenie badania ustawowego;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
10.	przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
II. 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 Rady Nadzorczej Banku.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:		

Załącznik F(b-z)

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

RĘKOJMIA – WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU**SEKCJA 1 – Informacje szczegółowe na temat wykonywania obowiązków****I. Obowiązki członków zarządów banków**

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków zarządu banku należy uwzględnić w szczególności realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1045), a także z rekomendacji KNF, w tym w szczególności:

1.	<p>w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego, utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny i dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego, polityki wynagrodzeń oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych:</p> <ul style="list-style-type: none">• zapewnienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i umożliwiającej skuteczne wykonywanie zadań;• opracowanie, przyjęcie i powiązanie strategii zarządzania bankiem z systemem zarządzania ryzykiem, systemem kontroli wewnętrznej, polityką wynagrodzeń oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny banku;• opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii i polityk oraz zapewnienie wdrożenia planów, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania; zapewnienie przejrzystości działań banku oraz przyjęcie i wprowadzenie zasad polityki informacyjnej; ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania zarządu do rady nadzorczej; wprowadzanie niezbędnych korekt i udoskonaleń systemu zarządzania w przypadku zmiany wielkości i profilu ryzyka w działalności banku oraz czynników otoczenia gospodarczego lub wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
----	--	--

Uwagi:

2.	<p>w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem: określanie bieżącej i przyszłej gotowości banku do podejmowania ryzyka;</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowywanie i przyjmowanie strategii zarządzania ryzykiem; • wprowadzanie podziału realizowanych w banku zadań, zapewniającego niezależność zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, od zarządzania ryzykiem na drugim poziomie; • nadzorowanie zarządzania ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie; • opracowywanie i akceptowanie polityk oraz zapewnianie wdrożenia procedur, na podstawie których funkcjonować ma w banku system zarządzania ryzykiem, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania; • nadzorowanie wielkości i profilu ryzyka w banku, w tym ryzyka związanego z działalnością podmiotów zależnych, z uwzględnieniem funkcjonowania banku w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 UPB; • ustanawianie zasad raportowania przez jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne oraz stanowiska organizacyjne banku o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, w sposób umożliwiającą monitorowanie poziomu ryzyka w banku; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
3.	<p>zatwierdzanie, z uwzględnieniem wielkości i profilu ryzyka występującego w banku, przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości;</p>	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
4.	<p>zatwierdzanie nowych produktów przed wprowadzeniem ich do oferty banku;</p>	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
5.	<p>w zakresie systemu kontroli wewnętrznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach organizacyjnych i stanowiskach organizacyjnych banku funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego oraz zapewnia niezależność tych funkcji; • zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych; • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników banku w ramach funkcji kontroli oraz współpracy z komórką do spraw zgodności, komórką audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom tych komórek do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> • podejmowanie odpowiednich działań w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez system kontroli wewnętrznej; • zapewnienie przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, w tym w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> ○ efektywne zarządzanie w banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych; ○ opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie radzie nadzorczej lub komitetowi audytu, jeżeli został powołany, raportów w sprawie zarządzania w banku ryzykiem braku zgodności; ○ podejmowanie odpowiednich działań w celu usunięcia wykrytych nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności; • okresowe przekazywanie radzie nadzorczej informacji o realizacji ww. zadań; 	
	Uwagi:	
6.	<p>w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustalenie wewnętrznego podziału kompetencji wskazującego członka zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia oraz odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń; • wyznaczenie pracowników, jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za podejmowanie i koordynowanie weryfikacji zgłoszenia naruszenia oraz podejmowanie działań następczych; • zapewnienie adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń; • okresowe, nie rzadziej niż raz na pół roku, przekazywanie radzie nadzorczej informacji o otrzymanych istotnych zgłoszeniach naruszeń; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	<p>w zakresie zarządzania obszarami technologii informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zapewniając poprawne i efektywne funkcjonowanie obszarami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie i przyjęcie strategii, zapewnienie adekwatności struktury organizacyjnej oraz zasobów kadrowych; • wyznaczenie lub wskazanie komitetu właściwego do spraw obszaru bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, kierowanego przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje członka zarządu lub wyznaczonego przez zarząd banku pełnomocnika w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla banku; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

8.	w zakresie zarządzania ryzykiem modeli w bankach, zapewniając poprawną i efektywną realizację poprzez wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
9.	w zakresie zarządzania ryzykiem płynności: <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie, przyjęcie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem płynności, która powinna wynikać z zatwierdzonej przez radę nadzorczą strategii zarządzania ryzykiem; • okresowe, nie rzadziej niż raz w roku, przekazywanie radzie nadzorczej informacji o ocenie przyjętej polityki; • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wprowadzenie i realizację polityki banku; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
10.	w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach: <ul style="list-style-type: none"> • projektowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym; • opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz zapewnienie jego spójności i sprawne funkcjonowanie ze strategią zarządzania z tym ryzykiem; • zapewnienie funkcjonowania reguł kontroli zarządzania ryzykiem operacyjnym; • zapewnienie niezależnego i poprawnego funkcjonowania komórki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności. 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
11.	inne obowiązki, wynikające z podziału kompetencji w ramach zarządu banku	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
II. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękopis pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:		

Załącznik F(b-rn)

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

RĘKOJMIA – WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**SEKCJA 1 – Informacje szczegółowe na temat wykonywania obowiązków****I. Obowiązki wspólne dla członków rad nadzorczych banków**

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków rady nadzorczej banku należy uwzględnić w szczególności realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1045), a także z rekomendacji KNF, w tym w szczególności:

1.	Kształtowanie i monitorowanie składu zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności, a także potrzebę zapewniania sprawnej sukcesji i ciągłości działania zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
2.	<p>W zakresie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego systemu:</p> <ul style="list-style-type: none">• zatwierdzenie określonego przez zarząd banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz monitorowanie jego przestrzegania;• zatwierdzenie przyjętej przez zarząd banku strategii zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie jej przestrzegania;• nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem polityk i procedur, na podstawie których ma funkcjonować w banku system zarządzania ryzykiem;• nadzór nad wykonywaniem przez członków zarządu obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem;• określenie zasad raportowania do rady nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w banku;• dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem.	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
3.	<p>W ramach monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, zarządu banku oraz komitetu audytu, jeżeli został powołany:</p> <ul style="list-style-type: none">• dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> • dokonywanie co najmniej raz w roku oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank; • nadzorowanie wykonywania przez zarząd obowiązków dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności; • zatwierdzanie polityki zgodności banku; • zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego; • zatwierdzanie zaproponowanego planu audytów na kolejny rok, nie dopuszczając do powstania luk; • uzyskiwanie od kadry zarządzającej, kontrolera zewnętrznego, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, audytu wewnętrznego oraz kierownictwa działu finansowego szczegółowych informacji w zakresie: środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, komunikacji oraz monitoringu; • dokonywanie przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki. 	
	Uwagi:	
4.	<p>W ramach monitorowania polityki wynagrodzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> • zatwierdzanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki; • opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzenia. 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
5.	Przyjmowanie anonimowych zgłoszeń naruszeń o mających miejsce w banku naruszeniach prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
6.	Zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	<p>W zakresie nadzoru funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania, w tym kanałami dostępu, procesami tworzenia i aktualizacji strategii; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> • nadzorowanie poprawności współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług; • monitorowanie zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla banku; 	
	Uwagi:	
8.	<p>W zakresie nadzoru funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem modeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki banku w zakresie zarządzania ryzykiem modeli ze strategią zarządzania ryzykiem banku; • coroczną ocenę stopnia skuteczności zarządzania ryzykiem modeli przez bank; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
9.	<p>W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • akceptacja strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie okresowej oceny jej realizacji; • zapewnienie i weryfikacja posiadania przez zarząd wiedzy i umiejętności do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
10.	<p>W ramach monitorowania procesu zarządzania ryzykiem płynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzorowanie realizacji przez zarząd polityki zarządzania ryzykiem finansowym; • dokonywanie nie rzadziej niż raz na pół roku analizy raportu o poziomie płynności banku. 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
II. Obowiązki członków rad nadzorczych banków spółdzielczych		
<p>W przypadku członków rad nadzorczych banków spółdzielczych przy ocenie należy uwzględnić również realizację obowiązków wynikających z dnia 16 września 1982 r. <i>Prawo spółdzielcze</i> (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), w tym w szczególności:</p>		
1.	<p>uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;</p>	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
2.	<p>nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez: badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, oraz przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;</p>	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

3.	podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
4.	podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
5.	zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
6.	rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
8.	podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach (art. 46 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze);	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
9.	podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych pod względem rzetelności i prawidłowości.	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

III. Obowiązki członków rad nadzorczych banków w formie spółki akcyjnej

W przypadku członków rad nadzorczych banków w formie spółki akcyjnej ocena powinna uwzględniać także realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), w tym w szczególności:

1.	wybór członków zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
2.	ocena sprawozdania finansowego (w tym bilansu i rachunku zysków i strat) za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
3.	ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
4.	składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ww. ocen;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

5.	zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz podejmowanie czynności celem uzupełnienia składu zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
6.	delegowanie członków rady do czasowego (do 3 miesięcy) wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	zwoływanie walnego zgromadzenia (w określonych przypadkach wskazanych np. w art. 399 § 2 ksh);	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękami pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
---	--

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	
---	--

Załącznik P.A do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Ukończone szkoły średnie¹

Lp.	Nazwa szkoły	Profil wykształcenia	Rok ukończenia	Załącznik – dyplom
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)

II. Ukończone studia wyższe

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:		
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	<input type="checkbox"/> stacjonarny <input type="checkbox"/> niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)	
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)	
	Dodatkowe informacje:			Rok ukończenia	
				Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

III. Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:		
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia:		
	Dodatkowe informacje:			Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

¹ Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego.

IV. Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

V. Ukończone szkolenia specjalistyczne

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
	Przedmiot:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych

Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat:
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)

Data i podpis kandydata:

--

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

VII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena			
Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena ²
1	Wykształcenie wyższe:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
2	Wykształcenie kierunkowe (jaki?) ³ :	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
3	Inne:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:

Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela podmiotu:

² Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”.

³ 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.

Załącznik P.B do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA

SEKCJA 1

I. Życiorys zawodowy

Lp.	Nazwa pracodawcy	Nazwa stanowiska	Okres zatrudnienia	
			Od	Do
1.				

II. Szczegółowy życiorys zawodowy¹

1.	Opis stanowiska – wypełnia kandydat				
	1. Miejsce pracy:				
	2. Nazwa stanowiska/funkcji:				
	3. Okres zatrudnienia:	Od:		Do:	
				łącznie (lat/miesiące):	
	4. Forma/podstawa zatrudnienia:	<input type="checkbox"/> umowa o pracę <input type="checkbox"/> umowa cywilnoprawna <input type="checkbox"/> inna (jaka?):			
	5. Rodzaj stanowiska ² :	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> akademickie/administracyjne <input type="checkbox"/> inne			

¹ Opis stanowiska oraz informacje istotne z punktu widzenia oceny należy wypełnić odrębnie dla każdego pełnionego stanowiska w życiorysie zawodowym

² 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.

6. Sektor:	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy		
7. Zakres obowiązków:			
8. Podległość służbowa:			
9. Podległe jednostki organizacyjne:			
10. Liczba podległych pracowników ³ :			
11. Przyczyna zakończenia współpracy:			
12. Dane kontaktowe pracodawcy:			
Informacje istotne z punktu widzenia oceny – wypełnia podmiot nadzorowany			
13. Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze?			
<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Uwagi:		
14. Czy stanowisko ma charakter akademicki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych?			
<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Uwagi:		
15. Czy merytoryczny zakres obowiązków jest zbliżony do planowanego do powierzenia kandydatowi?			
<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Uwagi:		
16. Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do planowanej do powierzenia kandydatowi?			
<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	Uwagi:		

³ Średnia (przybliżona) w okresie zatrudnienia Kandydata na danym stanowisku.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**III. Podsumowanie spełniania wymogów w zakresie doświadczenia zawodowego**

Lp.	Wymogi zgodnie z polityką odpowiedniości ⁴ :				Staż pracy ⁵ :	Ocena:
	Sektor	Rodzaj stanowiska ⁶		Zbieżność z ocenianym stanowiskiem ⁷	Minimalny staż ⁸ :	
1	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> finansowy <input type="checkbox"/> dowolny	<input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> dowolne	<input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> akademickie/administracyjne	<input type="checkbox"/> zakres obowiązków <input type="checkbox"/> skala działalności		<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:

⁴ 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, natomiast u kandydatów na stanowiska członków rad nadzorczych akceptowalne jest również doświadczenie na stanowiskach nadzorczych lub akademickich/administracyjnych. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego wymogu, np. minimum dwa lata na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym oraz minimum rok na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków.

⁵ Należy zsumować staż ze wszystkich pozycji części IV.1 spełniających kryteria odnośnie sektora i rodzaju stanowiska (w latach i miesiącach).

⁶ Zaznaczenie więcej niż jednej pozycji jest dopuszczalne i interpretowane jest jako alternatywa – np. stanowiska zarządcze lub kierownicze.

⁷ Należy zaznaczyć, czy wymagany staż powinien dotyczyć stanowisk o podobnym zakresie odpowiedzialności (np. w zakresie zarządzania ryzykiem) lub podmiotów o podobnej skali działalności.

⁸ W latach i miesiącach

Załącznik P.C-__¹

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

OPIS ZAJMOWANEGO STANOWISKA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Informacje o stanowisku

1. Miejsce pracy: (nazwa i siedziba pracodawcy/zleceniodawcy)	
2. Nazwa stanowiska/funkcji:	
3. Okres zatrudnienia:	Od: Do:
4. Forma/podstawa zatrudnienia:	<input type="checkbox"/> umowa o pracę <input type="checkbox"/> umowa cywilnoprawna <input type="checkbox"/> inna (jaka?):
5. Rodzaj stanowiska ² :	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> akademickie/administracyjne <input type="checkbox"/> inne
6. Sektor:	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> niefinansowy
7. Zakres obowiązków:	
8. Podległość służbowa:	
9. Podległe jednostki organizacyjne (wykaz wraz ze wskazaniem przedmiotu działalności):	

¹ Numer pozycji w Formularzu B (Życiorys zawodowy kandydata)

² 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.

10. Liczba podległych pracowników ³ :	Bezpośrednio:		Pośrednio:	
11. Przyczyna zakończenia współpracy:				
12. Dane kontaktowe pracodawcy/zleceniodawcy w celu potwierdzenia powyższych informacji:				
Data i podpis kandydata:				

³ Maksymalna w zatrudnienia na danym stanowisku/sprawowania danej funkcji.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**II. Informacje istotne z punktu widzenia oceny**

1. Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze ⁴ ?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
2. Czy stanowisko ma charakter akademicki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
3. Czy merytoryczny zakres obowiązków jest zbliżony do planowanego do powierzenia kandydatowi?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
4. Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do planowanej do powierzenia kandydatowi?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	

Data i podpis
upoważnionego
przedstawiciela podmiotu:

⁴ 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.

Załącznik P.E

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

NIEKARALNOŚĆ**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności**

W okresie ostatnich 10 lat...

miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą 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 .	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny .	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

II. 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.	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości:	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Nr	Załączniki
1.	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:

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**III. 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 Rady Nadzorczej Banku.

- tak
 nie

Data i podpis
upoważnionego
przedstawiciela
podmiotu:

Załącznik P.F

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

RĘKOJMIA**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. 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):

II. 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):

III. 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):

IV. 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.

V. 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):

VI. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach:	<input type="checkbox"/>
VII. 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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
VIII. 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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
IX. 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.	<input type="checkbox"/>
cofnięto jakiegokolwiek 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):	<input type="checkbox"/>
X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy	
W okresie ostatnich 5 lat:	

moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceńodawcy.	<input type="checkbox"/>
moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceńodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XI. 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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
XII. 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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
XIII. 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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
XIV. Absolutoria	
w okresie ostatnich 5 lat:	
nie miały miejsca przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji.	<input type="checkbox"/>
miały miejsca następujące przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji.	<input type="checkbox"/>
XV. 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. <i>Kodeks pracy</i> (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).	<input type="checkbox"/>
miały miejsca następujące przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych:	<input type="checkbox"/>
XVI. 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.	<input type="checkbox"/>

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 podmiot dokonujący oceny**XVII. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku kontroli¹**

1.	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:	

XVIII. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru

1.	Rodzaj działania nadzorczego:	
	Data działania nadzorczego:	
	Termin objęty działaniem nadzorczym:	
	Zakres działania nadzorczego:	
	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę działania nadzorczego:	

¹ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez kandydata funkcji w Banku; 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.

Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	
XIX. Ocena dotychczasowego wypełniania obowiązków	
Kandydat w ciągu ostatnich 5 lat pełnił w banku funkcję członka zarządu – do oceny załączono formularz P.F(b-z)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Kandydat w ciągu ostatnich 5 lat pełnił w banku funkcję członka rady nadzorczej – do oceny załączono formularz P.F(b-rn)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Kandydat w ciągu ostatnich 5 lat pełnił w banku funkcję członka komitetu audytu – do oceny załączono formularz P.F(b-ka)	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> pozytywna <input type="checkbox"/> negatywna
XX. Podejrzenie lub podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa prania pieniędzy	
<p>W odniesieniu do kandydata występuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (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. <p>Proszę opisać działania podjęte w celu ustalenia, czy powyższe przesłanki są spełnione i podsumować ich wynik:</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
XXI. 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 Rady Nadzorczej Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

Załącznik P.H

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego**

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego:

II. 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 przejawiał(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu:

Data i podpis kandydata:

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę**III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot**

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 podmiotu:

Załącznik G – sektor bankowy

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. 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 domowym¹:

nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej.

prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką):

II. 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:

III. 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):

IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

¹ Niezależnie od ustroju majątkowego, w tym np. rozdzielenia majątkowej

nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.	<input type="checkbox"/>	
występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.	<input type="checkbox"/>	
V. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych		
Do formularza zostało załączone:		
zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.	<input type="checkbox"/>	
zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.	<input type="checkbox"/>	
VI. 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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:</i>		
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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję:</i>		
spółka, której jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

osoba bliska ² dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ³ podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ⁴ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:</i>		

² 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.

³ Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

⁴ Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Pełnię lub pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy (z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):</i>		
Data i podpis kandydata:		

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**VII. Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów**

Lp.	Zidentyfikowana nieprawidłowość:	Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:	Czy rozwiązanie jest skuteczne?
1.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
--	--

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	
---	--

Załącznik P.I do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. 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 ¹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnić	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> niefinansowy

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno²

¹ 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.

² 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.

II. 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 ³	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie <input type="checkbox"/> pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
łącznie stanowisk w zarządach						<input type="text"/>
łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno⁴						<input type="text"/>

³ 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.

⁴ 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.

III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji				
WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU:				
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać cztery funkcje członków rady nadzorczej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE			
<table border="1"> <tr> <td style="width: 25%;">Data i podpis kandydata</td> <td></td> </tr> </table>			Data i podpis kandydata	
Data i podpis kandydata				

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę			
IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot			
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie		
<table border="1"> <tr> <td style="width: 25%;">Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu</td> <td></td> </tr> </table>		Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu			

Załącznik P.J

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

POŚWIĘCENIE CZASU**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. 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

II. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom¹

Lp.	Stanowisko/funkcja	Aktualnie poświęcany czas		Planowane poświęcenie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko		
		Posiedzeń rocznie	Dni rocznie ²	Posiedzeń rocznie	Dni rocznie ⁴	
a) Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie						
1.	Nazwa stanowiska:					
b) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej						
	Nazwa stanowiska:		Wielkość podmiotu			
	Nazwa podmiotu:					

¹ W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.

² W przeliczeniu na pełne, 8-godzinne dni robocze

1.	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży				
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj	Miejscowość					
c) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)								
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu				
	Nazwa podmiotu:							
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży				
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj	Miejscowość					
d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)								
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu				
	Nazwa podmiotu:							
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży				
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj	Miejscowość					
<i>łącznie a) + b) + c) + d)</i>								
e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej ³								
Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia		Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie) ⁴		Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie) ⁴		
1.								
<i>łącznie synergia</i>								
<i>łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii</i>								

[suma a)-d) minus e)]				
-----------------------	--	--	--	--

III. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II

Data i podpis kandydata:	
--------------------------	--

³ 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.

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**IV. Przygotowanie do pełnienia obowiązków związanych ze stanowiskiem, które ma zostać powierzone kandydatowi**

Potrzeba przeprowadzenia szkolenia		tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
Zakres szkolenia	Czas trwania szkolenia	Przewidywany termin szkolenia

Potrzeba wprowadzenia w obowiązki		tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
Przewidywany termin		Przewidywany czas trwania

V. Wymagania dotyczące ilości poświęcanego czasu na pełnienie obowiązków przez kandydata

liczba planowanych posiedzeń organu	
szacunkowa liczba posiedzeń spoza planu	

VI. Praca zdalna

Podmiot stosuje rozwiązania umożliwiające pracę zdalną	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>
--	--

VII. Długotrwała absencja

Podmiot 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

VIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot

Podmiot nadzorowany 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.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:			

FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
członków Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A.

Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednoczenie procesu przeprowadzania i dokumentowania wtórnej oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku.

Skorzystanie z niniejszego formularza i jego prawidłowe wypełnienie pomaga zagwarantować, że ocena została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń organu nadzoru, a także że przekazywane organowi nadzoru informacje wynikające z przeprowadzonej oceny będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny.

Informujemy, że dostęp osób trzecich do informacji ujętych w wypełnionych formularzach przekazanych organowi nadzoru będzie ograniczony, stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

W przypadku gdy stan faktyczny lub stan wiedzy, na których oparte są informacje i dokumenty wskazane w niniejszym formularzu, ulegnie zmianie, niezwłocznie i bez odrębnego wezwania powinna zostać przeprowadzona ponowna ocena, udokumentowana na stosownym formularzu, a jej wyniki powinny zostać przekazane organowi nadzoru.

Niezależnie od przeprowadzenia indywidualnej oceny członka Rady Nadzorczej, w związku z każdą planowaną/przeprowadzaną zmianą składu Rady Nadzorczej powinna zostać przeprowadzona również ocena zbiorowej odpowiedniości organu.

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej**I. Identyfikacja osoby ocenianej**

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Nazwisko rodowe:	
4. Płeć ¹ :	
5. Obywatelstwo:	
6. Dane kontaktowe (adres/telefon/email):	
7. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) ² :	
8. Adres zamieszkania ³ :	
9. Numer PESEL ⁴ :	

II. Załączniki do formularza oceny wtórnej

Do członków Rady Nadzorczej Banku mają zastosowanie załączniki:

W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;

oraz dodatkowo załącznik W.F (b-rn), W.F (b-rn).

Do formularza należy załączyć załączniki, w których informacje/oświadczenia zawarte w odpowiednich załącznikach do formularza poprzedniej oceny odpowiedniości uległy zmianie, aktualizacji lub dezaktualizacji⁵, oraz obowiązkowo, o ile nie zostały przedstawione w ramach oceny prowadzonej w ciągu ostatnich 12 miesięcy:

Załącznik E dotyczący niekaralności, Załącznik F (rękojmia) i Załącznik J (poświęcanie czasu).

Załącznik W.A – wykształcenie	<input type="checkbox"/>
Załącznik W.D – ocena umiejętności	<input type="checkbox"/>
Załącznik W.E – karalność	<input type="checkbox"/>
Załącznik W.F – rękojmia	<input type="checkbox"/>
Załącznik W.G – niezależność osądu – konflikt interesów	<input type="checkbox"/>
Załącznik W.H – niezależność osądu – cechy behawioralne	<input type="checkbox"/>
Załącznik W.I – łączenie funkcji	<input type="checkbox"/>
Załącznik W.J – poświęcanie czasu	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.	

¹ Pole obligatoryjne wyłącznie w przypadku, gdy informacja ta jest niezbędna dla realizacji przyjętej przez podmiot polityki różnorodności.

² Pole obligatoryjne wyłącznie w odniesieniu do banków.

³ Pole obligatoryjne wyłącznie w odniesieniu do banków.

⁴ Pole obligatoryjne wyłącznie w odniesieniu do banków.

⁵ Przykładowo może to dotyczyć realizacji zaleceń wydanych po ostatniej ocenie odpowiedniości, nowych szkoleń i studiów, podjęcia nowych obowiązków, wyników nowej kontroli itd.

Oświadczam, że dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu ostatniej oceny odpowiedniości z dnia: ..., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.

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 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 członka Rady Nadzorczej:	
---	--

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**III. Informacje o obecnym stanowisku**

1. Nazwa/firma podmiotu:	
2. Organ i stanowisko:	Rada nadzorcza <input type="checkbox"/> Przewodniczący rady <input type="checkbox"/> Członek Rady ⁶
3. Nazwa stanowiska:	
4. Zakres odpowiedzialności:	
5. Podległe jednostki organizacyjne:	

IV. Powód przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedzialności

1. Powód przeprowadzenia oceny ⁷ :	<input type="checkbox"/> ocena okresowa przeprowadzana co najmniej raz na rok
	<input type="checkbox"/> kontrola/przeгляд zasad ładu korporacyjnego
	<input type="checkbox"/> ocena przed końcem kadencji
	<input type="checkbox"/> następująca zmiana zakresu kompetencji lub wymogów dotyczących stanowiska:
	<input type="checkbox"/> otrzymanie informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu znacznych strat majątkowych
	<input type="checkbox"/> wyjście na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów
	<input type="checkbox"/> powierzenie danej osobie dodatkowych kompetencji/objęcia dodatkowych stanowisk (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów)
	<input type="checkbox"/> występowanie regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub kolektywnej członków zarządu (pod kątem rękojmi członków rady nadzorczej w kontekście powołania/pozostawienia wcześniej wspomnianych osób w zarządzie)
	<input type="checkbox"/> zidentyfikowanie istotnych naruszeń obowiązków członków zarządu/rady nadzorczej
	<input type="checkbox"/> planowane odwołanie członka organu podmiotu nadzorowanego
<input type="checkbox"/> inny:	

⁶ Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp.

⁷ Można zaznaczyć kilka powodów jednocześnie.

V. Ostatnia ocena odpowiedności

1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedności:	
2. Rodzaj poprzedniej oceny odpowiedności:	<input type="checkbox"/> pierwotna <input type="checkbox"/> wtórna
3. Powód przeprowadzenia poprzedniej wtórnej oceny odpowiedności ⁸ :	
4. Do formularza została załączona kserokopia poprzedniego formularza oceny odpowiedności wraz z załącznikami.	<input type="checkbox"/>

VI. Podsumowanie oceny

Wynik przeprowadzonej oceny (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów, mających zastosowanie do danego stanowiska, w zakresie których od ostatniej oceny odpowiedności nastąpiły zmiany. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie oceny i wskazanie jej wyniku jest fakultatywne (w zależności od przyjętej przez podmiot polityki odpowiedności) i możliwe jest zaznaczenie opcji „nie dotyczy”:

do członków Rady Nadzorczej Banku mają zastosowanie załączniki:
W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J;

Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny.

1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: Załącznik W.A Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – wykształcenie
2. Kompetencje – umiejętności: Załącznik W.D Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – umiejętności
3. Kompetencje – język polski	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy

⁸ Jeżeli dotyczy.

Uwagi:	
4. Rękojmia – karalność: Załącznik W.E Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> – karalność
5. Rękojmia – reputacja: Załącznik W.F Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – rękojmia
6. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa: Załącznik W.G Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – niezależność osądu
7. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne: Załącznik W.H Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – cechy behawioralne
8. Poświęcanie czasu Załącznik W.I Uwagi:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – poświęcanie czasu
9. Łączenie funkcji Załącznik W.J Uwaga:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia <input type="checkbox"/> nie dotyczy <input type="checkbox"/> – łączenie funkcji

VII. Rekomendowane działania

- | | |
|--|--|
| 1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie dotychczasowego stanowiska osoby | <input type="checkbox"/> niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska;
<input type="checkbox"/> zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych;
<input type="checkbox"/> nie podejmować działań – osoba oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie;
<input type="checkbox"/> pozostawić ocenianą osobę na stanowisku; |
|--|--|

ocenianej – rekomenduje się:	<input type="checkbox"/> powołać ocenianą osobę na kolejną kadencję.
2. W zakresie zidentyfikowanych aspektów wymagających poprawy – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych:	<input type="checkbox"/> w zakresie wykształcenia, doświadczenia i umiejętności kandydata – skierowanie osoby ocenianej na dodatkowe kursy/szkolenia: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania osoby ocenianej: <input type="checkbox"/> w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania osoby ocenianej: <input type="checkbox"/> w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja osoby ocenianej z pełnionych równolegle funkcji: <input type="checkbox"/> w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: <input type="checkbox"/> inne:
<input type="checkbox"/> Zgodnie z najlepszą wiedzą będącą w posiadaniu podmiotu dokonującego oceny dane zawarte w pozostałych, niezłączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu poprzedniej oceny odpowiedniości z dnia: <input type="text"/> / <input type="text"/> / <input type="text"/> r., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność.	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

Załącznik F(b-ka)

do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

RĘKOJMIA – WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**SEKCJA 1 – Informacje szczegółowe na temat wykonywania obowiązków****I. Obowiązki członków komitetów audytu**

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków komitetu audytu (lub rady nadzorczej *in gremio*, jeżeli rada nadzorcza pełni funkcję komitetu audytu) należy uwzględnić w szczególności realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zm.), w tym w szczególności:

1.	monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
2.	monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
3.	kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
4.	informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
5.	dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
6.	opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
8.	określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia

	Uwagi:	
9.	przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu rekomendacji w zakresie możliwości powierzenia badania dwóm firmom audytorskim, w tym wskazanie wraz z należytych uzasadnieniem jednej z nich jako preferowanej, której proponowane jest powierzenie badania ustawowego;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
10.	przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
II. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękoi pod kątem odpowiedności do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:		

Załącznik F(b-rn)

do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

RĘKOJMIA – WYPEŁNIANIE OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**SEKCJA 1 – Informacje szczegółowe na temat wykonywania obowiązków****I. Obowiązki wspólne dla członków rad nadzorczych banków**

W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków rady nadzorczej banku należy uwzględnić w szczególności realizację obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (Dz.U. z 2021 r., poz. 1045), a także z rekomendacji KNF, w tym w szczególności:

1.	Kształtowanie i monitorowanie składu zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności, a także potrzebę zapewniania sprawnej sukcesji i ciągłości działania zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
2.	<p>W zakresie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego systemu:</p> <ul style="list-style-type: none">• zatwierdzenie określonego przez zarząd banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz monitorowanie jego przestrzegania;• zatwierdzenie przyjętej przez zarząd banku strategii zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie jej przestrzegania;• nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem polityk i procedur, na podstawie których ma funkcjonować w banku system zarządzania ryzykiem;• nadzór nad wykonywaniem przez członków zarządu obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem;• określenie zasad raportowania do rady nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w banku;• dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem.	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
3.	<p>W ramach monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, zarządu banku oraz komitetu audytu, jeżeli został powołany:</p> <ul style="list-style-type: none">• dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> • dokonywanie co najmniej raz w roku oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank; • nadzorowanie wykonywania przez zarząd obowiązków dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności; • zatwierdzanie polityki zgodności banku; • zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego; • zatwierdzanie zaproponowanego planu audytów na kolejny rok, nie dopuszczając do powstania luk; • uzyskiwanie od kadry zarządzającej, kontrolera zewnętrznego, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, audytu wewnętrznego oraz kierownictwa działu finansowego szczegółowych informacji w zakresie: środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, komunikacji oraz monitoringu; • dokonywanie przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki. 	
	Uwagi:	
4.	<p>W ramach monitorowania polityki wynagrodzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> • zatwierdzanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki; • opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzenia. 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
5.	Przyjmowanie anonimowych zgłoszeń naruszeń o mających miejsce w banku naruszeniach prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
6.	Zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	<p>W zakresie nadzoru funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • monitorowanie zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania, w tym kanałami dostępu, procesami tworzenia i aktualizacji strategii; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia

	<ul style="list-style-type: none"> • nadzorowanie poprawności współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług; • monitorowanie zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla banku; 	
	Uwagi:	
8.	<p>W zakresie nadzoru funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem modeli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki banku w zakresie zarządzania ryzykiem modeli ze strategią zarządzania ryzykiem banku; • coroczną ocenę stopnia skuteczności zarządzania ryzykiem modeli przez bank; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
9.	<p>W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • akceptacja strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie okresowej oceny jej realizacji; • zapewnienie i weryfikacja posiadania przez zarząd wiedzy i umiejętności do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym; 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
10.	<p>W ramach monitorowania procesu zarządzania ryzykiem płynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nadzorowanie realizacji przez zarząd polityki zarządzania ryzykiem finansowym; • dokonywanie nie rzadziej niż raz na pół roku analizy raportu o poziomie płynności banku. 	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
II. Obowiązki członków rad nadzorczych banków spółdzielczych		
<p>W przypadku członków rad nadzorczych banków spółdzielczych przy ocenie należy uwzględnić również realizację obowiązków wynikających z z dnia 16 września 1982 r. <i>Prawo spółdzielcze</i> (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), w tym w szczególności:</p>		
1.	<p>uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;</p>	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
2.	<p>nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez: badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, oraz przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;</p>	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

3.	podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
4.	podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
5.	zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
6.	rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
8.	podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach (art. 46 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze);	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
9.	podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych pod względem rzetelności i prawidłowości.	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

III. Obowiązki członków rad nadzorczych banków w formie spółki akcyjnej

W przypadku członków rad nadzorczych banków w formie spółki akcyjnej ocena powinna uwzględniać także realizację obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. *Kodeks spółek handlowych* (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.), w tym w szczególności:

1.	wybór członków zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
2.	ocena sprawozdania finansowego (w tym bilansu i rachunku zysków i strat) za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
3.	ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
4.	składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ww. ocen;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

5.	zawieszanie w czynnościach – z ważnych powodów – poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz podejmowanie czynności celem uzupełnienia składu zarządu;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
6.	delegowanie członków rady do czasowego (do 3 miesięcy) wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności;	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	
7.	zwoływanie walnego zgromadzenia (w określonych przypadkach wskazanych np. w art. 399 § 2 ksh);	<input type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> Nie spełnia
	Uwagi:	

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedzialności do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
--	--

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	
---	--

Załącznik W.A do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

WYKSZTAŁCENIE

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

I. Informacja o zmianach w stosunku do poprzedniej oceny

<input type="checkbox"/>	Nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie mojego wykształcenia
<input type="checkbox"/>	Uzyskałem dodatkowe wykształcenie wskazane w pkt II-IV
<input type="checkbox"/>	Nastąpiły następujące inne zmiany:

II. Studia wyższe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:		
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	<input type="checkbox"/> stacjonarny <input type="checkbox"/> niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)	
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)	
	Dodatkowe informacje:			Rok ukończenia	
				Załącznik – dyplom ¹	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:		

III. Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:	
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia	

¹ W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowe informacje:				Załącznik – dyplom ¹ :	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:		

IV. Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom ¹ :	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:	

V. Szkolenia specjalistyczne – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
	Przedmiot:		Przedmiot:	
	Dodatkowe informacje:		Dodatkowe informacje:	
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:	

VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat ¹
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Nabyte w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Data oceny, w której wskazano braki:	

Data i podpis członka Rady Nadzorczej:

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**VII. Wymogi w zakresie uzupełnienia wykształcenia**

Lp.	Wymóg ²	Źródło wymogu ³	Data wymogu ⁴	Termin realizacji ⁵	Realizacja
1					<input type="checkbox"/> zrealizowany <input type="checkbox"/> niezrealizowany <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji

VIII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena

Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena ⁶
2	Wykształcenie wyższe:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstępiono z uwagi na:
3	Wykształcenie kierunkowe (jaki?) ⁷ :	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstępiono z uwagi na:

² Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedzialności przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany bądź też przez organ nadzoru w ramach działań nadzorczych sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia, np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych lub innych. Alternatywnie – wymóg

³ Na przykład poprzednia ocena odpowiedzialności przeprowadzona przez podmiot nadzorowany, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu.

⁴ Data nałożenia obowiązku spełnienia wymogu.

⁵ Data, do której najpóźniej członek organu zobowiązany jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat.

⁶ Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”.

⁷ 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.

4	Inne:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa	<input type="checkbox"/> spełniony
		<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności	<input type="checkbox"/> niespełniony
		<input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności	<input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
		<input type="checkbox"/> niewymagane	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:			

Załącznik W.D do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

KOMPETENCJE (ocena wtórna)

Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej wtórnej oceny członka Rady Nadzorczej Banku. Celem tego formularza jest określenie zmiany poziomu kompetencji oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym na tym stanowisku. Należy podkreślić, że poziom oczekiwanych kompetencji powinien zostać określony dla każdego stanowiska przez Bank. Określając oczekiwany poziom kompetencji, podmiot nadzorowany powinien uwzględnić wymóg, by organ jako całość posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach (zgodnie z Formularzem oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Banku), co nie oznacza jednak, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we wszystkich obszarach.

Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez Bank, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez kandydata. Dobrą praktyką jest wypełnienie przez podmiot nadzorowany pól określających dodatkowe wymogi na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” oraz kolumny „poziom wymagany przez podmiot” przed przekazaniem formularza członkowi Rady Nadzorczej, natomiast kolumn „ocena dokonana przez podmiot” i „ocena spełniania wymogów” po otrzymaniu formularza wypełnionego przez członka Rady Nadzorczej.

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.

I. Kompetencje w zakresie zarządzania Bankiem

Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ¹	Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez podmiot) ²	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot) ³	Ocena spełniania wymogów ⁴
-----	---------------------	---	---	--	---------------------------------------

¹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

² Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka Rady Nadzorczej.

³ Należy wybrać jedną z opcji.

⁴ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

1	<p>Znajomość rynku</p> <p>Członek organu zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2	<p>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych</p> <p>Członek organu zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (Poziom wymagany przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3		<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	

	<p>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)</p> <p>Członek organu rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
4	<p>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem</p> <p>Członek organu rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
5	<p>Księgowość i audyt finansowy</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	

	Członek organu posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6	<p>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny</p> <p>Członek organu rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7		<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	

	<p>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)</p> <p>Członek organu 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.</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
8	<p>Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń</p> <p>Członek organu potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
9		<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	

	<p>Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej</p> <p>Członek organu rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej.</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
10	<p>Znajomość języka polskiego</p> <p>Członek organu 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.</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu wymaganej kompetencji (Poziom wymagany przez podmiot)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

11	Inne (jakie):	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---------------	--	---	--	--

II. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności Banku					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ⁵	Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez podmiot) ⁶	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot) ⁷	Ocena spełnienia wymogów ⁸
1	Ryzyko 1 (jakie) ⁹	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁵ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka Rady Nadzorczej.

⁷ Należy wybrać jedną z opcji.

⁸ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

⁹ Podmiot nadzorowany, przygotowując formularz do wypełnienia przez członka Rady Nadzorczej, powinien wyszczególnić ryzyka występujące w działalności podmiotu nadzorowanego, przy czym należy uwzględnić co najmniej:

- w sektorze bankowym: w obszarze modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne; w obszarze ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych; w obszarze ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych; w obszarze ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML; w obszarze płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania; w obszarze zarządzania kapitałowego: nadmiernej dźwigni finansowej, niewyptacalności; w obszarze zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji; w obszarze ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia; a także ryzyko ESG;

		<input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	
--	--	---	---	---	--

III. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ¹⁰	Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez podmiot) ¹¹	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot) ¹²	Ocena spełniania wymogów ¹³
1	Linia biznesowa 1 (jaka) ¹⁴	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁰ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka Rady Nadzorczej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹¹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka Rady Nadzorczej.

¹² Należy wybrać jedną z opcji.

¹³ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

¹⁴ Podmiot nadzorowany, przygotowując formularz do wypełnienia przez kandydata, powinien wyszczególnić linie biznesowe w działalności podmiotu.

IV. Kompetencje osobiste ¹⁵					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ¹⁶	Czy w ocenie podmiotu nadzorowanego w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez podmiot) ¹⁷	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez podmiot (poziom wymagany przez podmiot) ¹⁸	Ocena spełniania wymogów ¹⁹
1	Autentyczność Słowa i działania członka organu są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. 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.	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁵ Należy wypełnić wyłącznie w przypadku kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych w sektorze bankowym.

¹⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka Rady Nadzorczej.

¹⁸ Należy wybrać jedną z opcji.

¹⁹ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

2	<p>Język Członek organu potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3	<p>Stanowczość Członek organu 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.</p>	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4	<p>Komunikacja Członek organu 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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

5	<p>Osąd Członek organu 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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6	<p>Dbłość o klienta i wysokie standardy Członek organu 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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

7	<p>Zdolności przywódcze Członek organu 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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
8	<p>Lojalność Członek organu 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.</p>	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

9	<p>Świadomość zewnętrzna Członek organu 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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
10	<p>Negocjacje Członek organu identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

11	<p>Przekonywanie Członek organu potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
12	<p>Praca zespołowa Członek organu jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

13	<p>Umiejętności strategiczne Członek organu 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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
14	<p>Odporność na stres Członek organu jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
15	<p>Poczucie odpowiedzialności Członek organu 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.</p>	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

16	<p>Przewodniczenie posiedzeniom</p> <p>Członek organu 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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
17	<p>Inne (jakie):</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Data i podpis członka Rady Nadzorczej:	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

Załącznik W.E

do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

NIEKARALNOŚĆ**SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej****I. Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności**W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny¹:

w ciągu ostatnich dwóch lat (w przypadku podmiotów istotnych – w ciągu ostatniego roku) przedstawiłem podmiotowi prowadzącemu ocenę zaświadczenie o niekaralności, które pozostaje aktualne.	<input type="checkbox"/>
miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą 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 .	<input type="checkbox"/>
nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny .	<input type="checkbox"/>

II. Prowadzone postępowania

a/ W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie przedstawiono mi zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
przedstawiono mi zarzuty w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje:	<input type="checkbox"/>

b/ W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

w terminie 30 dni od daty przedstawienia ww. zarzutów poinformowałem/am o tym organ nadzoru.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
nie wniesiono przeciwko mnie aktu oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
wniesiono przeciwko mnie akt oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących	<input type="checkbox"/>

¹ Obowiązek przedstawienia właściwych zaświadczeń nie dotyczy osób, które przedstawiły zaświadczenia podmiotowi prowadzącemu ocenę w ciągu ostatnich dwóch lat (w przypadku podmiotów istotnych – w ciągu ostatniego roku).

przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje:	
---	--

Nr	Załączniki
1.	

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 członka Rady Nadzorczej:	
--	--

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot**

Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę niekaralności pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

 tak nie

Data i podpis
upoważnionego
przedstawiciela podmiotu:

Załącznik W.F

do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

RĘKOJMIA

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

I. Sankcje administracyjne

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności członka organu banku

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:

nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.

występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):

IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego.

występowałem/am lub występuję jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego.

V. Straty majątkowe w miejscu pracy

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym miejscu pracy.

spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym miejscu pracy (wymienić jakie):

VI. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w następujących okolicznościach:	<input type="checkbox"/>
VII. Zakazy pełnienia funkcji	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
VIII. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
IX. Cofnięcia zgody lub zezwolenia	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
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.	<input type="checkbox"/>
cofnięto jakiegokolwiek 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):	<input type="checkbox"/>
X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	

moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zlecniodawcy.	<input type="checkbox"/>
moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zlecniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XI. Postępowania związane z likwidacyjną, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
XII. Środki nadzorcze	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
XIII. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów	

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
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.	<input type="checkbox"/>
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:	<input type="checkbox"/>
XIV. Absolutoria	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie miały miejsca przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji.	<input type="checkbox"/>
miały miejsca następujące przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji.	<input type="checkbox"/>
XV. Kary porządkowe	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie miały miejsca przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych określonych w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. <i>Kodeks pracy</i> (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).	<input type="checkbox"/>
miały miejsca następujące przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych:	<input type="checkbox"/>
XVI. Upomnienia	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
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.	<input type="checkbox"/>

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 członka
Rady Nadzorczej:

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**XVII. Ocena dotychczasowego wypełniania obowiązków**

Osoba oceniana pełni w banku funkcję członka rady nadzorczej – **do oceny załączono formularz F(b-rn)** tak
 nie

Osoba oceniana pełni w banku funkcję członka komitetu audytu – **do oceny załączono formularz F(b-ka)** tak
 nie

XVIII. Członkostwo w komitetach (innych niż komitet audytu)

1.	Nazwa komitetu:	
	Obowiązki w ramach komitetu:	
	Osoba oceniana <input type="checkbox"/> wywiązuje się/ <input type="checkbox"/> nie wywiązuje się ¹ z obowiązków w ramach wyżej wymienionego komitetu. Opis i komentarz do oceny:	

XIX. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka Rady Nadzorczej wykryte w wyniku kontroli²

1.	Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę:	
	Termin przeprowadzenia kontroli:	
	Data kontroli:	
	Zakres kontroli:	
	Zakres odpowiedzialności na datę kontroli:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków:	
	Działania związane z usunięciem nieprawidłowości:	

¹ Niepotrzebne skreślić.

² Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez członka 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 od daty powołania/ostatniej oceny.

XX. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka Rady Nadzorczej wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru

1.	Rodzaj działania nadzorczego:	
	Data działania nadzorczego:	
	Termin objęty działaniem nadzorczym:	
	Zakres działania nadzorczego:	
	Zakres odpowiedzialności na datę działania nadzorczego:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków:	
	Działania związane z usunięciem nieprawidłowości:	

XXI. Podejrzanie 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 karny (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

XXII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedzialności pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku.

- tak
 nie

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:

Załącznik W.G – sektor bankowy

do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW**SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej****I. Działalność gospodarcza członka Rady Nadzorczej**

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej.

prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką):

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym¹:

nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej.

prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką):

II. Posiadane akcje i udziały

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

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 od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny 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:

III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową

Obecnie i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.

występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):

IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową

Obecnie i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

¹ Niezależnie od ustroju majątkowego, w tym np. rozdzielności majątkowej

nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.	<input type="checkbox"/>
występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.	<input type="checkbox"/>

V. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych

Do formularza **zostało załączone**

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.	<input type="checkbox"/>
zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.	<input type="checkbox"/>

VI. Oświadczenia członka Rady Nadzorczej odnośnie do konfliktu interesów

Aktualnie i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:</i>		
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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/ będzie pełnić Pan/i funkcję:</i>		
spółka, której jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
osoba bliska ² dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ³ podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ⁴ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<i>Jeżeli wybrano „tak”, proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:</i>		
moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

² Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z członkiem Rady Nadzorczej w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

³ Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

⁴ Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

Data i podpis członka Rady Nadzorczej:	
---	--

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**VII. Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów**

Lp.	Zidentyfikowana nieprawidłowość:	Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:	Czy rozwiązanie jest skuteczne?
1.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot

Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
---	--

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	
---	--

Załącznik W.H

do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU**SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej****I. Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów Banku**

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu od oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów Banku:

II. Grupowe myślenie

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu od oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu:

Data i podpis
członka Rady Nadzorczej:

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę**III. Ocena behawioralnych cech członka Rady Nadzorczej**

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) działania członka Rady Nadzorczej w okresie od ostatniej oceny, będące wyrazem cech behawioralnych wpływających na niezależność osądu, wraz z ich oceną. Należy uwzględnić w szczególności:

- 1) zgodne lub niezgodne z głosem większości głosowania na posiedzeniach organu w sprawach potencjalnie kontrowersyjnych;
- 2) korzystanie lub powstrzymanie się od korzystania z prawa weta;
- 3) zadawane pisemnie lub do protokołu pytania kierowane do innych członków organów podmiotu.

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości członka Rady Nadzorczej Banku.

- tak
 nie

Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela podmiotu:

Załącznik W.I do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA WTÓRNA)

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny członka Rady Nadzorczej Banku w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

I. 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 ¹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno²

¹ 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.

² 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.

II. 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 ³	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie pełnił	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
łącznie stanowisk w zarządach						
łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno⁴						
III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji ⁵ :						
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.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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).			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie			

³ 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.

⁴ 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.

⁵ Wybrać odpowiednie.

W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku. ⁶	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekroczenie ilości funkcji określonej w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU		
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać cztery funkcje członków rady nadzorczej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt 2 wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
CZŁONKA ZARZĄDU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ LUB ZAKŁADU REASEKURACJI		
Jestem członkiem organu zarządzającego: 1) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub zarządzającego ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia,	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	

⁶ Zgodnie z art. 22a ust. 6 pkt 1 i 2, 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 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.

<p>2) podmiotu prowadzącego działalność maklerską w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu tej ustawy, 3) powszechnego towarzystwa emerytalnego, 4) banku, 5) zakładu reasekuracji.</p>		
CZŁONKA ZARZĄDU POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO		
<p>Zasiadam w organach zarządzających lub nadzorujących podmiotów wymienionych w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, lub pozostaję również z podmiotami, o których mowa w art. 42 ust. 1 ww. ustawy w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA EMERYTALNEGO		
<p>Zostałem powołany spoza kręgu akcjonariuszy towarzystwa, podmiotów z nimi związanych, członków organu zarządzającego lub organu nadzorującego akcjonariusza towarzystwa, członków organu zarządzającego lub organu nadzorującego podmiotów związanych z akcjonariuszem towarzystwa, a także osób pozostających z akcjonariuszem lub podmiotem związanym z akcjonariuszem w stosunku pracy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Data i podpis:		

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę**IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot**

Przedstawione przez członka organu w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej Banku.

 tak nie

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:

Załącznik W.J

do formularza oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej

POŚWIĘCANIE CZASU

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

Część deklaracji wypełniana w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny zdolności członka Rady Nadzorczej do poświęcania wystarczającej ilości czasu w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

I. Deklaracja członka Rady Nadzorczej

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

II. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom¹

Lp.	Stanowisko/funkcja	Poświęcany czas	
		Posiedzeń rocznie	Dni rocznie ²
a) Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie			
1.	Nazwa stanowiska:		
b) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej			
1.	Nazwa stanowiska:	Wielkość podmiotu	
	Nazwa podmiotu:		
	Przedmiot działalności:	<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży	
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj	

¹ W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.

² W przeliczeniu na pełne, 8-godzinne dni robocze

c) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)				
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu
	Nazwa podmiotu:			
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj	Miejscowość	
d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)				
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu
	Nazwa podmiotu:			
	Przedmiot działalności:			<input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj	Miejscowość	
			Łącznie a) + b) + c) + d)	
e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej ³				
Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia	Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie) ⁴	
1.				
			Łącznie synergie	
			Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)]	
III. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II				

Data i podpis członka Członka Rady Nadzorczej:	
---	--

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny		
VI. Ocena realizacji założeń i oczekiwań organu		
1) Uczestnictwo w posiedzeniach		
liczba ogółem	obecny	nieobecny
2) Długotrwała absencja		
przyczyna	liczba dni	
3) Sprawowane zastępstwa w związku z absencją innego członka organu podmiotu nadzorowanego		
funkcja/stanowisko	ilość dni	
4) Ocena przygotowania i zaangażowania w posiedzenia organu		
VIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot		

³ Zbieżne obowiązki pełnione przez członka Rady Nadzorczej 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.

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji/zajmowania stanowiska w Radzie Nadzorczej Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

Instrukcja wykorzystania formularza

Niniejszy formularz przeznaczony jest do oceny zbiorczej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku zgodnie z metodyką oceny przyjętą przez Komisję Nadzoru Finansowego. Formularz umożliwia sprawną weryfikację spełniania przez organ kryteriów oceny w zakresie poziomu kompetencji oraz kryteriów

Wypełnianie formularza należy zacząć od wprowadzenia w zakładce „I - Dane podstawowe” informacji na temat podmiotu przeprowadzającego ocenę, przesłanek oceny (wskazanych w rozdziale 4.1.3. metodyki przyjętej przez Komisję Nadzoru Finansowego), daty oceny oraz daty poprzedniej ocenie, a także nazwisk

W zakładkach „II – Zarządzanie”, „III – Ryzyko” i „IV – Linie biznesowe” należy podać informacje na temat poziomu poszczególnych kompetencji prezentowanego przez poszczególnych członków organu (zaleca się w tym zakresie wykorzystanie danych wskazanych w załączniku D do formularza indywidualnej oceny, służącego do określenia kompetencji osoby ocenianej).

Wiersze odnoszące się do kompetencji, w zakresie których podmiot nadzorowany nie prowadzi oceny (np. wiersze mające zastosowanie wyłącznie do innych sektorów rynku), mogą zostać usunięte. Możliwe jest również dodanie dodatkowych wierszy, odnoszących

W zakładkach „II – Zarządzanie” i „III – Ryzyko” należy wprowadzić również informacje na temat przyjętych przez podmiot wymogów w zakresie odpowiedniości zbiorowej dla poszczególnych kryteriów. W formularzu

- Minimalny poziom u lidera – ma na celu zagwarantowanie, że w organie reprezentowana jest dana kompetencja co najmniej na określonym poziomie;
- Minimalny poziom u wicelidera – przeznaczone do zastosowania równoległe z kryterium minimalnego poziomu u lidera; ma na celu zagwarantowanie zastępowalności/ciągłości realizacji zadań przez organ w przypadku gdyby osoba o najwyższym poziomie kompetencji w danym obszarze czasowo nie mogła
- Średni poziom w organie – odnosi się do kompetencji, które organ jako całość powinien posiadać
- Minimalny poziom w organie – ma zastosowanie do kompetencji, które powinni na określonym poziomie prezentować wszyscy członkowie organu;

W zakładce „V – kryteria ilościowe” należy wypełnić wyłącznie wiersze mające zastosowanie do podmiotu przeprowadzającego ocenę (np. towarzystwo emerytalne nie będzie wypełniać pól dotyczących wyłącznie banków spółdzielczych lub zakładów ubezpieczeń) oraz organu podlegającego ocenie (np. przeprowadzając ocenę rady nadzorczej nie ma potrzeby wypełniania pól odnoszących się jedynie do zarządów). Pozostałe

Po wypełnieniu wszystkich pól należy odczytać informację na temat spełniania wymogów w ostatniej kolumnie w zakładkach II–V. Jeżeli we wszystkich wierszach pojawia się sformułowanie „Spełnia”, wynik oceny zbiorowej jest pozytywny. Jeżeli w co najmniej jednym polu pojawia się sformułowanie „Nie spełnia”, wynik oceny jest w tym zakresie negatywny, a podmiot powinien podjąć działania wskazane w rozdziale

Zbiorcza ocena odpowiedności

Część I – Dane podstawowe

Podmiot:	(nazwa podmiotu)
Organ:	(nazwa organu)
Data oceny:	(data oceny)

Przesłanki przeprowadzenia oceny:	(wpisać przesłanki)
Data poprzedniej oceny:	(data poprzedniej oceny)

Skład organu: (imiona i nazwiska)	(osoba 1)
	(osoba 2)
	(osoba 3)
	(osoba 4)
	(osoba 5)
	(osoba 6)
	(osoba 7)
	(osoba 8)
	(osoba 9)
	(osoba 10)

Uwagi:	
---------------	--

Zbiorcza ocena odpowiedzialności

Część II – kompetencje w zakresie zarządzania

	(osoba 1)	(osoba 2)	(osoba 3)	(osoba 4)	(osoba 5)	(osoba 6)	(osoba 7)	(osoba 8)	(osoba 9)	(osoba 10)
Znajomość rynku										
Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych										
Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)										
Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem										
Księgowość i audyt finansowy										
Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny										
Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)										
Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń										
Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej										
Znajomość języka polskiego										
Inne – jakie (wpisać):										

Podmiot: _____
 Organ: _____
 Data oceny: _____

Minimalny poziom w lidera	realizacja	Minimalny poziom w wicelidera	realizacja	Średni poziom w organie	realizacja	Minimalny poziom w organie	realizacja	Podsumowanie
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia

Zbiornica ocena odpowiedzialności

Część III - kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem

	(osoba 1)	(osoba 2)	(osoba 3)	(osoba 4)	(osoba 5)	(osoba 6)	(osoba 7)	(osoba 8)	(osoba 9)	(osoba 10)
Ryzyka istotne w sektorze ubezpieczeniowym										
Ryzyko aktuarialne										
Ryzyko rynkowe										
Ryzyko kredytowe										
Ryzyko płynności										
Ryzyko operacyjne										
Ryzyka istotne w sektorze bankowym										
Obszar modelu biznesowego:										
ryzyko biznesowe										
Obszar modelu biznesowego:										
ryzyko strategiczne										
Obszar ryzyka kredytowego:										
ryzyko kredytowe										
Obszar ryzyka kredytowego:										
ryzyko koncentracji										
Obszar ryzyka kredytowego:										
ryzyko zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców										
Obszar ryzyka kredytowego:										
ryzyko kontrahenta										
Obszar ryzyka kredytowego:										
ryzyko rozliczenia/dostawy										
Obszar ryzyka kredytowego:										
ryzyko kredytowania w walutach obcych										
Obszar ryzyka rynkowego:										
ryzyko pozycji										
Obszar ryzyka rynkowego:										
ryzyko walutowe										
Obszar ryzyka rynkowego:										
ryzyko cen towarów										
Obszar ryzyka rynkowego:										
ryzyko korekty wyceny kredytowej stóp procentowych										
Obszar ryzyka operacyjnego:										
ryzyko prowadzenia działalności										
Obszar ryzyka operacyjnego:										
ryzyko IT										
Obszar ryzyka operacyjnego:										
ryzyko prawne										
Obszar ryzyka operacyjnego:										
ryzyko modelu										
Obszar ryzyka operacyjnego:										
ryzyko AML										
Obszar płynności i finansowania:										
ryzyko płynności										
Obszar płynności i finansowania:										
ryzyko płynności rynku										
Obszar płynności i finansowania:										
ryzyko płynności śróddziennej										
Obszar płynności i finansowania:										
ryzyko koncentracji płynności										
Obszar płynności i finansowania:										
ryzyko finansowania										
Obszar zarządzania kapitałowego:										
ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej										
Obszar zarządzania kapitałowego:										
ryzyko niewypłacalności										
Obszar zarządzania:										
ryzyko braku zgodności										
Obszar zarządzania:										
ryzyko reputacji										
Obszar zarządzania:										
ryzyko reputacji										
Obszar ryzyka systemowego:										
ryzyko systemowe										
Obszar ryzyka systemowego:										
ryzyko zarażenia										
Ryzyka istotne w innych sektorach lub specyficzne dla podmiotu nadzorowanego										
Jakie (wpisać)										

Podmiot: (nazwa podmiotu)
 Organ: (nazwa organu)
 Data oceny: (data oceny)

Minimalny poziom u lidera	realizacja	Minimalny poziom u wicelidera	realizacja	Średni poziom w organie	realizacja	Minimalny poziom w organie	realizacja	Podsumowanie
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		Spełnia

Zbiornicza ocena odpowiedzialności

Cześć IV – kompetencje w zakresie głównych obszarów działalności/linii biznesowych podmiotu

	(osoba 1)	(osoba 2)	(osoba 3)	(osoba 4)	(osoba 5)	(osoba 6)	(osoba 7)	(osoba 8)	(osoba 9)	(osoba 10)
Linia biznesowa 1 (wpisać jaka)										

Podmiot: (nazwa podmiotu)
Organ: (nazwa organu)
Data oceny: (data oceny)

Minimalny poziom w lidera	realizacja:	Minimalny poziom w wicelidera	realizacja:	Średni poziom w organie	realizacja:	Minimalny poziom w organie	realizacja:	Spełnia	Podsumowanie
0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak		0 - Brak			

Zbiorcza ocena odpowiedzialności

Część V – kryteria ilościowe

	(osoba 1)	(osoba 2)	(osoba 3)	(osoba 4)	(osoba 5)	(osoba 6)	(osoba 7)	(osoba 8)	(osoba 9)	(osoba 10)
Dotyczy rad nadzorczych banków spółdzielczych										
Czy jest członkiem i pracownikiem banku spółdzielczego przeprowadzającego ocenę:										
Dotyczy zarządów zakładów ubezpieczeń										
Czy posiada doświadczenie zawodowe niezbędne do zarządzania zakładem:										
Czy posiada udowodnioną znajomość języka polskiego:										
Dotyczy zarządów towarzystw emerytalnych										
Czy posiada udowodnioną znajomość języka polskiego:										
Czy legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym, ekonomicznym lub wpisem na listę doradców inwestycyjnych:										
Staż pracy (w latach)										
Dotyczy rad nadzorczych towarzystw emerytalnych										
Czy legitymuje się wyższym wykształceniem prawniczym, ekonomicznym:										
Czy został wybrany przez członków PrTE:										
Czy został powołany spoza kręgu akcjonariuszy PTE:										
Inne kryteria przyjęte przez podmiot (np. wynikające z polityki odpowiedzialności)										
Jakie (wpisać):										

Podmiot:	(nazwa podmiotu)
Organ:	(nazwa organu)
Data oceny:	(data oceny)

Podsumowanie	
Max. 1/5 członków rady może być pracownikami i członkami banku	Spełnia
Min. 1/2 członków zarządu musi posiadać:	Spełnia
Min. 1/2 członków zarządu musi posiadać:	Spełnia
Min. 2 osoby muszą posiadać:	Nie spełnia
Min. 1/3 musi się legitymować:	Spełnia
Min. 2/3 musi mieć dłuższy niż 7 lat:	Spełnia
Min. 1/2 musi się legitymować:	Spełnia
Min. 1/2 musi być wybrana:	Spełnia
Min. 1/2 musi być tak powołana:	Spełnia
Jakie (wpisać)	Czy spełnione? (wpisać)

Zbiorcza ocena odpowiedniości

Część VI – poświęcanie czasu

Podmiot: (nazwa podmiotu)

Organ: (nazwa organu)

Data

oceny: (data oceny)

Liczba posiedzeń w ciągu minionych 24 miesięcy:

Średni poziom frekwencji na posiedzeniach (%):

Ocena:

5-poziomowy		2-poziomowy		Tak/Nie
Tekst	Wartość			
0 - Brak	0	0 - Nie spełnia	0	0-Nie
1 - Podstawowy	1	1 - Spełnia	1	1-Tak
2 - Średni	2			
3 - Wysoki	3			
4 - B. wysoki	4			



Kluczula informacyjna Administratora danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) SGB-Bank S.A. przedstawia następujące informacje:

Administrator danych	SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań (dalej: Bank).
Dane kontaktowe	Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub na adres poczty elektronicznej: call.center@sgb.pl , telefonicznie: 800 888 888 (bezpłatne połączenie) lub 61 647 28 46 (z telefonów komórkowych i z zagranicy), pisemnie: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań.
Inspektor Ochrony Danych	W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@sgb.pl lub pisemnie (na adres siedziby Administratora). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kategorie danych	Bank przetwarza Pani/Pana dane identyfikacyjne zawarte w treści arkusza informacyjnego.
Źródło danych	Pani/Pana dane osobowe Bank pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania	Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Bank w celu przeprowadzenia oceny odpowiedności, tj. w celu oceny czy spełnia Pani/Pan wymogi, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe oraz w Wytycznych EBA z dnia 21.03.2018 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
Okres przez który dane będą przechowywane	W związku z przeprowadzoną oceną odpowiedności – przez okres 25 lat od dnia złożenia oświadczeń w celu oceny spełnienia wymogów, o których mowa w art. 22aa ustawy Prawo bankowe oraz w Wytycznych EBA z dnia 21.03.2018 r. w sprawie oceny odpowiedności członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.
Odbiorcy danych	Dane są przeznaczone dla Banku i będą przekazane Komisji Nadzoru Finansowego oraz innym podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia.

	Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
--	---

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym przeprowadzenia oceny odpowiedniości Pani/Pana jako kandydata na członka Rady Nadzorczej SGB-Banku S.A. w Poznaniu.