

**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 <sup>1</sup> :			
2. Organ i stanowisko:	Rada nadzorcza: <input type="checkbox"/> Przewodniczący rady <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Członek rady		
3. Nazwa stanowiska:			
4. Zakres odpowiedzialności <sup>3</sup> :			
5. Podległe jednostki organizacyjne:			
6. Liczba pracowników:	Bezpośrednio podległych:	Pośrednio podległych:	łącznie w podmiocie <sup>4</sup> :
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:			

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

<sup>2</sup> Dotyczy również zastępcy przewodniczącego rady itp.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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<sup>5</sup>:

4. Miejsce urodzenia:

5. Data urodzenia:

6. Obywatelstwo<sup>6</sup>:7. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat<sup>7</sup>:8. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat<sup>8</sup>:9. Numer PESEL<sup>9</sup>: Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w Sekcji I niniejszego formularza. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt I.1 niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażona przeze mnie zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Data i podpis kandydata:

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

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

<sup>7</sup> Pole do wypełnienia wyłącznie w odniesieniu do banków.

<sup>8</sup> Pole do wypełnienia wyłącznie w odniesieniu do banków.

<sup>9</sup> 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.

<p>1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie:</p> <p>Załącznik P.A Załącznik P.B Załącznik P.C</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia      <input type="checkbox"/> nie spełnia      <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p> <p><input type="checkbox"/> – wykształcenie <input type="checkbox"/> – życiorys zawodowy <input type="checkbox"/> – opis pozycji z życiorysu ( ___ egzemplarzy)</p>
<p>2. Kompetencje – umiejętności:</p> <p>Załącznik P.D</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 umiejętności</p>
<p>3. Kompetencje – język polski:</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia      <input type="checkbox"/> nie spełnia      <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
<p>4. Rękojmia – niekaralność:</p> <p>Załącznik P.E</p> <p>Uwagi:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia      <input type="checkbox"/> nie spełnia      <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p> <p><input type="checkbox"/> – niekaralność</p>
<p>5. Rękojmia – reputacja:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia      <input type="checkbox"/> nie spełnia      <input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>

<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>

<b>IV. Rekomendowane działania</b>	
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 <sup>10</sup> :	<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:	

<sup>10</sup> 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.