

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

FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**I. Informacje o kandydacie**

1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Płeć ¹ :	
4. Miejsce urodzenia:	
5. Data urodzenia:	
6. Obywatelstwo:	
7. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat:	
8. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat:	
9. Numer PESEL:	

☐ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

☐ Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza.

☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka 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 kandydata:

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

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**II. Informacje o docelowym stanowisku**

1. Nazwa/firma podmiotu:			
2. Organ:			
3. Nazwa stanowiska:			
4. Zakres odpowiedzialności:			
5. Liczba pracowników:	Bezpośrednio podległych:	Pośrednio podległych:	łącznie w podmiocie:

III. Podsumowanie oceny

1. Kompetencje – wiedza i doświadczenie: Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – wykształcenie ☐ – życiorys zawodowy ☐ – opis pozycji z życiorysu (egzemplarzy)
2. Kompetencje – umiejętności: Załącznik 4 Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – ocena umiejętności
3. Kompetencje – język polski: Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy
4. Rękojmia – karalność: Załącznik 5 Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – karalność
5. Rękojmia – reputacja: Załącznik 6	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – oświadczenia kandydata

Uwagi:	
6. Rękojmia – niezależność osądu – konflikt interesów i sytuacja finansowa: Załącznik 7 Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – oświadczenia kandydata
7. Rękojmia – niezależność osądu – cechy behawioralne: Załącznik 8 Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – ocena w zakresie niezależności osądu
8. Łączenie stanowisk: Załącznik 9 Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – ocena w zakresie łączenia stanowisk
9. Poświęcanie czasu: Załącznik 10 Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ nie dotyczy ☐ – ocena w zakresie poświęcania czasu
IV. Rekomendowane działania	
1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:	☐ powołać kandydata na wskazane stanowisko ☐ odstąpić od powołania kandydata na stanowisko
2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata –	☐ w zakresie wykształcenia i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: ☐ w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata:

rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych ² :	☐ w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania: ☐ w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja kandydata z pełnionych równolegle funkcji: ☐ w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów: ☐ inne:
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

² Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem kandydata na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko.

Załącznik 1 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				☐ (nr zał.)

II. Ukończone studia wyższe²

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

III. Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe³

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

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

² Szczegółowe informacje (poza nazwą uczelni i uzyskanym tytułem) wymagane są w przypadku, gdy kandydat nie jest członkiem organu podmiotu nadzorowanego przez KNF i nie podlega ocenie odpowiedniości

³ Szczegółowe informacje (poza nazwą uczelni i uzyskanym tytułem lub stopniem naukowym) wymagane są w przypadku, gdy kandydat nie jest członkiem organu podmiotu nadzorowanego przez KNF i nie podlega ocenie odpowiedniości

	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom	☐ (nr zał.)
--	-----------------------	--	--------------------	--

IV. Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia ⁴				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	☐ (nr zał.)

V. Ukończone szkolenia specjalistyczne ⁵				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
	Przedmiot:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	☐ (nr zał.)

VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych ⁶				
Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat
1				☐ (nr zał.)

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

⁴ W szczególności w zakresie wymogów posiadania wiedzy i umiejętności z zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

⁵ W szczególności w zakresie wymogów posiadania wiedzy i umiejętności z zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

⁶ W szczególności w zakresie wymogów posiadania wiedzy i umiejętności z zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych

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

Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena ⁷
1	Wykształcenie wyższe:	☐ wymagane zgodnie z przepisami prawa ☐ wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości ☐ oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości ☐ niewymagane	☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:
2	Wykształcenie kierunkowe (jakie?) ⁸ :	☐ wymagane zgodnie z przepisami prawa ☐ wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości ☐ oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości ☐ niewymagane	☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:
3	Inne:	☐ wymagane zgodnie z przepisami prawa ☐ wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości ☐ oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości ☐ niewymagane	☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:

Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela podmiotu:

⁷ Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”.

⁸ Sektor bankowy – w odniesieniu do członków zarządu 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 2 do Formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej**ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA****SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. Życiorys zawodowy**

Lp.	Okres zatrudnienia ¹ :	Staż pracy ² :	Miejsce pracy:	Nazwa stanowiska:	Sektor:	Rodzaj stanowiska ³ :	Załączniki ⁴ :
1	Od: ____-____-____				☐ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ kapitałowy ☐ inny finansowy ☐ niefinansowy	☐ nadzorcze ☐ zarządcze ☐ kierownicze ☐ akademickie /administracyjne ☐ inne	☐ zał. nr 3-__ do Formularza
	Do: ____-____-____						

¹ Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień.

² Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach.

³ 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.

⁴ Dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik 3 do Formularza, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.

Data i podpis kandydata:

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny

II. Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego

Lp.	Wymóg	Wartość	Minimum zgodnie z polityką odpowiedniości	Ocena ⁵
1	Staż pracy ⁶ :			☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:
2	Staż pracy w sektorze finansowym ⁷ :			☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:
3	Staż w sektorze ⁸ :			☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:

⁵ Należy wypełnić, jeżeli w polu „minimum zgodnie z polityką odpowiedniości” wpisano wartość inną niż „nie dotyczy”.

⁶ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I.

⁷ Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”.

⁸ Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano taką samą odpowiedź.

4	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych ⁹ :			☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:
5	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym ¹⁰ :			☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:
6	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze ¹¹ :			☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:
7	Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem ¹² :			☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:
8	Doświadczenie na stanowiskach akademickich lub administracyjnych, lub stanowiskach związanych z kontrolą instytucji finansowych lub innych firm:			☐ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:

⁹ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Załączniku nr 3 do Formularza podmiot nadzorowany nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹⁰ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „niefinansowy”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Załączniku nr 3 do Formularza podmiot nadzorowany nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹¹ Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano taką samą odpowiedź, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Załączniku nr 3 do Formularza podmiot nadzorowany nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹² Należy wskazać sektor działalności podmiotu nadzorowanego, a następnie zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, związanych z zarządzaniem ryzykiem.

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

Załącznik 3 do Formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowiska
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:	☐ umowa o pracę ☐ umowa cywilnoprawna ☐ inna (jaka?):		
5. Rodzaj stanowiska ¹ :	☐ nadzorcze ☐ zarządcze ☐ kierownicze ☐ akademickie/administracyjne ☐ inne		
6. Sektor:	☐ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny	☐ kapitałowy ☐ inny finansowy ☐ niefinansowy	
7. Zakres obowiązków:			
8. Podległość służbowa:			
9. Podległe jednostki organizacyjne (wykaz wraz ze wskazaniem przedmiotu działalności):			
10. Liczba podległych pracowników ² :	Bezpośrednio:		Pośrednio:

¹ 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.

² Maksymalna w zatrudnienia na danym stanowisku/sprawowania danej funkcji.

11. Przyczyna zakończenia współpracy ³ :	
12. Dane kontaktowe pracodawcy/zlecniodawcy w celu potwierdzenia powyższych informacji:	
Data i podpis kandydata:	

³ Wymagane w przypadku, gdy zakończenie współpracy nastąpiło w trybie art. 52 Kp.

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

1. Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze ⁴ ?	☐ tak ☐ nie	Uwagi:	
2. Czy stanowisko ma charakter akademicki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych?	☐ tak ☐ nie	Uwagi:	
3. Czy merytoryczny zakres obowiązków jest zbliżony do planowanego do powierzenia kandydatowi?	☐ tak ☐ nie	Uwagi:	
4. Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do planowanej do powierzenia kandydatowi?	☐ tak ☐ 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 4 do Formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

KOMPETENCJE KANDYDATA

I. Kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem nadzorowanym¹					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ²	Ocena dokonana przez podmiot ³	Poziom wymagany przez podmiot ⁴	Ocena spełniania wymogów ⁵
1.	Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie ⁶ :	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
2.	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
3.	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

¹Kolumnę w kolorze „niebieskim” wypełnia kandydat, pozostałe – członkowie Komisja ds. Odpowiedniości.

² Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

³ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

⁴ Należy wybrać jedną z opcji.

⁵ 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”.

⁶ W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata.

4.	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
5.	Księgowość i audyt finansowy Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
6.	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
7.	Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Kandydat potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

8.	Posiadanie umiejętności w dziedzinie ubezpieczeń⁷ Kandydat potrafi interpretować informacje ubezpieczeniowe; potrafi na podstawie przedstawionych informacji przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
9.	Posiadanie umiejętności w dziedzinie funkcji aktuarialnej⁸ Kandydat rozumie znaczenie i rolę funkcji aktuarialnej w podmiocie; potrafi przeprowadzić analizę danych i interpretować informacje z uwzględnieniem strategii podmiotu oraz sytuacji rynkowej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
10.	Znajomość języka polskiego Kandydat posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
11.	Inne (jakie):	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

⁷ Nie dotyczy w przypadku banku

⁸ Nie dotyczy w przypadku banku

II. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu nadzorowanego					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ⁹	Ocena dokonana przez podmiot ¹⁰	Poziom wymagany przez podmiot ¹¹	Ocena spełniania wymogów ¹²
1.	Ryzyko zgodnie z założeniami polityki zarządzania kapitałami kredytowe, inwestycyjne ,koncentracji, płynności i finansowania, rynkowe (walutowe), nadmiernej dźwigni, operacyjne, niewypłacalności (kapitałowe), stopy procentowej w portfelu bankowym, makroekonomiczne grupa 2 IT, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, Biznesowe ,braku zgodności, reputacji, modeli.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

⁹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹⁰ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹¹ Należy wybrać jedną z opcji.

¹² 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”.

III. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ¹³	Ocena dokonana przez podmiot ¹⁴	Poziom wymagany przez podmiot ¹⁵	Ocena spełniania wymogów ¹⁶
1.	Linia biznesowa 1 Zrzeszeniowa, płatności i rozliczenia, komercyjna, skarbowa i detaliczna	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

¹³ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹⁴ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹⁵ Należy wybrać jedną z opcji.

¹⁶ 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”.

IV. Kompetencje osobiste					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ¹⁷	Ocena dokonana przez podmiot ¹⁸	Poziom wymagany przez podmiot ¹⁹	Ocena spełniania wymogów ²⁰
1.	Autentyczność Słowa i działania kandydata 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.	☐ spełniam ☐ nie spełniam Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia	☐ spełnia ☐ nie spełnia
2.	Język Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
3.	Stanowczość Kandydat podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji.	☐ spełniam ☐ nie spełniam Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia	☐ spełnia ☐ nie spełnia

¹⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniając osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹⁸ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

¹⁹ Należy wybrać jedną z opcji;

²⁰ 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”.

4.	Komunikacja Kandydat potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
5.	Osąd Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
6.	Dbłość o klienta i wysokie standardy Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

7.	Zdolności przywódcze Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
8.	Lojalność Kandydat identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.	☐ spełniam ☐ nie spełniam Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia	☐ spełnia ☐ nie spełnia
9.	Świadomość zewnętrzna Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
10.	Negocjacje Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

11.	Przekonywanie Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętych.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
12.	Praca zespołowa Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
13.	Umiejętności strategiczne Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategię dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
14.	Odporność na stres Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
15.	Poczucie odpowiedzialności Kandydat rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych.	☐ spełniam ☐ nie spełniam Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia Uzasadnienie:	☐ spełnia ☐ nie spełnia	☐ spełnia ☐ nie spełnia

16.	Przewodniczenie posiedzeniom Kandydat potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodzić posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia
17.	Inne (jakie):	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ spełnia ☐ nie spełnia

Data i podpis kandydata:	
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

Załącznik 5

do Formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

NIEKARALNOŚĆ**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności¹**

W okresie ostatnich 10 lat...

miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Oświadczenie o niekaralności zostało załączone do formularza oceny.

☐

nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Oświadczenie o niekaralności zostało załączone do formularza oceny.

☐**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.

☐

są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości:

☐

Nr	Załączniki
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
kandydata:

¹ Na żądanie Banku kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia/informacji o niekaralności wydanego przez właściwy organ.

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 odpowiedności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

☐ tak☐ nie

Data i podpis
upoważnionego
przedstawiciela
podmiotu:

Załącznik 6

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.	☐
zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach:	☐
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.	☐
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):	☐
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.	☐
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):	☐
IX. Cofnięcie zgody lub zezwolenia	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	☐
cofnięto 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):	☐
X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy	
W okresie ostatnich 5 lat:	

moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zlecniodawcy.	☐
moje zatrudnienie/a w jakiejkolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zlecniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	☐
XI. Postępowania związane z likwidacyjną, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie było i nie jest prowadzone postępowanie związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.	☐
były lub są prowadzone następujące postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym:	☐
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.	☐
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:	☐
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.	☐
były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę:	☐
Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego.	
Data i podpis kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny**XIV. 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:	

XV. 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 podmiocie nadzorowanym przeprowadzającym ocenę; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres 5-letni, przy czym może uwzględniać również zdarzenia wcześniejsze, które w ocenie podmiotu nadzorowanego mają znaczenie dla oceny.

Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	

XVI. 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.

- ☐ tak
☐ nie

Data i podpis upoważnionego
przedstawiciela podmiotu:

--

Załącznik 7

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 prowadziłem działalność gospodarczą (jaką):

☐

W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:

nie prowadzą i nie prowadzili działalności gospodarczej.

☐

prowadzą lub prowadzili 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 w okresie ostatnich 5 lat posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach:

☐

W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:

nie posiadają i nie posiadały ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce.

☐

posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach:

☐**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, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową		
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:		
nie występuję i nie występowałem/am jako strona.	☐	
występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona.	☐	
V. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych		
Do formularza zostało załączone oświadczenie ¹ o niezaleganiu w podatkach.	☐	
Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.	☐	
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.	☐	
<i>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.	☐	
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.	☐	
<i>Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję</i>		
spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐	
posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐	
osoba bliska ² dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐	
jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ³ podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐	☐

osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	☐			
pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	☐	☐		
pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.	☐	☐		
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>				
jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ⁴ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐			
<i>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.	☐			
<i>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.	☐			
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>				
jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐			
<i>Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:</i>				
moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐	☐		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Data i podpis kandydata:</td> <td></td> </tr> </table>			Data i podpis kandydata:	
Data i podpis kandydata:				

¹ Na żądanie Banku kandydat może zostać zobowiązany do przedłożenia zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

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.

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.			☐ tak ☐ 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 odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej.

☐ tak
☐ nie

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:

Załącznik 8

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.

☐ tak☐ nie

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:

Załącznik 9 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 nie wykonawczych

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.				☐ tak ☐ nie	☐ tak ☐ nie	☐ pełni ☐ będzie pełnić	☐ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ inny finansowy ☐ kapitałowy ☐ 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 bank 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.				☐ tak ☐ nie	☐ pełni ☐ będzie ☐ pełnić	☐ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ inny finansowy ☐ kapitałowy ☐ niefinansowy
łącznie stanowisk w zarządach						
łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno⁴						

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 bank posiada znaczny pakiet akcji.

III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji		
WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ:		
Treść	Odpowiedź	Komentarz
Pełnię lub będę pełnił, jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.	☐ TAK ☐ NIE	
Ilość funkcji pełnionych jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać funkcji jednego członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa).	☐ TAK ☐ NIE	
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekraczanie ilości funkcji określonej w pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.	☐ TAK ☐ NIE	
W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku. ⁵	☐ TAK ☐ NIE	

⁵Zgodnie z w 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 w art.22a ust.6 pkt 3, członkowi zarządu nadzorującemu zarządzanie ryzykiem istotnym, nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje.

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 odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej.	☐ tak ☐ nie
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu	

Załącznik 10 do Formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

POŚWIĘCANIE 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:

☐

Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych.

☐

Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się:

- ☐ w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia
- ☐ poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski
- ☐ poza Polską, na terenie Unii Europejskiej
- ☐ poza Unią Europejską

Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji¹:

¹ Zsumowany w wymiarze godzin rocznie.

II. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom ²								
Lp.	Stanowisko/funkcja			Aktualnie poświęcany czas		Planowane poświęcanie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko		
				Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Czas dojazdu ³
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 ⁴					
	Nazwa podmiotu:							
	Przedmiot działalności:							
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:						
c) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)								
1.	Nazwa stanowiska:		Wielkość podmiotu					
	Nazwa podmiotu:							
	Przedmiot działalności:							
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:						
d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)								
1.	Nazwa stanowiska:		Wielkość podmiotu					
	Nazwa podmiotu:							
	Przedmiot działalności:							
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:						

			łącznie a) + b) + c) + d)					
e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej ⁵								
Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia	Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)		Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)			
1.								
		łącznie czas z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)]						
		łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)]						
III. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II								
Data i podpis kandydata:								

² W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.

³ Czas poświęcany na dojazdy związane z pełnieniem funkcji – zsumowany w wymiarze godzin rocznie.

⁴ Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

⁵ 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 ☐ nie ☐	
Zakres szkolenia	Czas trwania szkolenia	Przewidywany termin szkolenia

Potrzeba wprowadzenia w obowiązki	tak ☐ nie ☐	
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 ☐ nie ☐
--	--

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.

☐

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 organu podmiotu nadzorowanego.	☐ tak ☐ nie
---	--

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

**FORMULARZ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
kandydatów na członków komitetu audytu**

Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków komitetu audytu. Niniejszy formularz odnosi się do dodatkowych wymogów, jakie powinien spełniać członek komitetu audytu, niezależnie od wymogów, jakie dotyczą 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.

Niniejszy formularz dostępny jest między innymi w formie elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego organu nadzoru (www.knf.gov.pl). Prosimy o korzystanie z tej możliwości dostępu do formularza i wypełnianie go w części niewymagającej własnoręcznego podpisu w drodze edycji elektronicznej.

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 kandydata, w związku z każdą planowaną/przeprowadzaną zmianą składu komitetu audytu powinna zostać przeprowadzona również ocena zbiorowej odpowiedniości komitetu – zaleca się wykorzystanie do tego celu odrębnego formularza, dostępnego w serwisie internetowym organu nadzoru.

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat	
I. Informacje o kandydacie	
1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Miejsce urodzenia:	
4. Data urodzenia:	
II. Oświadczenia odnośnie do spełniania kryteriów niezależności	
1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat ¹ od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Banku lub jednostki z nim powiązanej.	☐ tak ☐ nie
2. Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat ² od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej (<i>nie dotyczy sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę jako przedstawiciel pracowników</i>).	☐ tak ☐ nie
3. Sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad podmiotem przeprowadzającym ocenę.	☐ tak ☐ nie
4. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie ³ , w znacznej wysokości ⁴ , od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.	☐ tak ☐ nie
5. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze ⁵ z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej	☐ tak ☐ nie

¹ Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok.

² Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok.

³ Dodatkowe wynagrodzenie:

- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego, w przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

⁴ Wynagrodzenie/świadczenie w „znacznej wysokości” rozumiane jako wynagrodzenie/świadczenie w kwocie w wysokości powyżej pierwszego progu podatkowego

⁵ Stosunki gospodarcze z SGB-Bankiem S.A. uznaje się za istotne, jeżeli uzyskane przez bank spółdzielczy przychody odsetkowe od SGB-Banku S.A. za poprzedni rok obrotowy przekraczają 20% przychodów odsetkowych banku spółdzielczego ogółem.

W relacjach bezpośrednich Członka Komitetu Audytu z SGB-Bankiem S.A. stosunki gospodarcze uznaje się za istotne, jeżeli ich wartość przekroczyła próg pomocy de minimis (równowartość w PLN kwoty 200.000 Euro).

wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.	
6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:	
a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;	☐ tak ☐ nie
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku;	☐ tak ☐ nie
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;	☐ tak ☐ nie
d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.	☐ tak ☐ nie
7. Jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Banku.	☐ tak ☐ nie
8. Jestem członkiem rady nadzorczej Banku dłużej niż 12 la.	☐ tak ☐ nie
9. Jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Banku lub osoby, o której mowa w pkt 1–8.	☐ tak ☐ nie
10. Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.	☐ tak ☐ nie
☐ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. ☐ Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza. ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka 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 kandydata:	

--	--

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

1. Nazwa/firma podmiotu:	
2. Organ i funkcja/stanowisko:	Komitet audytu ☐ Przewodniczący komitetu audytu ☐ Członek komitetu audytu

IV. Podsumowanie oceny⁶

Wynik przeprowadzonej oceny (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów, mających zastosowanie do danego stanowiska.

Należy pamiętać, że niespełnienie wskazanych poniżej kryteriów przez poszczególnych członków komitetu audytu nie pociąga za sobą automatycznie negatywnej oceny, o ile spełnione są kryteria zbiorowej odpowiedniości komitetu audytu.

1. Kompetencje – wiedza w zakresie rachunkowości Udokumentowanie Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) ☐ – w załączeniu dokument:
2. Kompetencje – umiejętności w zakresie rachunkowości Udokumentowanie Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) ☐ – w załączeniu dokument:
3. Kompetencje – wiedza w zakresie badania	☐ spełnia ☐ nie spełnia

⁶ w przypadkach, w których należy wskazać stosowny załącznik – wskazuje się, jeżeli jest to dowodem udokumentowania posiadanych kompetencji, odpowiedni załącznik do Formularza oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej lub do Formularza do oceny odpowiedniości członka Rady Nadzorczej (np. zał. nr 1 – wykształcenie, zał. nr 2 – życiorys zawodowy, zał. nr 3 – opis zajmowanego stanowiska, zał. nr 4 – kompetencje).

sprawozdań finansowych Udokumentowanie Uwagi:	☐ – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) ☐ – w załączeniu dokument:
4. Kompetencje – umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych Udokumentowanie Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) ☐ – w załączeniu dokument:
5. Kompetencje – wiedza w zakresie branży, w której działa Bank Udokumentowanie Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) ☐ – w załączeniu dokument:
6. Kompetencje – umiejętności w zakresie branży, w której działa Bank Udokumentowanie Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia ☐ – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) ☐ – w załączeniu dokument:
7. Niezależność Uwagi:	☐ spełnia ☐ nie spełnia
V. Rekomendowane działania	
1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:	☐ powołać kandydata na wskazane stanowisko ☐ odstąpić od powołania kandydata na stanowisko

2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych ⁷ :	☐ w zakresie wiedzy i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: ☐ inne:
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu:	

⁷ 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.



Klauzula 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 pozyskał 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.