|  |
| --- |
| **Załącznik nr 2 do Polityki oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym**  **FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **członka Zarządu/Rady Nadzorczej** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Identyfikacja osoby ocenianej[[1]](#footnote-2)** | | | 1. Imię: |  | | 1. Nazwisko: |  | | 1. Miejsce urodzenia: |  | | 1. Data urodzenia: |  | | 1. Obywatelstwo: |  | | 1. Adres zamieszkania lub pobytu w dniu składania oświadczenia i w okresie ostatnich 5 lat: |  | | 1. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat: |  | | 1. Numer PESEL: |  | | 1. Numer telefonu do kontaktu: |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Załączniki do formularza oceny wtórnej** | | | | **Do członków Zarządu i Rady Nadzorczej** mają zastosowanie załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J; WK  Do formularza należy dołączyć **załączniki,** w których informacje/oświadczenia zawarte w odpowiednich załącznikach do formularza poprzedniej oceny odpowiedniości **uległy zmianie**, aktualizacji lub dezaktualizacji[[2]](#footnote-3), oraz **obowiązkowo**, o ile nie zostały przedstawione w ramach oceny prowadzonej w ciągu ostatnich 12 miesięcy: **Załącznik E dotyczący niekaralności, Załącznik F (rękojmia) i – dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej -Załącznik J (poświęcanie czasu).** | | | | Załącznik W.A – wykształcenie | | ☐ | | Załącznik W.D – kompetencje | | ☐ | | Załącznik W.E – karalność | | ☐ | | Załącznik W.F – rękojmia | | ☐ | | Załącznik W.G – sytuacja finansowa i konflikt interesów | | ☐ | | Załącznik W.H – niezależność osądu | | ☐ | | Załącznik W.I – łączenie funkcji | | ☐ | | Załącznik W.J – poświęcanie czasu | | ☐ | | Załącznik W.K – powiązania z KBS | | ☐ | | Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „**RODO**”) Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, (zwany dalej „Bankiem”) informuje, że:   * + - 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: [sekretariat@kbsbank.com.pl](mailto:sekretariat@kbsbank.com.pl), pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.       2. W Banku wyznaczony jest **inspektor ochrony danych**, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: **iod@kbsbank.com.pl** lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl w zakładce KONTAKT.       3. Będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zawarte w przedstawionym arkuszu oceny odpowiedniości członka Zarządu/ Rady Nadzorczej w Krakowskim Banku Spółdzielczym w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z dokonaniem oceny odpowiedniości, wynikających z przepisów prawnych tj. ustawy Prawo bankowe, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO)       4. Dane osobowe, będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj. nie dłużej niż 25 lat.       5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  1. podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Komisja Nadzoru Finansowego, 2. podmioty świadczące usługi na rzecz Banku (podmioty przetwarzające), 3. inne podmioty świadczące usługi na rzecz Banku np. kancelaria prawna.    * + 1. Przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 4. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO). 5. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO). 6. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO). 7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) 8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Banku wiążący, chyba że Bank wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 9. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Bank na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 10. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.     * + 1. Podanie danych osobowych do celów realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z kandydowania lub powołania na członka Zarządu/ Rady Nadzorczej Banku, jest niezbędne do rozpatrzenia kandydatury lub powołania Pani/Pana do pełnienia tej funkcji. Konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązków nałożonych przez wyżej wymienione przepisy prawa. Niepodanie wymaganych danych stanowić będzie przeszkodę w rozpatrzeniu Pani/Pana kandydatury na członka Zarządu/Rady Nadzorczej Banku   ☐ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  ☐ Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części III niniejszego formularza | | | | Data i podpis osoby ocenianej: |  | | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o obecnym stanowisku** | | | 1. Organ i stanowisko: | Zarząd:  ☐ Prezes Zarządu  ☐ Członek Zarządu[[3]](#footnote-4)  ☐ Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym  Rada Nadzorcza:  ☐ Przewodniczący Rady Nadzorczej  ☐ Członek Rady Nadzorczej [[4]](#footnote-5) |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Powód przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedniości** | | | 1. Powód przeprowadzenia oceny[[5]](#footnote-6): | ☐ ocena okresowa przeprowadzana co najmniej raz na dwa lata | | ☐ kontrola/przegląd zasad ładu korporacyjnego | | ☐ ocena przed końcem kadencji | | ☐ następująca zmiana zakresu kompetencji lub wymogów dotyczących stanowiska: | | ☐ otrzymanie informacji o przedstawieniu osobie ocenianej zarzutów  w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu znacznych strat majątkowych | | ☐ wyjście na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę,  w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów | | ☐ powierzenie danej osobie dodatkowych kompetencji/objęcia dodatkowych stanowisk (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów) | | ☐ występowanie regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub zbiorowej członków Zarządu (pod kątem rękojmi członków Rady Nadzorczej w kontekście powołania/pozostawienia wcześniej wspomnianych osób w Zarządzie) | | ☐ zidentyfikowanie istotnych naruszeń obowiązków członków Zarządu/Rady Nadzorczej | | ☐ planowane odwołanie członka organu podmiotu nadzorowanego | | ☐ inny: |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Ostatnia ocena odpowiedniości** | | | 1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedniości: |  | | 1. Rodzaj poprzedniej oceny odpowiedniości: | ☐ pierwotna | | ☐ wtórna | | 1. Powód przeprowadzenia poprzedniej wtórnej oceny odpowiedniości[[6]](#footnote-7): |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny** | | | | | Wynik przeprowadzonej oceny obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów, mających zastosowanie do danego stanowiska, w zakresie których od ostatniej oceny odpowiedniości nastąpiły zmiany. W pozostałych przypadkach przeprowadzenie oceny i wskazanie jej wyniku jest fakultatywne i możliwe jest zaznaczenie opcji „nie dotyczy”:  Do członków Zarządu/Rady Nadzorczej mają zastosowanie załączniki: W.A, W.D, W.E, W.F, W.G, W.H, W.I, W.J, WK. Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny. | | | | | 1. **Kompetencje - wiedza, doświadczenie, umiejętności** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Uwagi |  | | | | 1. **Rękojmia w tym:** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | 1. Niekaralność | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia |  | | Uwagi: |  | | | | 1. Reputacja | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Uwagi: |  | | | | 1. Sytuacja finansowa i konflikt interesów | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Uwagi: |  | | | | 1. Niezależność osądu | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Uwagi: |  | | | | 1. **Poświęcanie czasu** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Uwagi: |  | | | | 1. **Niezależność (w myśl ustawy o biegłych rewidentach)** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Uwagi: |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Rekomendowane działania** | | | | 1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie dotychczasowego stanowiska osoby ocenianej – rekomenduje się: | ☐ | niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska; | | ☐ | zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych; | | ☐ | nie podejmować działań – osoba oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie; | | ☐ | pozostawić ocenianą osobę na stanowisku; | | 1. W zakresie zidentyfikowanych aspektów wymagających poprawy – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych: | ☐ | w zakresie wykształcenia, doświadczenia i umiejętności kandydata – skierowanie osoby ocenianej na dodatkowe kursy/szkolenia; | | ☐ | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania osoby ocenianej; | | ☐ | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania osoby ocenianej; | | ☐ | w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja osoby ocenianej z pełnionych równolegle funkcji; | | ☐ | w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów; | | ☐ | inne: |  |  |  | | --- | --- | | ☐ Zgodnie z najlepszą wiedzą będącą w posiadaniu oceniającego dane zawarte w pozostałych, niezałączonych do niniejszego formularza załącznikach nie uległy zmianie od czasu poprzedniej oceny odpowiedniości z dnia: / / / r., a zawarte tam oświadczenia zachowują aktualność. | | | Data i podpis oceniającego: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik W.A** do formularza oceny odpowiedniości członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **WYKSZTAŁCENIE** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe, studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje, kursy dla członków Rady Nadzorczej i inne formy uzupełniającego kształcenia – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny w tym:** | | | | | | | | tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) | | ☐ ukończył  ☐ nie ukończył | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA) | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF) | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.) | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy  z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284) | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów | | ☐ złożył  ☐ nie złożył | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych | | ☐ złożył  ☐ nie złożył | ☐ (nr zał. ) | Ukończone w ramach uzupełnienia braków: ☐ tak ☐ nie  Data oceny, w której wskazano braki: | | | | **Inne:** | | | | | | | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | | | Przedmiot: |  | | Uzyskany tytuł/uprawnienia: |  | | | Rok ukończenia/uzyskania: |  | | Dodatkowe informacje: |  | | | Załącznik – dyplom/certyfikat/zaświadczenie: | ☐ (nr zał. ) | |  | Ukończone w ramach uzupełnienia braków | ☐ tak  Data oceny, w której wskazano braki: | | | ☐ nie | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis osoby ocenianej: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Wymóg i jego źródło [[7]](#footnote-8) | Termin realizacji[[8]](#footnote-9) | Realizacja | |  |  |  | ☐ zrealizowany  ☐ niezrealizowany  ☐ w trakcie realizacji |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis oceniającego: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik W.D** do formularza oceny odpowiedniości członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **KOMPETENCJE** |

|  |
| --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny wtórnej członka Zarządu/Rady Nadzorczej. Celem tego formularza jest określenie zmiany poziomu kompetencji oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym na tym stanowisku.  Część formularza wyróżnioną kolorem pomarańczowym wypełnia oceniający, natomiast część wyróżnioną kolorem niebieskim – osoba oceniana. **Formularz może być uzupełniony przez Bank dodatkowymi wymogami na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” przed przekazaniem formularza osobie ocenianej.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena)[[9]](#footnote-10) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez Bank | Ocena spełniania wymogów.[[10]](#footnote-11) |
|  | **Znajomość rynku**  Kandydat zna ogólnie rynek finansowy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | **Znajomość wymogów prawnych  i ram regulacyjnych**  Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru  i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa Bank. | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | **Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności  w dziedzinie zarządzania)**  Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji  i potrafi je realizować. | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | **Znajomość systemu zarządzania ryzykiem**  Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego Banku. | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | **Księgowość i audyt finansowy**  Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny**  Kandydat rozumie zasady  i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | **Interpretacja informacji finansowych** (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ NIE  ☐ TAK | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/Ryzyko  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez Bank | Ocena spełniania wymogów |
|  | Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka kredytowego:  ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji: kredytowej, instrumentów finansowych oraz zaangażowań kapitałowych, | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka rynkowego stopy procentowej, walutowej | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka operacyjnego:  ryzyko prawne, ryzyko IT, ryzyko bezpieczeństwa usług płatniczych, ryzyko prowadzenia działalności ang. conduct risk | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, finansowania | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar bancassurance; ryzyko bancassurance | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja /Główne obszary działalności  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez Bank | Ocena spełniania wymogów |
|  | **Działalność kredytowa**  Osoba oceniana rozumie funkcje  i zadania Banku związane  z oferowaniem produktów i świadczeniem usług o charakterze kredytowym klientom indywidualnym. a także instytucjonalnym. Do segmentu tego zalicza się działalność jednostek sprzedażowych w tym zakresie. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Działalność depozytowa**  Osoba oceniana rozumie funkcje  i zadania Banku związane  z oferowaniem produktów  i świadczeniem usług o charakterze depozytowym, a także obsługą rachunków , dla klientów indywidualnych, a także instytucjonalnych. Do segmentu tego zalicza się działalność jednostek sprzedażowych w tym zakresie. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Działalność skarbowa**  Osoba oceniana rozumie segment działalności, która obejmuje obszar związany z działalnością na rynku pieniężnym i międzybankowym, lokowaniem nadwyżek finansowych Banku, a także zarządzaniem płynności bieżącą Banku. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencje osobiste  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez Bank | Ocena spełniania wymogów |
|  | **Etyka w postępowaniu**  Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat otwarcie wyraża swoje stanowisko. Kandydat identyfikuje się z organizacją i broni jej interesów. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Dbałość o klienta i wysokie standardy**  Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie  i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczne**  Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników. Kandydat potrafi przewodniczyć posiedzeniom. Kandydat podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, nie przekładając momentu podjęcia decyzji.  Potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju, co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Komunikacja i negocjacje**  Kandydat potrafi przekazywać wiadomości w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty. Identyfikuje  i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu. Potrafi wpływać na opinie innych, posiada umiejętność pozostawania nieugiętym. Jest odporny na stres  i potrafi działać logicznie. Kandydat posługuje się językiem polskim. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Praca zespołowa**  Kandydat jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Osąd**  Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Świadomość zewnętrzna**  Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej  (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | ☐ NIE  ☐ TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ NIE  ☐ TAK  W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)  ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni  ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis osoby ocenianej: |  |
| Data i podpis oceniającego: |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik W.E**  do formularza oceny wtórnej odpowiedniości członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **NIEKARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Prowadzone postępowania karne[[11]](#footnote-12)** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie jest i nie było prowadzone przeciwko mnie postępowanie karne ani postępowanie  w sprawie o przestępstwo skarbowe. | ☐ | | są lub były prowadzone przeciwko mnie następujące postępowania karne lub postępowania  w sprawach o przestępstwo skarbowe. | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | Nr | Załączniki[[12]](#footnote-13) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis osoby ocenianej: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez oceniającego** | | | | Przedstawione przez osobę ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę niekaralności pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik W.F**  do formularza oceny wtórnej odpowiedniości członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **RĘKOJMIA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek organu banku** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **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): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. | ☐ | | zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w następujących okolicznościach: | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. | ☐ | | zostały wobec mnie orzeczone zakazy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka Rady Nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia** | | | W okresie 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. | ☐ | | odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Cofnięcia zgody lub zezwolenia** | | | W okresie 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. | ☐ | | cofnięto jakiekolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy** | | | W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: | | | moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy. | ☐ | | moje zatrudnienie/a w jakiejkolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania związane z likwidacyjną, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym** | | | W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: | | | nie było i nie jest prowadzone postępowanie związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym. | ☐ | | były lub są prowadzone następujące postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym: | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Środki nadzorcze** | | | 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. | ☐ | | były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru  (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw)  w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych: | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Środki nadzorcze wobec innych podmiotów** | | | W okresie 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. | ☐ | | 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 osoby ocenianej: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  | | --- | | 1. **Wywiązywanie się członka Zarządu/Rady Nadzorczej z powierzonych obowiązków** | | Lista obszarów istotnych w działalności Banku – **do ewentualnego wykorzystania przy ocenie** (można wskazać obszary w poniższym komentarzu) wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez osobę podlegającą ocenie:   * w przypadku członków Rady Nadzorczej:   - realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem (np. nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz ocena jego adekwatności i skuteczności, zatwierdzanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagrodzeń),  - realizacja obowiązków wynikających z ustawy Prawo spółdzielcze (np. uchwalanie planów gospodarczych, nadzór i kontrola działalności banku spółdzielczego poprzez badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, zatwierdzanie struktury organizacyjnej),   * w przypadku członków Komitetu Audytu (lub Rady Nadzorczej in gremio, jeżeli pełni ona funkcję Komitetu Audytu) - realizacja obowiązków wynikających z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (np. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej), * w przypadku członków Zarządu - realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem (np. projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie działania systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, zatwierdzanie przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości, zatwierdzanie nowych produktów przed wprowadzeniem ich do oferty banku, wykonywanie kontroli wewnętrznej, zapewnienie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych).   ………………………………………………………………………………………………………………… | | Pełniąc Funkcję członka Zarządu/Rady Nadzorczej, osoba oceniana **wywiązuje się/nie wywiązuje się**[[13]](#footnote-14)  z powierzonych jej obowiązków, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy – Prawo bankowe oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz wytycznych i rekomendacji KNF.  **Opis i komentarz do oceny[[14]](#footnote-15):** | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez oceniającego** | | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę rękojmi pod kątem odpowiedniości pełnienia funkcji członka Zarządu/Rady Nadzorczej. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik W.G**  do formularza oceny odpowiedniości członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Sytuacja finansowa [[15]](#footnote-16)** | | | Oświadczam, że moja sytuacja materialna: | | | nie zagraża należytemu wykonywaniu funkcji członka Rady Nadzorczej/Zarządu Banku  i prowadzeniu spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny: | ☐ |  |  |  | | --- | --- | | nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych ~~:~~ | ☐ | | nie ogłosiłem/am niewypłacalności konsumenckiej ~~:~~ | ☐ | | nie uczestniczę w przedsięwzięciach gospodarczych, które skutkowałyby niewypłacalnością, upadłością lub trudną sytuacją finansową | ☐ | | nie posiadam negatywnej historii kredytowej w bazie informacji BIK \*  (\* należy załączyć raport z bazy BIK przed powołaniem w skład Rady Nadzorczej na pierwszą lub kolejną kadencję, w przypadku członków Zarządu przed powołaniem na stanowisko członka Zarządu z tym, że jeśli Bank jest w posiadaniu raportu BIK nie starszego niż 12 miesięcy – nie jest on wymagany) | ☐ | | zagraża (opisać w jaki sposób) | ☐ |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenia osoby ocenianej odnośnie do konfliktu interesów** | | | | Oświadczam, że: | Potwierdzam | Zaprzeczam | | **nie znajduję się**  w rzeczywistym lub potencjalnym **konflikcie interesów** z Bankiem w stopniu, który może zakłócać moją zdolność do wykonywania obowiązków w Banku w sposób niezależny i obiektywny, w szczególności nie istnieją znane mi okoliczności, których wystąpienie może powodować sprzeczność pomiędzy moim własnym interesem a interesem Banku. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie zajmuję się** interesami konkurencyjnymi względem Banku,  w szczególności jako wspólnik\* przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Banku, ani też nie sprawuję kontroli\*\* w inny sposób wobec takiego przedsiębiorcy.  \*chodzi o sytuację bycia wspólnikiem spółki cywilnej lub osobowej lub posiadania co najmniej 10% akcji w spółce kapitałowej  \*\* Nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, co oznacza, że nie jest osobą:  a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub  b) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej  z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub  c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub  d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu  w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub  e) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej; ani nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie łączą mnie z Bankiem istotne interesy ekonomiczne**   1. nie jestem znaczącym kontrahentem (to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa), dla Banku – przy sumie obrotów rocznych z Bankiem przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (milion złotych); 2. nie posiadam kredytu w Banku w wysokości równej lub przekraczającej kwotę stanowiącą 10% uznanego kapitału Banku; | ☐  ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | Osoba bliska (pozostająca w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej) **nie jest** dla mnie istotnym kontrahentem Banku lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie jestem** wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu\*\* podmiotu będącego istotnym kontrahentem Banku, np. posiadane znaczące udziały w podmiotach nad którymi sprawuje kontrolę | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie pozostaję**  z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze[[16]](#footnote-17) w Banku prowadzącym ocenę w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie pozostaję** w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem Banku. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | moje poprzednie zatrudnienie (ostatnie 5 lat) **nie stanowi** źródła konfliktu interesu. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | moja aktywność społeczna/polityczna **nie rodzi** konfliktu interesów wobec działalności Banku. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis osoby ocenianej : |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Zidentyfikowany konflikt: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania konfliktem: | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Podsumowanie przeprowadzonej oceny** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje,  z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanego konfliktu interesów, wpływają pozytywnie na ocenę niezależności osądu kandydata  w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości  |do powołania na stanowisko członka organu Banku | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik W.H** do formularza oceny odpowiedniości członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek Zarządu/Rady Nadzorczej** |
| |  | | --- | | 1. **Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska** | | Czy przejawia Pan/Pani gotowość do wyrażania odmiennego stanowiska lub przeprowadzania kontrargumentacji, w szczególności podczas dyskusji lub grupowego podejmowania decyzji?  Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, mającą miejsce w okresie od czasu ostatniej oceny, w której przejawił Pan/Pani taką umiejętność. | | ☐ tak  ☐ nie |  |  | | --- | | 1. **Grupowe myślenie** | | Czy przejawia Pan/Pani gotowość przeciwstawiania się grupowemu myśleniu?  Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, mającą miejsce w okresie od czasu ostatniej oceny, w której przejawił Pan/Pani taką umiejętność. | | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis osoby ocenianej: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  | | --- | | 1. **Ocena behawioralnych cech członka Zarządu/Rady Nadzorczej** | | Według oceniającego, działania osoby ocenianej w okresie od ostatniej oceny, są wyrazem cech behawioralnych wpływających na niezależność osądu. Dokonując oceny można opisać wybraną sytuację dotyczącą m.in.: głosowania w sprawach potencjalnie kontrowersyjnych, zgłaszania zdań odrębnych, zadawania pytań kierowanych do innych członków organu. | | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez oceniającego** | | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają **negatywnie** na ocenę niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji członka Zarządu/Rady Nadzorczej. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik W.J** do formularza oceny odpowiedniości członka Zarządu/Rady Nadzorczej  **POŚWIĘCANIE CZASU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek Zarządu/Rady Nadzorczej** |
| |  |  | | --- | --- | | Należy wypełnić w przypadku wystąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny | | | 1. **Deklaracja osoby ocenianej** | | | Jestem świadomy/a ilości czasu niezbędnego do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w tym wymiarze.  (W przypadku członka do Rady Nadzorczej szacowany czas na posiedzenie to 1 dzień w miesiącu, przygotowanie to 2 dni w miesiącu, dodatkowe obowiązki dla członków Komitetu Audytu, Komisji Rewizyjnej i innych to 1 dzień w miesiącu, W przypadku kandydata na członka Zarządu – pełen etat.) | ☐ | | Jestem gotowy/a do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. | ☐ | | Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca sprawowania funkcji[[17]](#footnote-18): |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom**[[18]](#footnote-19) | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | Aktualnie poświęcany czas  (w dniach roboczych rocznie) | | 1. | Nazwa stanowiska: |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: |  | |  | | | | | 2. | Nazwa stanowiska: |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: |  | |  | | | | | Data i podpis osoby ocenianej: | |  |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Ocena realizacji założeń poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji w Zarządzie/Radzie Nadzorczej** | | | | 1. **Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu/Rady Nadzorczej** | | | | Liczba posiedzeń organu ogółem | Obecny | Nieobecny | |  |  |  | | 1. **Długotrwała absencja** | | | | Przyczyna | | Liczba dni | |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie przeprowadzonej oceny** | | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę zdolności poświęcania przez członka Zarządu/Rady Nadzorczej wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji w organie. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik W.K**  do formularza oceny odpowiedniości członków organów banków spółdzielczych  **POWIĄZANIA Z KRAKOWSKIM BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Powiązania osobiste i zawodowe z Bankiem** | | | 1. Pozostaję z członkiem Zarządu lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej[[19]](#footnote-20). | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Zajmuję się interesami konkurencyjnymi[[20]](#footnote-21) względem Banku. | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis osoby ocenianej: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryteria dotyczące członków Rady Nadzorczej** | | | 1. Osoba oceniana jest członkiem Banku prowadzącego ocenę[[21]](#footnote-22) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Osoba oceniana jest pracownikiem Banku prowadzącego ocenę[[22]](#footnote-23) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Osoba oceniana zajmuje stanowisko kierownicze w Banku prowadzącym ocenę[[23]](#footnote-24) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Osoba oceniana jest pełnomocnikiem Zarządu Banku prowadzącego ocenę | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Członek organu niebędący członkiem Banku został wskazany przez osobę prawną będącą członkiem Banku[[24]](#footnote-25) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Osoba oceniana jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli Banku prowadzącego ocenę [[25]](#footnote-26) | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryterium dotyczące członków Zarządu[[26]](#footnote-27)** | | | 1. Kandydat jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | Zawarte w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej.\* | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis oceniającego: |  | |

\* W przypadku członków Rady Nadzorczej, przesłanką **negatywnej oceny** jest:

- odpowiedź pozytywna na pytania: I.a), I.b), II.c), II.d),II.f) lub

- odpowiedź negatywna na pytanie II.a) lub II e.

W przypadku członków Zarządu Banku, przesłanką **negatywnej oceny** jest odpowiedź pozytywna na pytanie I.b) lub III.a).

1. Dane identyfikacyjne o osobie ocenianej wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 1 lit. a Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-2)
2. Przykładowo może to dotyczyć realizacji zaleceń wydanych po ostatniej ocenie odpowiedniości, nowych szkoleńi studiów, podjęcia nowych obowiązków, wyników nowej kontroli itd. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dotyczy również stanowiska wiceprezesa Zarządu. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dotyczy również zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej. [↑](#footnote-ref-5)
5. Można zaznaczyć kilka powodów jednocześnie. [↑](#footnote-ref-6)
6. Jeżeli dotyczy. [↑](#footnote-ref-7)
7. Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedniości przeprowadzonej przez Bank bądź też przez organ nadzoru w ramach działań nadzorczych sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia, np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych. Źródłem może być poprzednia ocena odpowiedniości przeprowadzona przez Bank, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu. [↑](#footnote-ref-8)
8. Data, do której najpóźniej osoba oceniana zobowiązana jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wybrać jedną z opcji, wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem samooceny, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-10)
10. 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 wyprać opcję „nie spełnia” [↑](#footnote-ref-11)
11. Dane o karalności wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-12)
12. Osoba oceniana przedkłada odpis z Krajowego Rejestru Karnego poza przypadkami gdy Bank jest w posiadaniu tego dokumentu, i jest on nie starszy niż 3 miesiące. [↑](#footnote-ref-13)
13. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-14)
14. W razie negatywnej oceny należy wskazać obszar działalności Banku, w którym stwierdzono, że oceniana osoba nie wywiązuje się z obowiązków, w tym nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków ocenianej osoby, które zostały stwierdzone w toku kontroli (w tym kontroli wewnętrznych) lub czynności nadzorczych organu nadzoru. [↑](#footnote-ref-15)
15. Dane w zakresie sytuacji materialnej i stanu majątku wymagane na podst. art. 22aa. ust. 11 pkt 1 lit. b Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-16)
16. W rozumieniu art. 22 ust. 2 UFBS - Za kierowników bieżącej działalności gospodarczej Banku uznaje się – Głównego Księgowego, Zastępca Głównego Księgowego, Dyrektorów Oddziałów, pracowników bezpośrednio podległych członkom Zarządu (w szczególności Dyrektorów Biur. [↑](#footnote-ref-17)
17. Zsumowany w wymiarze godzin rocznie. [↑](#footnote-ref-18)
18. W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa. [↑](#footnote-ref-19)
19. Wypełnia tylko członek Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 57 Prawa spółdzielczego w skład Rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej.

    Za kierowników bieżącej działalności gospodarczej Banku uznaje się – Dyrektora Finansowego Głównego Księgowego, Zastępcę Dyrektora Finansowego Głównego Księgowego, Dyrektorów Oddziałów, pracowników bezpośrednio podległych członkom Zarządu (w szczególności Dyrektorów Biur); [↑](#footnote-ref-20)
20. Art. 22 ust. 2 UFBS - członek zarządu i Rady Nadzorczej banku spółdzielczego oraz osoba zajmująca stanowisko kierownicze nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi. Zgodnie z art. 56 § 3 Prawa spółdzielczego – działalność konkurencyjna w szczególności dotyczy uczestnictwa jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec spółdzielni. Kryteria Banku w tym zakresie określono w załączniku PG. [↑](#footnote-ref-21)
21. Art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego - do Rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do Rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. [↑](#footnote-ref-22)
22. Art. 11 ust. 2 UFBS - w Radzie Nadzorczej banku spółdzielczego udział pracowników banku, będących jego członkami, nie może przekroczyć 1/5 jej składu. [↑](#footnote-ref-23)
23. Art. 11 ust. 2 UFBS - osoby zajmujące stanowiska kierownicze w banku, o których mowa w art. 22 ust. 2 UFBS, nie mogą być członkami Rady Nadzorczej. [↑](#footnote-ref-24)
24. Punkt do wypełnienia wyłącznie w przypadku członka RN nie będącego członkiem Banku. [↑](#footnote-ref-25)
25. W przypadku członka RN zgodnie z Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przesłanką negatywnej oceny jest odpowiedź pozytywna. [↑](#footnote-ref-26)
26. Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa spółdzielczego nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. [↑](#footnote-ref-27)