

Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny odpowiedzi kandydatów na stanowiska członków organów banków oraz jednostek zarządzających systemami ochrony, a także bieżącej oceny osób pełniących te stanowiska (dalej łącznie: „Osoby Oceniane”).

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 Osób Ocenianych. 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 2022 r. poz. 902). Zgodnie z tym przepisem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a ograniczenie to nie dotyczy jedynie informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

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

Niezależnie od przeprowadzenia indywidualnej oceny Osoby Ocenianej, w związku z każdą planowaną/przeprowadzaną zmianą składu organu nadzoru nadzorowanego powinna zostać przeprowadzona również ocena zbiorowej odpowiedniości organu – zaleca się wykorzystanie do tego celu odrębnego formularza, dostępnego w serwisie internetowym organu nadzoru.

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

UWAGI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA:

- 1) Formularz zawiera informacje, które powinny zostać uzupełnione zarówno przez Osobę Ocenianą, jak i przez właściwy organ podmiotu przeprowadzającego ocenę („Bank”), przy czym pola dotyczące wymogów na danym stanowisku powinny zostać uzupełnione przez Bank przed przekazaniem formularza Osobie Ocenianej. Pola przeznaczone do wypełnienia przez Bank w pierwszej kolejności, przed przekazaniem formularza osobie ocenianej, oznaczono kolorem żółtym, przeznaczone do wypełnienia przez Osobę Ocenianą – kolorem niebieskim, natomiast przeznaczone do wypełnienia przez Bank w ramach ostatecznej oceny – kolorem zielonym.
- 2) W polach umożliwiających wskazanie więcej niż jednej pozycji (pola zawierające liczbę porządkową), w celu dodania dodatkowych pozycji należy zaznaczyć właściwe pole, a następnie kliknąć na pojawiający się obok niego znak „+”.
- 3) W polach oznaczonych jako „Podpis przedstawiciela Banku” podpisać powinna się osoba kierująca pracami organu upoważnionego do przeprowadzenia oceny (tj. rady nadzorczej w przypadku oceny członków zarządu lub walnego zgromadzenia/zebrania przedstawicieli w przypadku oceny członków rady nadzorczej), lub upoważniona przez ten organ do podpisania dokumentacji oceny.
- 4) Dokumenty załączane do formularza oceny powinny zostać oznaczone kolejnymi numerami załączników, odpowiadającymi kolejności w jakiej występują w formularzu. W przypadku gdy odniesienie się do danego dokumentu pojawia się w formularzu kilkakrotnie, nie ma potrzeby załączać wielu jego kopii/egzemplarzy – należy natomiast w kolejnych wystąpieniach odwołać się do numeru załącznika odpowiadającego pierwszemu wystąpieniu.

INFORMACJE O DOCELOWYM STANOWISKU (wypełnia Bank)

1. Nazwa banku¹:

2. Organ i stanowisko:

Bank Spółdzielczy w Nałęczowie	
☒ Zarząd	☐ Rada Nadzorcza
☒ Prezes Zarządu	☐ Przewodniczący Rady Nadzorczej
☐ Członek Zarządu ²	☐ Członek Rady Nadzorczej ³
Zakres kompetencji:	
☒ nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku	☐ Członek niezależny
☒ odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu	Udział w komitetach:
☒ inne obszary działalności banku	☐ Członek Komitetu Audytu
	☐ Członek Komitetu ds. Nominacji
	☐ Członek Komitetu ds. Ryzyka
	☐ Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
	☐ Inne (jakie):
Wiceprezes Zarządu	
Zgodnie z Regulaminem działania Zarządu oraz Regulaminem organizacyjnym	
Wszystkie jednostki organizacyjne Banku	
a) łącznie w banku ⁵ :	c) podległych bezpośrednio:
53	17
b) podległych pośrednio:	
35	
7. Bank posiada politykę różnorodności wymagającą przetwarzania informacji dot. płci członków organów:	
☒ Tak ☐ Nie	

¹ Dla systemów ochrony – nazwa jednostki zarządzającej systemem ochrony² Dotyczy również stanowiska Wiceprezesa Zarządu, Pierwszego Zastępcy Prezesa itp.³ Dotyczy również Zastępcy Przewodniczącego itp.⁴ Należy przedstawić szczegółowy zakres odpowiedzialności zgodnie z podziałem kompetencji w ramach organu, wraz ze wskazaniem nadzorowanych obszarów działalności Banku, udziału w komitetach oraz nadzorowanych podmiotów z grupy kapitałowej Banku.⁵ Łączna liczba pracowników banku – zarówno podległych, jak i nie podległych służbowo osobie zajmującej dane stanowisko.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczamy. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

1. INFORMACJE O TRYBIE I ZAKRESIE OCENY (wypełnia Bank)

1. Rodzaj oceny:

2. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie oceny:

3. Informacje o poprzedniej ocenie odpowiedzialności:

☐ Ocena pierwotna ☒ Ocena wtórna

Ocena okresowa

a) data przeprowadzenia oceny:

28.11.2022

b) rodzaj oceny:

☐ Ocena pierwotna ☒ Ocena wtórna

c) okoliczności przeprowadzenia oceny:

Ocena okresowa

d) kopia dokumentacji oceny – załącznik nr:

1

Ocena okresowa zgodnie z Polityką oceny odpowiedzialności

4. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie oceny:

5. Zakres oceny odpowiedzialności⁶:☒ wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności☒ rękojmnia – niekaralność☒ rękojmnia – reputacja☒ rękojmnia – wywiązywanie się z obowiązków☒ rękojmnia – sytuacja finansowa i konflikt interesów☒ rękojmnia – niezależność osądu (cechy behawioralne)☒ łączenie funkcji☒ poświęcanie czasu☐ niezależność

wymogi specyficzne dla określonych stanowisk:

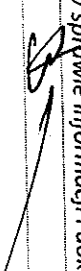
☐ członkowie komitetu ds. audytu☐ członkowie komitetu ds. nominacji☐ członkowie rad nadzorczych banków spółdzielczych☐ członkowie komitetu ds. ryzyka☐ członkowie komitetu ds. wynagrodzeń☒ członkowie zarządów banków spółdzielczych☐ inne – jakie:

⁶ W przypadku oceny pierwotnej oraz okresowej ocena powinna zostać przeprowadzona w pełnym zakresie, natomiast w przypadku oceny bieżącej *ad hoc*, ocena powinna zostać przeprowadzona w zakresie uzależnionym od okoliczności uzasadniających jej przeprowadzenie. Ocena w zakresie niezależności dotyczy wyłącznie członków rady nadzorczej.

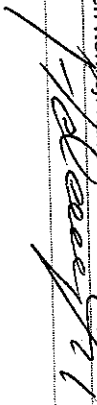
Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących złożyte i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



II. PODSTAWOWE INFORMACJE O OSOBE OCENIANEJ (wypełnia Bank)

1. Imię:	Grzegorz
2. Nazwisko:	Bednarczyk
3. Miejsce urodzenia:	Natęczów
4. Data urodzenia:	1960-07-21
☒ Pozostałe dane bez zmian w stosunku do poprzedniej oceny ⁷	
5. Płeć:	
6. Obywatelstwo ⁹ :	
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 ¹⁰ :	

⁷ W przypadku oceny wtórnej nie ma konieczności ponownego podawania pełnych danych osobowych, jeżeli nie uległy one zmianie. W przypadku zaznaczenia tego pola, należy zwinąć pola następujące po nim klikając na strzałkę wyświetlającą się obok pola wyboru.

⁸ Należy wypełnić tylko w przypadku wskazania odpowiedzi „Tak” w polu 1.7

⁹ W przypadku obywatelstwa wielokrotnego należy w tym polu wpisać wszystkie posiadane obywatelstwa

¹⁰ W przypadku osób nie posiadających numeru PESEL, należy wpisać numer dokumentu tożsamości ze wskazaniem rodzaju dokumentu

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedzialności

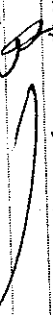
formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

10. Oświadczenia:

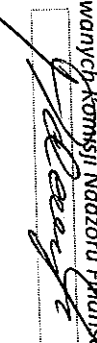
- ☒ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
- ☒ Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza.
- ☒ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach w celu przeprowadzenia oceny mojej odpowiedzialności do pełnienia funkcji członka organu nadzorowanego przez organ nadzoru n rynku finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt I.1 niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny odpowiedzialności członków organów podmiotów nadzorowanych.
- ☒ Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, 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.
- ☒ Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia MiR Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



Str.

Policy 9

Plaza,

III. WYKSZTAŁCENIE

☒ Ocena uwzględnia obszar wykształcenia¹¹

1. Informacja o zmianach względem poprzedniej oceny (wypełnia Osoba Oceniana)

- ☐ Ocena stanowi ocenę pierwotną lub konsoliduje informacje z wcześniejszych ocen¹²
- ☒ Nie zaszyły żadne zmiany w zakresie mojego wykształcenia¹³
- ☐ Uzyskałem/-am dodatkowe wykształcenie wskazane w punktach 2-7¹⁴
- ☐ Nastąpiły następujące inne zmiany w moim wykształceniu¹⁵:

2. Ukończone szkoły ponadpodstawowe (wypełnia Osoba Oceniana)¹⁶

Lp.	Nazwa szkoły:	Profil wykształcenia:	Rok ukończenia:	Załącznik – dyplom ¹⁷ :
1.				☐ (nr zał.:)

3. Ukończone studia wyższe I i II stopnia (wypełnia Osoba Oceniana)

1.	Nazwa uczelni:	Uzyskany tytuł:	Tryb:	Stopień:	Rok ukończenia:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :
			☐ stacjonarny; ☐ niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)	☐ I (licencjackie/inżynierskie) ☐ II (magisterskie)		☐ (nr zał.:)

4. Ukończone studia III stopnia/doktoranckie, tytuły i stopnie naukowe (wypełnia Osoba Oceniana)

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

¹¹ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na

strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

¹² W przypadku zaznaczenia tej opcji w punktach 2-7 należy wpisać pełną informację o posiadanym wykształceniu

¹³ W przypadku zaznaczenia tej opcji w punktach 2-7 należy wpisać tylko informacje o dodatkowym wykształceniu uzyskanym od czasu poprzedniej oceny

¹⁴ W tym polu można wpisać np. informację na temat odebrania tytułu naukowego lub wygaśnięcia uprawnień zawodowych

¹⁵ Dotyczy szkół średnich, branżowych i policealnych; w przypadku Osób Ocenianych posiadających wykształcenie wyższe, wypełnienie tego punktu jest opcjonalne

¹⁶ W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie Osoby Ocenianej

¹⁷ Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

Dodatkowe informacje:

Załącznik – dyplom¹⁴: ☐ (nr zat.:)

5. Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia (wypełnia Osoba Oceniana)

1. Nazwa instytucji organizującej kształcenie:

Rok ukończenia:

Przedmiot:

Załącznik – dyplom¹⁴: ☐ (nr zat.:)

Dodatkowe informacje:

6. Ukończone szkolenia specjalistyczne (wypełnia Osoba Oceniana)

1. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Rok ukończenia:

Przedmiot:

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zat.: 4)

Dodatkowe informacje:

7. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych (wypełnia Osoba Oceniana)

Lp. Rodzaj uprawnień:

Nr wpisu:

Rok uzyskania: Załącznik – certyfikat¹⁴:☐ (nr zat.:)

8. Realizacja zaleceń odnośnie uzupełnienia wykształcenia (wypełnia Bank – wyłącznie w ramach oceny wtórnej)

Lp. Wymóg

Źródło wymogu

Data wymogu Termin realizacji Ocena realizacji

1. nd

☐ zrealizowany☐ niezrealizowany☐ w trakcie realizacji

9. Spełnianie wymogów w zakresie wykształcenia (wypełnia Bank)

Wymagane wykształcenie kierunkowe – jakie?¹⁸

wykształcenia wyższe 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 finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych.

¹⁸ Zgodnie z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe od członków zarządu i rady nadzorczej banków 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. Wymogi w zakresie wykształcenia powinny zostać skonkretyzowane w odniesieniu do poszczególnych stanowisk zgodnie z przyjętą przez bank polityką odpowiedzialności.

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

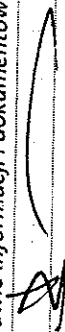
Ocena spełnienia wymogu:

Uzasadnienie/uwagi:

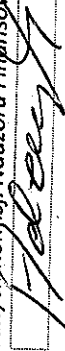
☒ spełniony	☐ spełniony z zastrzeżeniami	☐ niespełniony	☐ odstąpiono od wymogu
---	---	---------------------------------------	---

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



IV. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

☒ Ocena uwzględnia obszar doświadczenia zawodowego¹⁹1. Informacja o zmianach względem poprzedniej oceny (*wypełnia Osoba Oceniana*)

- ☐ Ocena stanowi ocenę pierwotną lub konsoliduje informacje z wcześniejszych ocen²⁰
- ☒ Nie zaszły żadne zmiany w zakresie mojego doświadczenia zawodowego²¹
- ☐ Uzyskałem/-am dodatkowe doświadczenie wskazane w punkcie 27²²
- ☐ Nastąpiły następujące inne zmiany w moim doświadczeniu²³:

2. Życiorys zawodowy Osoby Ocenianej²⁴1. Opis stanowiska (*wypełnia Osoba Oceniana*)

Miejsce pracy:
(nazwa i siedziba
pracodawcy/zleceniodawcy)

Nazwa stanowiska/funkcji:

¹⁹ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

²⁰ W przypadku zaznaczenia tej opcji w punkcie 2 należy wpisać pełną informację o posiadanym doświadczeniu zawodowym

²¹ W przypadku zaznaczenia tej opcji wypełnianie punktu 2 nie jest wymagane

²² W przypadku zaznaczenia tej opcji w punkcie 2 należy wpisać tylko informację o dodatkowym doświadczeniu uzyskanym od czasu poprzedniej oceny

²³ W tym polu można wpisać np. informację na temat zakończenia pełnienia funkcji wskazanych jako pełnione aktualnie w toku wcześniejszej oceny

²⁴ Opis stanowiska oraz informacje istotne z punktu widzenia oceny należy wypełnić odrębnie dla każdego pełnionego stanowiska w życiorysie zawodowym.

W przypadku niewypełnienia pola „Do:” uznaje się, że Osoba Oceniana zamierza kontynuować pracę na danym stanowisku równoległe ze stanowiskiem członka organu Banku – w takiej sytuacji stanowisko to powinno zostać uwzględnione w części X – łączenie funkcji oraz XI – Poświęcanie czasu.

W polu „Rodzaj stanowiska” należy wybrać:

- ✓ nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. członek rady nadzorczej lub dyrektora niewykonawczego w jednolitym organie zarządczym);
- ✓ zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. członek zarządu lub dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);
- ✓ kierownicze – w przypadku stanowiska bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, co najmniej bezpośrednio podległych zarządowi, co do zasady związanych z samodzielną odpowiedzialnością za realizację celów w wyznaczonym obszarze oraz z faktycznym kierowaniem pracownikami
- ✓ akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
- ✓ inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

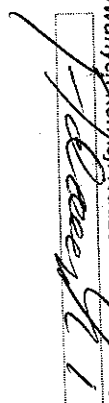
W polu „Liczba podległych pracowników” należy podać przybliżoną średnią wartość w okresie zatrudnienia Osoby Ocenianej na danym stanowisku.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



Okres zatrudnienia:	Od:	Do:	łącznie (lat/miesięcy):
Forma/podstawa zatrudnienia:	☐ umowa o pracę ☐ umowa cywilnoprawna ☐ inna (jaka?):		
Rodzaj stanowiska:	☐ nadzorcze ☐ zarządcze ☐ kierownicze ☐ akademickie/administracyjne ☐ inne		
Sektor:	☐ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ kapitałowy ☐ inny finansowy ☐ niefinansowy		
Zakres obowiązków:			
Podległość służbowa:			
Podległe jednostki organizacyjne:			
Liczba podległych pracowników ²⁵ :			
Przyczyna zakończenia współpracy:			
Dane kontaktowe pracodawcy:			
(w celu potwierdzenia powyższych informacji)			
Informacje istotne z punktu widzenia oceny (wypełnia Bank)			
Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze?	☐ Tak ☐ Nie Uwagi:		
Czy stanowisko ma charakter akademicki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych?	☐ Tak ☐ Nie Uwagi:		
Czy merytoryczny zakres obowiązków jest zbliżony do zakresu obowiązków członka organu Banku?	☐ Tak ☐ Nie Uwagi:		
Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do podlegających członkowi organu Banku?	☐ Tak ☐ Nie Uwagi:		

3. Podsumowanie życiorysu zawodowego (wypełnia Osoba Oceniana)

Lp.

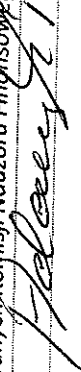
Nazwa pracodawcy	Nazwa stanowiska	Okres zatrudnienia
1. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie	Prezes Zarządu	Od 01.01.1985 Do

dczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczą podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra
ju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



4. Realizacja zaleceń odnośnie uzupełnienia doświadczenia zawodowego (wypełnia Bank – wyłącznie w ramach oceny wtórnej)

Lp.	Wymóg	Źródło wymogu	Data wymogu	Termin realizacji	Ocena realizacji
1.					☐ zrealizowany ☐ niezrealizowany ☐ w trakcie realizacji

5. Podsumowanie spełnienia wymogów w zakresie doświadczenia zawodowego

Wymogi zgodne z polityką odpowiedniości²⁶:

Lp.	Sektor	Rodzaj stanowiska ²⁸	Zbieżność z ocenianym stanowiskiem ²⁹	Minimalny staż	Staż pracy ²⁷ :	Ocena:
1.	☒ bankowy ☒ finansowy ☐ dowolny	☒ zarządcze ☒ nadzorcze ☐ dowolne	☒ kierownicze ☐ akademickie/administracyjne	☒ zakres obowiązków ☒ skala działalności	3	39
						☒ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:

²⁵ Średnia (przybliżona) w okresie zatrudnienia Osoby Ocenianej na danym stanowisku.

²⁶ Należy wskazać minimalne doświadczenie wymagane na danym stanowisku zgodnie z obowiązującą w Banku polityką odpowiedniości, wskazując sektor i rodzaj stanowisk oraz minimalny staż. Co do zasady członkowie zarządu banku powinni posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub zarządczych w sektorze finansowym, natomiast u członków rad nadzorczych akceptowalne jest również doświadczenie na stanowiskach nadzorczych lub akademickich/administracyjnych. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego wymogu, np. minimum dwa lata na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym oraz minimum rok na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków.

²⁷ Należy zsumować staż ze wszystkich pozycji części IV.1. spełniających kryteria odnośnie sektora i rodzaju stanowiska.

²⁸ Zaznaczenie więcej niż jednej pozycji jest dopuszczalne i interpretowane jest jako alternatywa – np. stanowiska zarządcze lub kierownicze.

²⁹ Należy zaznaczyć, czy wymagany staż powinien dotyczyć stanowisk o podobnym zakresie odpowiedzialności (np. w zakresie zarządzania podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Poświadczaemy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

V. KOMPETENCJE

☒ Ocena uwzględnia obszar kompetencji³⁰

Celem tej sekcji formularza oceny jest określenie poziomu kompetencji Osoby Ocenianej oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym na określonym stanowisku w organie banku. Należy podkreślić, że poziom oczekiwanych kompetencji powinien zostać określony dla każdego stanowiska przez bank zgodnie z wdrożoną przez niego polityką odpowiedniości. Określając oczekiwany poziom kompetencji, bank powinien uwzględnić wymóg, by organ jako całość posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach co nie oznacza jednak, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolite wysokim poziomie we wszystkich obszarach.

Poziom większości kompetencji oceniany jest w 5-stopniowej skali – od „brak” do „bardzo wysoki”. W celu ułatwienia oceny i samooceny z wykorzystaniem niniejszego formularza, poniżej podano definicje poszczególnych poziomów w skali oceny kompetencji:

- Brak – brak kompetencji pozwalających na przyznanie oceny na poziomie co najmniej podstawowym;
- Podstawowy – poziom kompetencji pozwalający na zrozumienie podstawowych zagadnień z danej dziedziny i wykonywanie obowiązków związanych z daną dziedziną pod nadzorem lub przy wsparciu merytorycznym ze strony osób posiadających większe kompetencje w tym obszarze; odpowiada kilkumiesięcznemu doświadczeniu praktycznemu wspartemu kilkugodzinnym szkoleniem;
- Średni – poziom kompetencji pozwalający zrozumienie zaawansowanych zagadnień z danej dziedziny i samodzielne wykonywanie obowiązków w danym obszarze; odpowiada co najmniej rocznemu doświadczeniu praktycznemu w danym obszarze, ew. krótszemu, lecz wspartemu co najmniej kilkudziesięciogodzinnym kursem specjalistycznym;
- Wysoki – poziom kompetencji umożliwiający samodzielne definiowanie celów i strategii ich realizacji w danym obszarze; odpowiada wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu w danym obszarze, lub co najmniej rocznemu doświadczeniu połączoneму z min. półrocznym specjalistycznym kursem w danej dziedzinie;
- Bardzo wysoki – bardzo dobra znajomość tematu, umożliwiająca samodzielne znajdowanie rozwiązań dla szczególnie trudnych problemów i rozwijanie kompetencji w danym obszarze na poziomie organizacji; odpowiada wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu w danym obszarze połączoneму z wiedzą teoretyczną na poziomie akademickim lub regularnym podnoszeniem kwalifikacji w ramach licznych szkoleń.

Niektóre z kompetencji osobistych, jako szczególnie trudno mierzalne (np. autentyczność, lojalność), zamiast pięciostopniowej skali oceniane są binarnie – jako posiadane lub nieposiadane.

Pola w kolumnie Poziom kompetencji wymagany przez Bank powinny zostać wypełnione przez Bank w pierwszej kolejności, przed przekazaniem formularza Osobie Ocenianej. W następnej kolejności Osoba Oceniana powinna wypełnić pola w kolumnie Poziom kompetencji (samoocena), a na koniec Bank powinien wypełnić pozostałe kolumny, tj. Poziom kompetencji (ocena Banku) oraz Ocena spełniania wymogów.

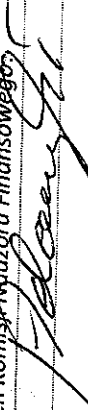
³⁰ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczą podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



1. Informacja o zmianach względem poprzedniej oceny (wypełnia Osoba Oceniana)

- ☐ Ocena stanowi ocenę pierwotną lub konsoliduje informacje z wcześniejszych ocen³¹
- ☒ Nie zaszyły żadne zmiany w zakresie mojego doświadczenia zawodowego³²
- ☐ Nastąpiły zmiany w moich kompetencjach wskazane w punktach 2-5³³

2. Kompetencje w zakresie zarządzania bankiem

lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank ³⁴	Poziom kompetencji (samooceena) ³⁵	Poziom kompetencji (ocena Banku) ³⁶	Ocena spełniania wymogów ³⁷
1.	Znajomość rynku Osoba Oceniana 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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: Blisko 40 letni staż pracy w Banku	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
2.	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Osoba Oceniana 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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: Blisko 40 letni staż pracy w Banku	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
3.	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Osoba Oceniana rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ Średni ☒ Wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: Blisko 40 letni staż pracy w Banku	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

- ³¹ W przypadku zaznaczenia tej opcji w punktach 2-5 należy wpisać pełną informację o posiadanych kompetencjach
- ³² W przypadku zaznaczenia tej opcji wypełnianie punktów 2-5 nie jest wymagane
- ³³ W przypadku zaznaczenia tej opcji w punktach 2-5 należy wpisać tylko informacje o kompetencjach, których poziom uległ zmianie od czasu poprzedniej oceny
- ³⁴ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny Osoby Ocenianej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez Osobę Ocenianą.
- ³⁵ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez Osobę Ocenianą.
- ³⁶ Należy wybrać jedną z opcji, zgodnie z przyjętą przez bank polityką odpowiedzialności.
- ³⁷ 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”.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założeń i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej: _____

Podpis przedstawiciela Banku: _____

Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem

4. Osoba Oceniana rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.

Księgowość i audyt finansowy

5. Osoba Oceniana posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.

Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny

6. Osoba Oceniana rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.

Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)

7. Osoba Oceniana 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.

Znajomość języka polskiego

8. Osoba Oceniana posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedzialności
formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

posiedzenia organu; potrafi wykorzystywać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.

9. Inne (jakie):

☐ Brak
☐ Podstawowy
☐ Średni
☐ Wysoki
☐ B. wysoki

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☐ B. wysoki
Uzasadnienie:

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☐ B. wysoki
Uzasadnienie:

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

3. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności banku

Lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena)	Poziom kompetencji (ocena Banku)	Ocena spełniania wymogów
		☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieleletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalności bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieleletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalności bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	
1.	Ryzyko kredytowe Ryzyko nieoczekiwanego zobowiązania lub pogorszenia kredytowej zagrażającej zobowiązania.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieleletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalności bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieleletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalności bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
2.	Ryzyko rynkowe Ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań lub negatywnej zmiany wyniku finansowego w rezultacie wrażliwości na zmienność parametrów rynkowych (cen na rynku)	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieleletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalności bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieleletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalności bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
3.	Ryzyko płynności	☐ Brak	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni	☒ Spełnia

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Ryzyko niewywiązania się z bieżących zobowiązań w wyniku niedopasowania przepływów finansowych.

☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalnościami bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalnościami bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☐ Nie spełnia
--	--	--	--------------------------------------

Ryzyko operacyjne

Ryzyko wystąpienia straty związane z niedostateczną efektywnością działań ludzi, systemów, procesów zachodzących w podmiocie (również przy ich wdrażaniu) oraz czynnikami zewnętrznymi.

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalnościami bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalnościami bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
---	---	---	---

Ryzyko modeli

Ryzyko wdrożenia nieprawidłowo zbudowanych (zdefiniowanych) modeli, taryf lub parametrów, niewłaściwego zastosowania modeli lub braku niezbędnej ich aktualizacji.

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie: bank nie identyfikuje ryzyka modeli Wiedza uzyskana na podstawie szkoleń	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie: W banku nie zidentyfikowano ryzyka modeli	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
---	---	--	---

Ryzyko biznesowe

Ryzyko nie osiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej.

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalnościami bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalnościami bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
---	--	--	---

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

KNF

FINANSOWEGO

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

	Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBP	
Ryzyko ESG Ryzyko związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalności bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
Ryzyko ML/TF Ryzyko naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczeni na stanowisku Prezesa Zarządu i nadzór nad ryzykami towarzyszącymi działalności bankowej; omawianie i interpretacja danych na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej; współpraca z KNF, bankiem Zrzeszającym; SSOZBPS	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
Inne (jakie)? ³⁸ :	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

38 W przypadku identyfikacji ryzyk innych niż wyżej wymienione jako mających istotne znaczenie w działalności banku, należy przeprowadzić ocenę kompetencji członków organów w zakresie zarządzania tymi ryzykami

Podpis Osoby Ocenianej:  

Str. 17

4. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku

Lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena)	Poziom kompetencji (ocena Banku)	Ocena spełniania wymogów
1.	Obszar/linia biznesowa (jaka): <u>Bankowość detaliczna</u>	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>W ramach długoletniej pracy nabyłem kompetencje w obszarze bankowości detalicznej</u>	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>kompetencje w obszarze bankowości detalicznej bardzo wysokie, wynikające z długoletniego doświadczenia</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
2.	Obszar/linia biznesowa (jaka): <u>Bankowość komercyjna</u>	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie: <u>w ramach długoletniej pracy, nabyłem kompetencje w obszarze bankowości komercyjnej</u>	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>kompetencje w obszarze bankowości komercyjnej bardzo wysokie, wynikające z długoletniego doświadczenia</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
3.	Obszar/linia biznesowa (jaka): <u>Płatności i rozliczenia</u>	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie: <u>w ramach długoletniej pracy, nabyłem kompetencje w obszarze płatności i rozliczeń</u>	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>kompetencje w obszarze płatności i rozliczeń bardzo wysokie, wynikające z długoletniego doświadczenia</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

5. Kompetencje osobiste

Lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena)	Poziom kompetencji (ocena Banku)	Ocena spełniania wymogów
1.	Autentyczność Słowa i działania Osoby Ocenianej są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez nią wartościami i przekonaniami. Osoba Oceniana otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia ☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	☒ Spełniam ☐ Nie spełniam Uzasadnienie: <u>Moje słowa i działania są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez mnie wartościami i przekonaniami. Otwarcie głoszę swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęcam środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie: <u>Słowa i działania są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi wartościami i przekonaniami. Otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedzi

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.

Język

2. Osoba Oceniana 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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:
---	--

☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:
--	--

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Stanowczość

3. Osoba Oceniana 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.

☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie:	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie:
--	--

☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie:	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie:
--	--

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Komunikacja

4. Osoba Oceniana 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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:
---	--

☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:
--	--

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Osąd

5. Osoba Oceniana 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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:
---	--

☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Średni ☐ Wysoki Uzasadnienie:
--	--

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Dbałość o klienta i wysokie standardy
Osoba Oceniana 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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów ich podnoszenia.

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
Osoba Oceniana koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich.

6.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Zdolności przywódcze

Osoba Oceniana 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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
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:
Osoba Oceniana 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.

7.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Lojalność

Osoba Oceniana 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.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia
Uzasadnienie:
identyfikuje się z Bankiem i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów Banku oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia
Uzasadnienie:
Osoba Oceniana identyfikuje się z Bankiem i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów Banku oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

9. Świadomość zewnętrzna

☐ Brak
☐ Podstawowy

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedniości
formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Osoba Oceniana monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowana 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 Osoba Oceniana potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.

10. **Negocjacje**
Osoba Oceniana identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.

11. **Przekonywanie**
Osoba Oceniana potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętym.

12. **Praca zespołowa**
Osoba Oceniana jest świadoma interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.

13. **Umiejętności strategiczne**
Osoba Oceniana potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem.

☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	Uzasadnienie: monitoruje na bieżąco sytuację Banku, panujący w układ sił oraz przyjęte metody działania. Jestem dobrze zorientowana w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na Bank. Jednocześnie potrafię skutecznie wykorzystywać te informacje	Uzasadnienie: Osoba Oceniana monitoruje na bieżąco sytuację Banku, panujący układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowana w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na Bank. Jednocześnie Osoba Oceniana potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki	Uzasadnienie: Osoba Oceniana identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki	Uzasadnienie: potrafię wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiadam silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętym.	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: jestem świadoma interesu grupy i przyczyniam się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafię funkcjonować jako część grupy.	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki	Uzasadnienie: potrafię kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględniam	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

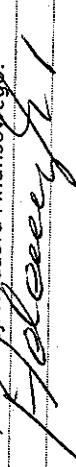
14. Odporność na stres Osoba Oceniana jest odporna na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	rzyko, na które narażony jest Bank, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: jestem odporny na stres i potrafię działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.	właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażony jest Bank, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Osoba Oceniana jest odporna na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
15. Poczucie odpowiedzialności Osoba Oceniana rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadoma tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych. ☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	☒ Spełniam ☐ Nie spełnia Uzasadnienie: rozumiem wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuję ich starannej oceny oraz biorę je pod uwagę. Potrafię wyciągać wnioski i jestem świadomy tego, że moje działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie: Osoba Oceniana rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadoma tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
16. Przewodniczenie posiedzeniom Osoba Oceniana potrafi w sposób skuteczny i sprawny przeprowadzić posiedzenie, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowana w zadaniach i obowiązkach innych osób. ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: potrafię w sposób skuteczny i sprawny przeprowadzić posiedzenie, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jestem zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Osoba Oceniana potrafi w sposób skuteczny i sprawny przeprowadzić posiedzenie, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowana w zadaniach i obowiązkach innych osób.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
17. Inne (jakie): ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



6. Realizacja zaleceń odnośnie uzupełnienia kompetencji (wypełnia Bank – wyłączenie w ramach oceny wtórnej)

Lp.	Wymóg	Źródło wymogu	Data wymogu	Termin realizacji	Ocena realizacji	
					☐ zrealizowany	☐ niezrealizowany
1.	nd				☐ w trakcie realizacji	

7. Podsumowanie spełnienia wymogów w zakresie kompetencji

☒ spełnione ☐ niespełnione ☐ odstąpiono z uwagi na:

VI. NIEKARALNOŚĆ

☒ Ocena uwzględnia obszar niekaralności³⁹

1. Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 10 lat...

...miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały **załączone do formularza oceny**.

...nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została **załączona do formularza oceny**.

☐
☒
2

Numer(y) załącznika/załączników:

2. Prowadzone postępowania karne (wypełnia Osoba Oceniana)

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:

☒
☐

3. Podsumowanie oceny w zakresie niekaralności: (wypełnia Bank)

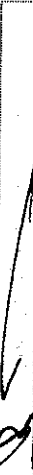
Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.

☐ Tak
☒ Nie

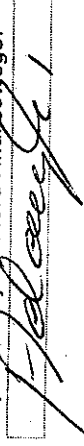
³⁹ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „rękojmia – niekaralność”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

Poswiadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



VII. REPUTACJA

☒ Ocena uwzględnia obszar reputacji⁴⁰

1. Sankcje administracyjne wobec Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

... nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

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

☒
☐

2. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana)

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):

☒
☐

3. Straty majątkowe w miejscach pracy (wypełnia Osoba Oceniana)

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):

☒
☐

4. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek (wypełnia Osoba Oceniana)

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:

☒
☐

5. Zakazy pełnienia funkcji (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

⁴⁰ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „reputacja”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

... 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):

6. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia (wypełnia Osoba Oceniana)

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):

7. Cofnięcie zgody lub zezwolenia (wypełnia Osoba Oceniana)

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):

8. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

... moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy.

... moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):

9. Postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczą podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedzi

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

... nie było i nie jest prowadzone postępowanie, ani nie były składane wnioski o wszczęcie postępowań związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełnięm/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadam/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.

... były lub są prowadzone następujące postępowania, lub były składane wnioski o wszczęcie postępowań związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełnięm/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadam/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:



10. Środki nadzorcze wobec Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana)

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:

11. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów (wypełnia Osoba Oceniana)

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 posiadam/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 posiadam/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:

12. Absolutoria (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

- ... nie miały miejsca przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji.
- ... miały miejsca następujące przypadki podjęcia przez właściwe organy uchwał odmawiających udzielenia mi absolutorium z pełnionej funkcji:

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

13. Kary porządkowe (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

- ... nie miały miejsca przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych określonych w art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

- ... miały miejsce następujące przypadki nałożenia na mnie przez pracodawcę kar porządkowych:

14. Upomnienia (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

- ... nie miały miejsca przypadki udzielenia mi upomnienia przez organ nadzoru lub wskazania mnie jako osoby odpowiedzialnej za wystąpienie nieprawidłowości stanowiącej podstawę nałożenia upomnienia na podmiot w którym pełniłem funkcję.

☒	☐
-------------------------------------	--------------------------

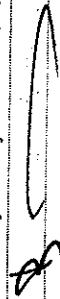
- ... miały miejsce następujące przypadki udzielenia mi upomnienia przez organ nadzoru lub wskazania mnie jako osoby odpowiedzialnej za wystąpienie nieprawidłowości stanowiącej podstawę nałożenia upomnienia na podmiot w którym pełniłem funkcję:

15. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków Osoby Ocenianej wykryte w wyniku kontroli⁴¹ (wypełnia Bank)

1. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę:
- Termin przeprowadzenia kontroli:
- Data kontroli:
- Zakres kontroli:
- Zakres odpowiedzialności Osoby Ocenianej na datę kontroli:
- Zidentyfikowane nieprawidłowości

⁴¹ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez Osobę Ocenianą funkcji w Banku; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres 5-letni, przy czym może uwzględniać również zdarzenia wcześniejsze, które w ocenie Banku mają znaczenie dla oceny. Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



w zakresie obowiązków Osoby
Ocenianej:

Działania Osoby Ocenianej związane
z usunięciem nieprawidłowości:

16. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków Osoby Ocenianej wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru⁴² (wypełnia Bank)

1. Rodzaj działania nadzorczego:

Data działania nadzorczego:

Termin objęty działaniem

nadzorczym:

Zakres działania nadzorczego:

Zakres odpowiedzialności Osoby

Ocenianej na datę działania

nadzorczego:

Zidentyfikowane nieprawidłowości
w zakresie obowiązków Osoby

Ocenianej:

Działania Osoby Ocenianej związane
z usunięciem nieprawidłowości:

17. Podejrzanie lub podwyższone ryzyko popełnienia przestępstwa prania pieniędzy (wypełnia Bank)

W odniesieniu do Osoby Ocenianej występuje:

- uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 165a lub art. 299 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 1023 i 2054), z wykorzystaniem działalności banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej,
 - uzasadnione podejrzenie usiłowania popełnienia tego przestępstwa lub
 - podwyższone ryzyko popełnienia tego przestępstwa.
- Proszę opisać działania podjęte w celu ustalenia, czy powyższe przesłanki są spełnione i podsumować ich wynik:

☐ Tak
☒ Nie

⁴² Dotyczy wyników czynności prowadzonych przez organ nadzoru (KNF lub inny właściwy organ) w obszarach związanych z zakresem odpowiedzialności Osoby Ocenianej, o których Bank posiada informacje.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



Zgodnie z zaświadczeniem, brak wpisów w krk; SKWIRBZ nie zidentyfikowało nieprawidłowości; Koordynator Programu przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i finansowania terroryzmu nie wniósł uwag; skontrolowano rozliczenia roczne Pit; nie zidentyfikowano zgłoszeń przy użyciu procedury anonimowego zgłaszania.

18. Podsumowanie oceny w zakresie reputacji: (wypełnia Bank)

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje oraz inne informacje znane Bankowi wpływają negatywnie na ocenę jego reputacji pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.

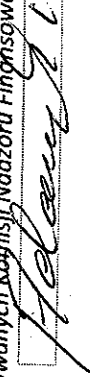
☐ Tak☒ Nie

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



VIII. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW

☒ Ocena uwzględnia obszar wywiązywania się z obowiązków⁴³☒ Osoba oceniana pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka zarządu Banku⁴⁴

1. Obowiązki członków zarządów banków (wypełnia Bank)

Osoba oceniana pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcję członka zarządu Banku

☒ Tak
☐ Nie

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

1. w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego, utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny i dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego, polityki wynagrodzeń oraz procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych:
 - zapewnienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i umożliwiającej skuteczne wykonywanie zadań;
 - opracowanie, przyjęcie i powiązanie strategii zarządzania bankiem z systemem zarządzania ryzykiem, systemem kontroli wewnętrznej, polityką wynagrodzeń oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż oszacowany kapitał wewnętrzny banku;
 - opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii i polityk oraz zapewnienie wdrożenia planów, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania; zapewnienie przejrzystości działań banku oraz przyjęcie i wprowadzenie zasad polityki informacyjnej; ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania zarządu do rady nadzorczej; wprowadzanie niezbędnych korekt i udoskonalień systemu zarządzania w przypadku zmiany wielkości i profilu ryzyka w działalności banku oraz czynników otoczenia gospodarczego lub wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania;

☒ Spełnia
☐ Nie spełniaUwagi: **Brak uwag**

2. w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem: określanie bieżącej i przyszłej gotowości banku do podejmowania ryzyka;
 - opracowywanie i przyjmowanie strategii zarządzania ryzykiem;
 - wprowadzanie podziału realizowanych w banku zadań, zapewniającego niezależność zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, od zarządzania ryzykiem na drugim poziomie;

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

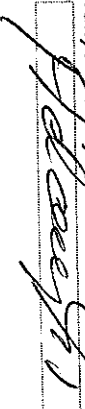
⁴³ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „rękojmia – wywiązywanie się z obowiązków”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁴⁴ W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru. Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących zadośćtężeń i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

- nadzorowanie zarządzania ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie;
- opracowywanie i akceptowanie polityk oraz zapewnianie wdrożenia procedur, na podstawie których funkcjonować ma w banku system zarządzania ryzykiem, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania;
- nadzorowanie wielkości i profilu ryzyka w banku, w tym ryzyka związanego z działalnością podmiotów zależnych, z uwzględnieniem funkcjonowania banku w holdingach, o których mowa w art. 141f ust. 1 UPB;
- ustanawianie zasad raportowania przez jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne oraz stanowiska organizacyjne banku o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, w sposób umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka w banku;

Uwagi:

Brak uwag

3. zatwierdzenie, z uwzględnieniem wielkości i profilu ryzyka występującego w banku, przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości;

Uwagi:

Brak uwag

4. zatwierdzenie nowych produktów przed wprowadzeniem ich do oferty banku;

Uwagi:

Brak uwag

5. w zakresie systemu kontroli wewnętrznej:

- zaprojektowanie, wprowadzenie oraz zapewnianie we wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach organizacyjnych i stanowiskach organizacyjnych banku funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego oraz zapewnienia niezależności tych funkcji;
- zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych;
- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników banku w ramach funkcji kontroli oraz współpracy z komórką do spraw zgodności, komórką audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom tych komórek do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych;
- podejmowanie odpowiednich działań w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez system kontroli wewnętrznej;
- zapewnienie przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, w tym w szczególności:
 - efektywne zarządzanie w banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych;
 - opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie radzie nadzorczej lub komitetowi audytu, jeżeli został powołany, raportów w sprawie zarządzania w banku ryzykiem braku zgodności;
 - podejmowanie odpowiednich działań w celu usunięcia wykrytych nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności;
- okresowe przekazywanie radzie nadzorczej informacji o realizacji ww. zadań;

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących załoźcicieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

6. w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych:

- ustalenie wewnętrznego podziału kompetencji wskazującego członka zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia oraz odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń;
- wyznaczenie pracowników, jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za podejmowanie i koordynowanie weryfikacji zgłoszenia naruszenia oraz podejmowanie działań następczych;
- zapewnienie adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń;
- okresowe, nie rzadziej niż raz na pół roku, przekazywanie radzie nadzorczej informacji o otrzymanych istotnych zgłoszeniach naruszeń;

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

Brak uwag

7. w zakresie zarządzania obszarami technologii informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zapewniając poprawne i efektywne funkcjonowanie obszarami:

- opracowanie i przyjęcie strategii, zapewnienie adekwatności struktury organizacyjnej oraz zasobów kadrowych;
- wyznaczenie lub wskazanie komitetu właściwego do spraw obszaru bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, kierowanego przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje członka zarządu lub wyznaczonego przez zarząd banku pełnomocnika w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla banku;

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

Brak uwag

8. w zakresie zarządzania ryzykiem modeli w bankach, zapewniając poprawną i efektywną realizację poprzez wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli;

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

Brak uwag

9. w zakresie zarządzania ryzykiem płynności:

- opracowanie, przyjęcie i wdrożenie polityki zarządzania ryzykiem płynności, która powinna wynikać z zatwierdzonej przez radę nadzorczą strategii zarządzania ryzykiem;
- okresowe, nie rzadziej niż raz w roku, przekazywanie radzie nadzorczej informacji o ocenie przyjętej polityki;
- wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wprowadzenie i realizację polityki banku;

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

Brak uwag

10. w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach:

- projektowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym;
- opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz zapewnienie jego spójności i sprawne funkcjonowanie ze strategią zarządzania z tym ryzykiem;
- zapewnienie funkcjonowania reguł kontroli zarządzania ryzykiem operacyjnym;
- zapewnienie niezależnego i poprawnego funkcjonowania komórki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

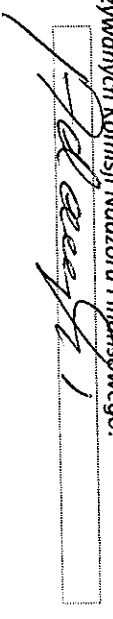
Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadacza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założeń i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



Uwagi: **Brak uwag**

11. inne obowiązki, wynikające z podziału kompetencji w ramach zarządu banku

Uwagi:

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

☐ Osoba oceniana pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka rady nadzorczej Banku⁴⁵

2. Obowiązki członków rad nadzorczych banków (wypełnia Bank)

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

1. Kształtowanie i monitorowanie składu zarządu w sposób uwzględniający wymogi indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności, a także potrzebę zapewniania sprawnej sukcesji i ciągłości działania zarządu;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

2. W zakresie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego systemu:

- zatwierdzenie określonego przez zarząd banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz monitorowanie jego przestrzegania;
- zatwierdzenie przyjętej przez zarząd banku strategii zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie jej przestrzegania;
- nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem polityk i procedur, na podstawie których ma funkcjonować w banku system zarządzania ryzykiem;
- nadzór nad wykonywaniem przez członków zarządu obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem;
- określenie zasad raportowania do rady nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w banku;
- dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem.

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

3. W ramach monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki do spraw zgodności, komórki audytu wewnętrznego, zarządu banku oraz komitetu audytu, jeżeli został powołany:

- dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
- dokonywanie co najmniej raz w roku oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez bank;
- nadzorowanie wykonywania przez zarząd obowiązków dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności;
- zatwierdzanie polityki zgodności banku;
- zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności i komórki audytu wewnętrznego;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

⁴⁵ W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

- zatwierdzanie proponowanego planu audytów na kolejny rok, nie dopuszczając do powstania luk;
- uzyskiwanie od kadry zarządzającej, kontrolera wewnętrznego, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, audytu wewnętrznego oraz kierownictwa działu finansowego szczegółowych informacji w zakresie: środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, komunikacji oraz monitoringu;
- dokonywanie przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki.

Uwagi:

4. W ramach monitorowania polityki wynagrodzeń

- zatwierdzanie i monitorowanie przyjętej w banku polityki wynagrodzeń oraz wspieranie organów banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki;
- opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzenia.

Uwagi:

5. Przyjmowanie anonimowych zgłoszeń naruszeń o mających miejsce w banku naruszeniach prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka zarządu;

Uwagi:

6. Zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego;

Uwagi:

7. W zakresie nadzoru funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:

- monitorowanie zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania, w tym kanałami dostępu, procesami tworzenia i aktualizacji strategii;
- nadzorowanie poprawności współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług;
- monitorowanie zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla banku;

Uwagi:

8. W zakresie nadzoru funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem modeli:

- sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki banku w zakresie zarządzania ryzykiem modeli ze strategią zarządzania ryzykiem banku;
- coroczną ocenę stopnia skuteczności zarządzania ryzykiem modeli przez bank;

Uwagi:

9.

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia☐ Spełnia
☐ Nie spełnia☐ Spełnia
☐ Nie spełnia☐ Spełnia
☐ Nie spełnia☐ Spełnia
☐ Nie spełnia☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

10. W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym:

- akceptacja strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie okresowej oceny jej realizacji;
- zapewnienie i weryfikacja posiadania przez zarząd wiedzy i umiejętności do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym;

Uwagi:

11. W ramach monitorowania procesu zarządzania ryzykiem płynności:

- nadzorowanie realizacji przez zarząd polityki zarządzania ryzykiem finansowym;
- dokonywanie nie rzadziej niż raz na pół roku analizy raportu o poziomie płynności banku.

Uwagi:

☐ Dodatkowe kryteria mające zastosowanie do członków rad nadzorczych banków spółdzielczych⁴⁶

W przypadku członków rad nadzorczych banków spółdzielczych przy ocenie należy uwzględnić również realizację obowiązków wynikających z z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 648 ze zm.), w tym w szczególności:

12.

uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;

Uwagi:

13.

nadzór i kontrola działalności spółdzielni poprzez: badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, oraz przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów spółdzielni i jej członków;

Uwagi:

14.

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;

Uwagi:

15.

podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;

Uwagi:

16.

zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

⁴⁶ W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

Uwagi:

17.

rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

18.

składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

19.

podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między spółdzielnią a członkiem zarządu lub dokonywanych przez spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie spółdzielni przy tych czynnościach (art. 46 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze);

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

20.

podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych pod względem rzetelności i prawidłowości.

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

☐ Dodatkowe kryteria mające zastosowanie do członków rad nadzorczych banków spółdzielczych⁴⁷

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

21.

wybór członków zarządu;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

22.

ocena sprawozdania finansowego (w tym bilansu i rachunku zysków i strat) za ubiegły rok obrotowy, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

23.

ocena sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz wniosków zarządu co do podziału zysku albo pokrycia strat;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

24.

składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ww. ocen;

☐ Spełnia

⁴⁷ W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Uwagi:	☐ Nie spełnia
25. zawiązanie w czynnościach – z ważnych powodów – poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz podejmowanie czynności celem uzupełnienia składu zarządu;	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
Uwagi:	
26. delegowanie członków rady do czasowego (do 3 miesięcy) wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności;	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
Uwagi:	
27. zwoływanie walnego zgromadzenia (w określonych przypadkach wskazanych np. w art. 399 § 2 ksh);	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
Uwagi:	
☐ Osoba oceniana pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka komitetu audytu Banku ⁴⁸	

3. Obowiązki członków komitetu audytu (wypełnia Bank)

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

1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
Uwagi:	
2. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
Uwagi:	
3. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz jednostki zainteresowania publicznego świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
Uwagi:	

⁴⁸ W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

4. informowanie rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jednostki zainteresowania publicznego o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

5. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

6. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

7. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

8. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

9. przedstawianie radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorczemu lub kontrolnemu rekomendacji w zakresie możliwości powierzenia badania dwóm firmom audytorskim, w tym wskazanie wraz z należytych uzasadnieniem jednej z nich jako preferowanej, której proponowane jest powierzenie badania ustawowego;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

10. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w jednostce zainteresowania publicznego.

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

☐ Osoba oceniana zajmowała w ciągu ostatnich 5 lat inne stanowiska w Banku⁴⁹

4. Obowiązki związane z innymi pełnionymi stanowiskami (wypełnia Bank)

Proszę wskazać inne pełnione przez osobę ocenianą w okresie ostatnich 5 lat stanowiska wraz z zakresem związanych z nimi obowiązków oraz ocenić ich wypełnianie:

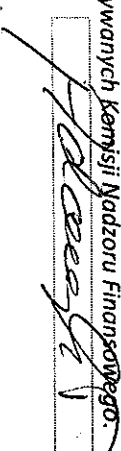
⁴⁹ W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

1. Stanowisko i zakres obowiązków:

Uwagi:

5. Podsumowanie oceny w zakresie wypełniania obowiązków (wypełnia Bank)

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje oraz inne informacje znane Bankowi wpływają negatywnie na ocenę jego reputacji niezbędnej do pełnienia funkcji członka organu banku w zakresie wykonywania obowiązków.

☐ Spełnia☐ Nie spełnia☐ Tak☒ Nie

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

☒ Ocena uwzględnia obszar sytuacji finansowej i konfliktu interesów⁵⁰

1. Działalność gospodarcza Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana)

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 domowym⁵¹ ...

... nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej.

... prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką):

☒
☐

2. Posiadane akcje i udziały (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

... nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce.

... posiadam lub posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach:

Udziały w Banku Spółdzielczym w Nałęczowie Udziały w Nałęczowskiej Spółdzielni Rolniczo Handlowej

☐
☒

W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym³⁸ ...

... 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:

☒
☐

3. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana)

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat...

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

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

☒
☐

⁵⁰ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „rękojmia – sytuacja finansowa i konflikt interesów”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁵¹ Niezależnie od ustroju majątkowego, w tym np. rozdzieleności majątkowej

4. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogły mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana)

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat...

... nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych ani egzekucyjnych, które mogły lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową

... występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogły lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową:

☒
☐

5. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych (wypełnia Osoba Oceniana)

Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach – **dochody wyłącznie ze stosunku pracy; zaliczki na podatek reguluje pracodawca; oświadczenie o niezaleganiu**

Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.

☒
☐
3

Numer(y) załącznika/załączników:

6. Oświadczenia odnośnie do konfliktu interesów (wypełnia Osoba Oceniana)

Aktualnie/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.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:

☐ Tak
☒ Nie

... posiadam bezpośrednio lub pośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.

☐ Tak
☒ Nie

... z podmiotem, w którym pełnię/będę pełnić funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu.

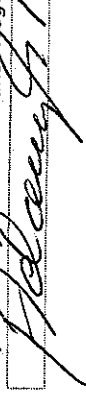
☐ Tak
☒ Nie

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:





... spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

☐ Tak
☒ Nie

... posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

☐ Tak
☒ Nie

... osoba bliska⁵² dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

☐ Tak
☒ Nie

... jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem⁵³ podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

☐ Tak
☒ Nie
☐ Tak
☒ Nie

... osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

☒ Tak
☐ Nie

... pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.

☐ Tak
☒ Nie
☐ Tak
☒ Nie

... pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:

☐ Tak
☒ Nie
☐ Tak
☒ Nie

... jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem⁵⁴ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

☐ Tak
☒ Nie

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:

☐ Tak
☒ Nie

... osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:

☐ Tak
☒ Nie

... 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.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:

☐ Tak
☒ Nie

⁵² Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z Osobą Ocenianą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

⁵³ Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

⁵⁴ Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

...jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:

☐ Tak
☒ Nie

...moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

☐ Tak	☐ Tak
☒ Nie	☒ Nie

...pełnię lub pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy (z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):

☐ Tak	☐ Tak
☒ Nie	☒ Nie

7. Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów (wypełnia Bank)

Lp. Zidentyfikowany (potencjalny) konflikt interesów:

Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:

Czy rozwiązanie
jest skuteczne?

1. Członek rodziny pracuje na stanowisku informatyka

Podlega Wiceprezesowi ds. IT.

tak

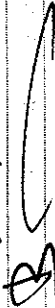
8. Podsumowanie oceny w zakresie konfliktu interesów: (wypełnia Bank)

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.

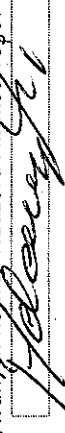
☐ Tak
☒ Nie

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



X. NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU

☒ Ocena uwzględnia obszar niezależności osądu⁵⁵

1. Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego (wypełnia Osoba Oceniana)

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:

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

2. 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 przeciwstawiania się grupowemu myśleniu:

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

3. Podsumowanie oceny w zakresie niezależności osądu: (wypełnia Bank)

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

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

Dyskusje prowadzone na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej

4. Podsumowanie oceny w zakresie niezależności osądu: (wypełnia Bank)

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.

☐ Tak
☒ Nie

⁵⁵ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „rękojmia – niezależność osądu (cechy behawioralne)”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczą podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



XI. ŁĄCZENIE FUNKCJI

☒ Ocena uwzględnia obszar łączenia funkcji⁵⁶

1. Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów nie wykonawczych (wypełnia Osoba Oceniana)

Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Bank posiada znaczący pakiet akcji ⁵⁷	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił ⁵⁸	Obszar działalności
1.				☐ tak ☐ nie	☐ tak ☐ nie	☐ pełni ☐ będzie pełnić	☐ bankowy ☐ emerytalny ☐ kapitałowy ☐ inny finansowy ☐ niefinansowy
łącznie stanowisk w radach nadzorczych							
łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno ⁵⁹							

2. Informacja na temat pełnionych funkcji w Zarządach/dyrektorów wykonawczych (wypełnia Osoba Oceniana)

Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Bank posiada znaczący pakiet akcji	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				☐ tak ☐ nie	☐ pełni ☐ będzie pełnić	☐ bankowy ☐ emerytalny ☐ kapitałowy ☐ inny finansowy ☐ niefinansowy
łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno						
łącznie stanowisk w zarządach						

3. Oświadczenia (wypełnia Osoba Oceniana)

⁵⁶ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „łączenie funkcji”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁵⁷ 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.

⁵⁸ W przypadku stanowisk/funkcji pełnionych aktualnie, ale z których Osoba Oceniana ma zrezygnować lub zostać odwołana w związku z powołaniem na docelowe stanowisko, należy zaznaczyć „pełni”. W przypadku nowych stanowisk/funkcji, które mają zostać objęte przez Osobę Ocenianą w związku z powołaniem na docelowe stanowisko, należy zaznaczyć „będzie pełnił”. W przypadku stanowisk/funkcji pełnionych zarówno przed, jak i po powołaniu na docelowe stanowisko, należy zaznaczyć oba pola.

⁵⁹ 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 znaczący pakiet akcji.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

Dot. Członków Zarządu Banku

Pełnię lub będę pełnił, jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej:

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):

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:

W zakresie moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku⁶⁰:

Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej:

Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać cztery funkcje członków rady nadzorczej:

Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Dot. członków rady nadzorczej Banku

4. Podsumowanie oceny w zakresie łączenia funkcji (wypełnia Bank)

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na jego ocenę w zakresie łączenia stanowisk pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.

☐ Tak
☒ Nie

⁶⁰ Zgodnie z art. 22a ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, 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 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – o ile w danym banku nie zostało wyodrębnione stanowisko członka zarządu nadzorującego ryzyko istotne w działalności banku, zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. 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.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

XII. POŚWIĘCENIE CZASU

☒ Ocena uwzględnia obszar poświęcenia czasu⁶¹

1. Minimalna oczekiwana ilość niezbędna do wykonywania obowiązków (wypełnia Bank)

Zgodnie z przyjętą przez Bank polityką odpowiedniości minimalna ilość czasu niezbędna do wykonywania obowiązków na stanowisku wskazanym w sekcji I została określona jako:

Pełny etat

2. Oświadczenia Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana)

Zostałem poinformowany o wskazanej w pkt 1 oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcenia czasu w takim 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:

☒ Tak	☐ Nie
☒ Tak	☐ Nie

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

5 min

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

3. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom⁶² (wypełnia Osoba Oceniana)

Aktualnie poświęcany czas	Planowane poświęcenie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko
Posiedzeń rocznie ⁶³	Posiedzeń rocznie ⁴⁷

Stanowisko/funkcja

Lp.

a) Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie

1. Nazwa stanowiska:

b) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej

⁶¹ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „poświęcenie czasu”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁶² W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.

⁶³ W przeliczeniu na pełne, 8-dniowe dni robocze

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

Nazwa stanowiska:

Nazwa podmiotu:

1. Przedmiot działalności:

Siedziba/miejsce wykonywania
obowiązków:

Kraj:

Miejscowość:

Wielkość
podmiotu⁶⁴:
☐ Mikro
☐ Mały
☐ Średni
☐ Duży

c) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)

Nazwa stanowiska:

Nazwa podmiotu:

1. Przedmiot działalności:

Siedziba/miejsce wykonywania
obowiązków:

Kraj:

Miejscowość:

Wielkość
podmiotu:
☐ Mikro
☐ Mały
☐ Średni
☐ Duży

d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)

Nazwa stanowiska:

Nazwa podmiotu:

1. Przedmiot działalności:

Siedziba/miejsce wykonywania
obowiązków:

Kraj:

Miejscowość:

Wielkość
podmiotu:
☐ Mikro
☐ Mały
☐ Średni
☐ Duży

Łącznie a) + b) + c) + d)

e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej⁶⁵

⁶⁴ Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców.
⁶⁵ Zbieżne obowiązki pełnione przez Osobę Ocenianą w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej, przekładające się na oszczędność czasu, ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)	Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)

Wskazanie stanowisk, których dotyczy synergia

Opis obowiązków

८.

i

Łącznie synergie (suma pozycji z pkt e)

Łącznie poświęćcie czas z uwzględnieniem synergi! $((a+v+c+u)-e)$

4. Dodatkowe obowiązki nieuwję w pkt 3 (wypełnia Osoba Oceniana)

4. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt 3 powyżej:

pu

5 Ocena dotychczasowego poświęcania czasu pełnionym obowiązkom (wypełnia Bank)

a) Uczestnictwo w posiedzeniach

Obecný:

Liczba posiedzeń organu:

34

h) Długotrwała absencja

Przyczyna absencji:

Liczba dni:

1. **Wzrost** – wzrost człowieka jest procesem ciągłym, który trwa do 25. roku życia. Wzrost jest mierzony w centymetrach (cm) lub w stopniach Fahrenheit (°F). Wzrost jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i rozwoju. Wzrost jest mierzony w centymetrach (cm) lub w stopniach Fahrenheit (°F). Wzrost jest ważnym wskaźnikiem zdrowia i rozwoju.

Liczba dni:

Funkcia/stanowisko:

Wzrost zatrudnienia i zaangażowania w posiedzenia organy

Bardzo dobre

.....

6. Podsumowanie oceny w zakresie poświęcania czasu (*wypernia bunin*)

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na jego ocenę w zakresie poświęcania czasu pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka organu nadzorowanego.

Tak

☒ Nie

...zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji o zawarciu dokumentu dotychczasowych założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Rozwoju i Finansów z dnia 1
Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

Str. 50

☐ Ocena uwzględnia obszar niezależności⁶⁶

Oświadczenia Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana w związku ze stanowiskiem członka Rady Nadzorczej)

1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat⁶⁷ od dnia powołania należałem/-am do kadry kierowniczej wyższego szczebla⁶⁸, w tym jestem lub byłem/-am członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Banku lub jednostki z nim powiązanej.

2. Jestem lub nie byłem/-am w okresie ostatnich 3 lat⁶⁹ od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej

Nie należąc do kadry kierowniczej wyższego szczebla w Banku zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników.

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 Bankiem.

4. Otrzymałem lub otrzymałem/-am dodatkowe wynagrodzenie⁶⁹, w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej, w tym komitetu audytu.

5. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem/-am istotne stosunki gospodarcze 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 wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.

...właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej.

6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia ...członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku.

☐ Tak ☐ Nie
☐ Tak ☐ Nie ☐ Tak ☐ Nie
☐ Tak ☐ Nie
☐ Tak ☐ Nie
☐ Tak ☐ Nie
☐ Tak ☐ Nie

⁶⁶ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „poświęcanie czasu”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁶⁷ Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubirnp, okres ten wynosi 1 rok.

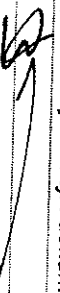
⁶⁸ Przez kadre kierowniczą wyższego szczebla należy rozumieć członka zarządu, dyrektora lub inną osobę, posiadających wiedzę z zakresu ryzyka związanego z działalnością jednostki oraz podejmujących decyzje mające wpływ na to ryzyko;

⁶⁹ 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.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

powołania
byłem/am:

...pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Banku lub jednostki z nim powiązanej.

obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej.
...inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

7. Jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Banku.

8. Jestem członkiem rady nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.

9. Jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Banku lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;

10. Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

7. Podsumowanie oceny w zakresie niezależności (wypełnia Bank)

Przedstawione przez Osobę Ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na jego ocenę w zakresie niezależności.

Inne znane bankowi okoliczności wpływają negatywnie na jego ocenę w zakresie niezależności.

Czy w świetle powyższych okoliczności można uznać, że osoba oceniana spełnia kryteria niezależności

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

Podpis Osoby Ocenianej:

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis przedstawiciela Banku:

XIV. KRYTERIA SPECYFICZNE DLA NIEKTÓRYCH STANOWISK
formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu audytu⁷⁰

Kompetencje istotne dla członków komitetu ds. audytu (wypełnia Bank)

Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości:

Wiedza i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:

Wiedza i umiejętności w zakresie branży, w której działa Bank:

Uzasadnienie/uwagi:

☐ Posiada
☐ Nie posiada
☐ Posiada
☐ Nie posiada
☐ Posiada
☐ Nie posiada☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. ryzyka⁷¹

Kompetencje istotne dla członków komitetu ds. ryzyka (wypełnia Bank)

Wiedza fachowa oraz umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych

Uzasadnienie/uwagi:

☐ Posiada
☐ Nie posiada☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. nominacji⁷²

Kompetencje istotne dla członków komitetu ds. nominacji (wypełnia Bank)

Wiedza fachowa oraz umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedzialności

Uzasadnienie/uwagi:

☐ Posiada
☐ Nie posiada

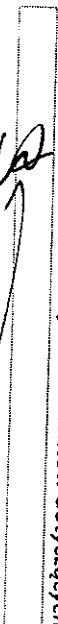
⁷⁰ Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w sekcji II pkt 5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁷¹ Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w sekcji II pkt 5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁷² Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w sekcji II pkt 5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących zadośćtężeń i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



metodyka oceny odpowiedniości

KNF

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. wynagrodzeń⁷³
Kompetencje istotne dla członków komitetu ds. wynagrodzeń (wypełnia Bank)

Wiedza i doświadczenie zawodowe w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka, w tym w szczególności w zakresie mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału instytucji

Uzasadnienie/uwagi:

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków rad nadzorczych banków spółdzielczych⁷⁴

Kryteria istotne dla członków rad nadzorczych banków spółdzielczych

Zajmując się interesami konkurencyjnymi względem Banku (wypełnia Osoba Oceniana)

Pozostając z członkami zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze w banku prowadzącym ocenę w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej (wypełnia Osoba Oceniana)

Osoba Oceniana jest członkiem spółdzielni Banku lub został wskazany przez osobę prawną będącą członkiem banku

Osoba Oceniana jest pracownikiem Banku

Osoba Oceniana zajmuje stanowisko kierownicze w Banku

Osoba Oceniana jest pełnomocnikiem Zarządu Banku

☒ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków zarządów banków spółdzielczych⁷⁵

Kryteria istotne dla członków zarządów banków spółdzielczych

Zajmując się interesami konkurencyjnymi względem Banku (wypełnia Osoba Oceniana)

⁷³ Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w sekcji II pkt 5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁷⁴ Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w sekcji II pkt 5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁷⁵ Należy zaznaczyć, jeżeli zaznaczono właściwą opcję w sekcji II pkt 5. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

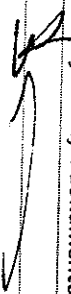
Podpis przedstawiciela Banku:

Osoba Oceniana jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni Banku

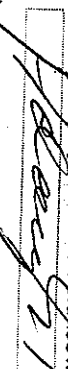
☐ Tak
☒ Nie

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



metodyka oceny odpowiedniości

... na członków organów banków

WYPOWIEDZI

1. Kompetencje
- wymogi w zakresie wiedzy:
 - wymogi w zakresie doświadczenia:
 - wymogi w zakresie umiejętności:
 - łączna ocena kompetencji:

- uwagi:
- wymogi w zakresie karalności:
- wymogi w zakresie reputacji:
- wymogi w zakresie wypełniania
- wymogi w zakresie niezależności
- wymogi w zakresie konfliktu interesów
- łączna ocena rękojmii:

- uwagi:

- ### 3. Wymogi dot. łączenia stanowisk

- uwagi:

- #### 4. Wymogi dot. poświęcania czasu

- uwagi:

- ## 5. Inne wymogi

- uwagi:

- ## 6 Podsumowanie oceny

- iwagi:

☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
a	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
b	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
c	☒ pozytywna	☐ pozytywna z zastrzeżeniami	☐ negatywna

Wniosek jest zgodny z wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto przedstawiciel banku przekazywanych informacji i oświadczeń. W niniejszym formularzu informacji i oświadczeń.

poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym piśmie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku pizekazywanych przez niego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

XVI. REKOMENDOWANE DZIAŁANIA (wypełnia Bank)

1. W wyniku przeprowadzonej oceny pierwotnej, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:

- ☐ powołać Osobę Ocenianą na wskazane stanowisko
☐ powołać Osobę Ocenianą na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF
☐ wstrzymać się z powołaniem Osoby Ocenianej do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2
☐ odstąpić od powołania Osoby Ocenianej na stanowisko

2. W wyniku przeprowadzonej oceny wtórnej rekomenduje się:

- ☐ niezwłocznie odwołać Osobę Ocenianą ze stanowiska;
☐ zawiesić Osobę Ocenianą w pełnionych obowiązkach do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych;
☐ nie podejmować działań – Osoba Oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie;
☒ pozostawić Osobę Ocenianą na stanowisku;
☐ powołać Osobę Ocenianą na kolejną kadencję.

3. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron Osoby Ocenianej – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych⁷⁶:

- ☐ w zakresie wykształcenia i umiejętności Osoby Ocenianej – 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;
☐ 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:

⁷⁶ Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem Osoby Ocenianej na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania Osoby Ocenianej na stanowisko oraz w ramach oceny wtórnej.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założeń i zarządku banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

XVII. ZAŁĄCZNIKI

1.	Poprzednia ocena
2.	Zaświadczenie o niekaralności
3.	Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami
4.	Wykaz szkoleń

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczą podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku: