

Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednolicenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny odpowiedzialności 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 odpowiedzialności 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.

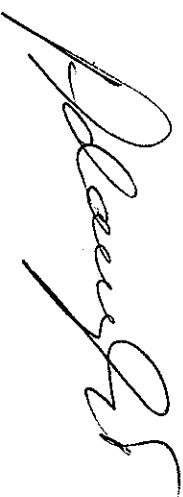
W przypadku gdy stan faktyczny lub stan wiedzy, na których oparte są informacje i dokumenty wskazane w niniejszym formularzu, ulegnie zmianie, niezwłocznie i bez odrębnego wezwania powinna zostać przeprowadzona ponowna ocena, udokumentowana na stosownym formularzu, a jej wyniki powinny zostać przekazane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

Niezależnie od przeprowadzenia indywidualnej oceny Osoby Ocenianej, w związku z każdą planowaną/przeprowadzaną zmianą składu organu podmiotu nadzorowanego powinna zostać przeprowadzona również ocena zbiorowej odpowiedzialności 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☐ Prezes Zarządu☒ Członek Zarządu²

Zakres kompetencji:

☐ nadzór nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności banku☐ odpowiedzialność za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu☒ inne obszary działalności banku☐ Rada Nadzorcza☐ Przewodniczący Rady Nadzorczej☐ Członek Rady Nadzorczej³☐ Członek niezależny

Udział w komitetach:

☐ Członek Komitetu Audytu☐ Członek Komitetu ds. Nominacji☐ Członek Komitetu ds. Ryzyka☐ Członek Komitetu ds. Wynagrodzeń☐ Inne (jakie):

3. Nazwa stanowiska:

Wiceprezes Zarządu

4. Zakres odpowiedzialności⁴:

Zgodnie z Regulaminem działania Zarządu oraz Regulaminem organizacyjnym

5. Podległe jednostki organizacyjne:

Filie, Zespół Kredytów, Zespół depozytowo rozliczeniowo kasowy, Zespół IT

6. Liczba pracowników:

a) łącznie w banku⁵:

53

b) podległych pośrednio:

c) podległych bezpośrednio:

26

7. Bank posiada politykę różnorodności wymagającą przetwarzania informacji dot. p/ci członków organów:

☒ Tak ☐ Nie¹ 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 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:

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

1. Rodzaj oceny:

2. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie oceny:

3. Informacje o poprzedniej ocenie odpowiedzialności:

a) data przeprowadzenia oceny:

b) rodzaj oceny:

c) okoliczności przeprowadzenia oceny:

d) kopia dokumentacji oceny – załącznik nr:

Ocena okresowa zgodnie z Polityką oceny odpowiedzialności

☐ Ocena pierwotna ☒ Ocena wtórna

Ocena okresowa

28.11.2022

☐ Ocena pierwotna ☒ Ocena wtórna

Ocena okresowa

1

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 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:

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O OSOBE OCENIANEJ (wypełnia Bank)

1. Imię:	Romuald
2. Nazwisko:	Szarkowicz
3. Miejsce urodzenia:	Natęczów
4. Data urodzenia:	1970-01-04
☒ Pozostałe dane bez zmian w stosunku do poprzedniej oceny ⁷	
5. Płeć ⁸ :	
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 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:

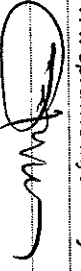
metodyka oceny odpowiedzialności

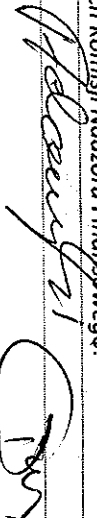
formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

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 do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedzialności do pełnienia funkcji członka organu nadzoru nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt I.1. niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny 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 fałszywego 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 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: 

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 zaszły 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)

Lp.	Nazwa uczelni:	Uzyskany tytuł:
	Kierunek:	Tryb:
	Wydział/jednostka organizacyjna:	Stopień:
	Dodatkowe informacje:	
		☐ stacjonarny ☐ niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny) ☐ I (licencjackie/inżynierskie) ☐ II (magisterskie)
		Rok ukończenia: Załącznik – dyplom ¹⁴ : ☐ (nr zał.:)

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

	</		

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 wypełnienie punktów 2-7 nie jest wymagane

¹⁴ W przypadku zaznaczenia tej opcji w punktach 2-7 należy wpisać tylko informacje o dodatkowym wykształceniu uzyskanym od czasu poprzedniej oceny

¹⁵ W tym polu można wpisać np. informację na temat odebrania tytułu naukowego lub wygaśnięcia uprawnień zawodowych

¹⁶ Dotyczy szkół średnich, branżowych i policealnych; w przypadku Osób Ocenianych posiadających wykształcenie wyższe, wypełnienie tego punktu jest opcjonalne

¹⁷ W uzasadnionych przypadkach, gdy nie jest możliwe przedstawienie dyplomu może w jego miejsce zostać przedstawione oświadczenie Osoby Ocenianej

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczam. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczam 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:

Przedmiot:

Rok ukończenia:

Dodatkowe informacje:

Załącznik – dyplom¹⁴. ☐ (nr zat.:)

6. Ukończone szkolenia specjalistyczne (wypełnia Osoba Oceniana)

1. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Przedmiot:

Rok ukończenia:

Dodatkowe informacje:

Szkolenia w roku 2023r. - zgodnie z załącznikiem

Załącznik – dyplom¹⁴. ☒ (nr zat.: 4)

7. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych (wypełnia Osoba Oceniana)

Lp. Rodzaj uprawnień:

Nr wpisu:

Rok uzyskania: Załącznik - certyfikat¹⁴:

1.

☐ (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 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.

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

Ocena spełnienia wymogu:

Uzasadnienie/uwagi:

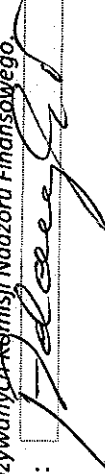
☒ spełniony ☐ spełniony z zastrzeżeniami ☐ niespełniony ☐ odstąpiono od wymogu

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 zawodowego¹⁹

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

☐ Ocena stanowi ocenę pierwotną lub konsoliduje informacje z wcześniejszych ocen²⁰☒ Nie zaszyły 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 Ocenianej²⁴

1. 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 informacje 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 zanierza 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 założeń 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

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	Wiceprezes Zarządu	Od 1995 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:

Str. 10

4. Realizacja zaleceń ośrodków i kandydatów na członków organów banków (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 zgodnie z polityką odpowiedzialności²⁶:

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	23	☒ 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 odpowiedzialności, 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 ośrodków i kandydatów na członków organów banków 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 ryzykiem) lub podmiotów o podobnej skali działalności.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczając podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących źródeł i zarządu banku przekazywanych 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 kilkudziesięciogodzinny kurs praktycznemu wsparciu 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 kilkudziesięciogodzinny kurs 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 połączonego 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 połączonego z wiedzą teoretyczną na poziomie akademickim lub regularnym podnoszeniem kwalifikacji w ramach licznych szkoleń.

Niektóre z kompetencji osobistych, jako szczególnie trudno mierzalne (np. autentyczność, stanowczość, 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 poświadczając 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 (samooceana) ³⁵	Poziom kompetencji (ocena Banku) ³⁶	Ocena spełnienia wymogów ³⁷
		Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Wysoki ☐ Średni	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki ☐ Wysoki ☐ Średni	☒ 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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☒ 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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☒ 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 informację o kompetencjach, których poziom uległ zmianie od czasu poprzedniej oceny

³⁴ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceeny 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 samooceeny 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 zadośćtężeń 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

☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki
4. Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Osoba Oceniana rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki
5. Księgowość i audyt finansowy Osoba Oceniana posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki
6. Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Osoba Oceniana rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki
7. Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) 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.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki
8. Znajomość języka polskiego 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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczam 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:

posiedzenia organu; potrafi wykorzystać 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
(samocena)

Poziom kompetencji
(ocena Banku)

Ocena spełniania
wymogów

1. Ryzyko kredytowe
Ryzyko nieoczekiwanego pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej zobowiązaniom.

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
Zarządca Zespołem Kredytów. Jako członek Zarządu podejmuję decyzję w sprawie udzielania kredytów oraz ich klasyfikacji; zapoznaję się z raportami SIŁ uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu; wspólnie z Prezesem Zarządu omawiam ryzyko kredytowe na posiedzenia RN; uczestniczę w procesie RING.

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

☒ 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:
Zapoznaję się z raportami SIŁ uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu; wspólnie z Prezesem Zarządu omawiam ryzyko rynkowe na posiedzenia RN; uczestniczę w procesie BION.

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

☐ Spełnia
☒ Nie spełnia

3. Ryzyko płynności

☐ Brak

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni

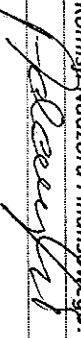
☒ Spełnia

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

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

- ☐ Podstawowy
☐ Średni
☒ Wysoki
☐ B. wysoki

☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:

Zapoznałem się z raportami SiZ uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu; wspólnie z Prezesem Zarządu omawiam ryzyko rynkowe na posiedzeniu RN; uczestniczę w procesie BION

☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:

☐ 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:
Bezpośrednio zarządzam ryzykiem ITC.
Zapoznałem się z raportami SiZ uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu; wspólnie z Prezesem Zarządu omawiam ryzyko rynkowe na posiedzeniu RN; uczestniczę w procesie BION

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

☒ 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:
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:
Uczestniczę w procesie planowania i realizacji strategii i planów finansowych; zapoznałem się z raportami SiZ uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu; uczestniczę w procesie BION

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

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

7. Ryzyko ESG

- ☐ 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 oświadczam. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczam 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

Ryzyko związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z łańcuchem korporacyjnym.

☐ Średni
☒ Wysoki
☐ B. wysokiUzasadnienie:
Biorę udział w dostosowywaniu regulacji do ryzyka ESG, uczestniczę w procesie BION

Uzasadnienie:

☐ Brak☐ Podstawowy☐ Średni☒ Wysoki☐ B. wysokiUzasadnienie:
W ramach ryzyka operacyjnego współpracuję z koordynatorem PP, nadzoruję sporządzanie raportów SIZ i omawiam na posiedzeniach RN☐ Brak☐ Podstawowy☒ B. wysoki

Uzasadnienie:

☒ 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:☐ Brak☐ Podstawowy☐ B. wysoki

Uzasadnienie:

☐ Spełnia
☐ Nie spełniaInne (jakie)³⁸:

4. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku

Lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank	Poziom kompetencji (samocena)	Poziom kompetencji (ocena Banku)	Ocena spełnienia wymogów
		☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: nabyłem kompetencje w obszarze bankowości detalicznej	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie:	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
1.	Obszar/linia biznesowa (jaka): <u>Bankowość detaliczna</u>	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: nabyłem kompetencje w obszarze bankowości detalicznej	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie:	☒ 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:	☐ 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

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

3. Obszar/linia biznesowa (jaka):

Płatności i rozliczenia

	w ramach długoterminowej pracy, nabyłem kompetencje w obszarze bankowości komercyjnej	
☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: w ramach długoterminowej pracy, nabyłam kompetencje w obszarze płatności i rozliczeń	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: ☒ 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 faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	☒ Spełniam ☐ Nie spełniam Uzasadnienie: 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 informuję Prezesa Zarządu i Radę Nadzorczą o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie: 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 informuje Zarząd i Radę Nadzorczą o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
2.	Język 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 ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie:	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
3.	Stanowczość Osoba Oceniana podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	☒ Spełniam ☐ Nie spełniam Uzasadnienie:	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia 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:

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji.

	podjęnię 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.	podjęnię 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		
Komunikacja 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 Uzasadnienie: 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.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	
Osąd 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 Uzasadnienie: 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 działania Banku	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	
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 przekazywanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ 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.	☒ 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 zdolności i zarządku banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu.

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.

7.

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
wskazując kierunki działania i zapewniając przywództwo, wspieram pracę zespołową, motywuję pracowników i zapewniając, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jestem otwarty na krytykę i zapewniając 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.

☒ 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.

8.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

☒ Spełniam
☐ Nie spełnia
Uzasadnienie:

identyfikuję się z Bankiem i wykazuję zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów Banku oraz działań 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 działań w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Świadomość zewnętrzną

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.

9.

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
monitoruję na bieżąco sytuację Banku, panujący układ sił oraz przyjęte metody działania. Jestem dobrze zorientowany 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

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

10. Negocjacje

☐ 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 oświadczamy, 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:

Str. 20

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

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

- ☐ Średni
☒ Wysoki
☐ B. wysoki

Uzasadnienie:
identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.

Uzasadnienie:
Osoba Oceniana identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.

Przekonywanie

Osoba Oceniana potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętności pozostawania nieugiętym.

- ☐ 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 umiejętności pozostawania nieugiętym.

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☒ Wysoki ☐ B. wysoki
Uzasadnienie:
Osoba Oceniana potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiadam silną osobowość i umiejętności pozostawania nieugiętym.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

12.

Praca zespołowa

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

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☒ Wysoki ☐ B. wysoki
Uzasadnienie:
Jestem świadomy interesu grupy i przyczyniam się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafię funkcjonować jako część grupy.

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☒ Wysoki ☐ B. wysoki
Uzasadnienie:
Osoba Oceniana jest świadoma interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

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.

- ☐ 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 ryzyko, na które narażony jest Bank, oraz podejmuję właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
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 narażony jest Bank, oraz podejmuję właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

13.

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
Jestem odporny na stres i potrafię działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.

☐ 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

- ☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

☒ Spełniam
☐ Nie spełnia

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

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.

Przewodniczenie posiedzeniom

Osoba Oceniana potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowana w zadaniach i obowiązkach innych osób.

16.

Inne (jakie):

17.

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

Lp. Wymóg

Źródło wymogu

Data wymogu Termin realizacji Ocena realizacji

1.

ind

7. Podsumowanie spełnienia wymogów w zakresie kompetencji

☒ spełnione ☐ niespełnione ☐ odstąpiono z uwagi na:

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:

Str. 22

VI. NIEKARALNOŚĆ

☒ Ocena uwzględnia obszar niekaralności³⁹1. 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.

☒

Numer(y) załącznika/załączników:

2

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.

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:

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 orzeczony 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 „rękojmia – 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 założeń i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

Str. 24

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

... nie został wobec mnie orzeczony ani zakaz pełnienia funkcji reprezentanta, ani zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy, członek 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, członek 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. Cofnięcia 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)**

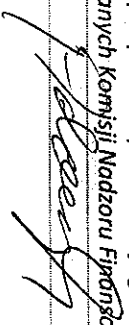
W okresie ostatnich 5 lat...

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku 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 było i nie jest prowadzone postępowanie, ani nie były składane wnioski o wszczęcie postępowań związanych z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.



... 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 pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym:

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 posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę.



... były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonuje 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 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:

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. Podejrzenie 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:

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.

☐ 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 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:



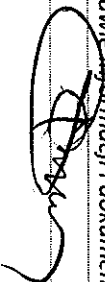
18. Podsumowanie oceny w zakresie reputacji: (wypełnia Bank)

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.

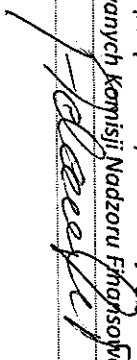
☐ Tak
☒ Nie

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku 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:



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

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;

Uwagi:

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;

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 oświadczamy, 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

- 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. 143f 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. zatwierdzanie, z uwzględnieniem wielkości i profilu ryzyka występującego w banku, przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości;

Uwagi:

Brak uwag

4. zatwierdzanie 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 niezależność tych funkcji;
- zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych;
- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników banku w ramach funkcji kontroli oraz współpracy z komórką do spraw zgodności, komórką audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom tych komórek do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych;
- 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;

☒ Spełnia

☐ Nie spełnia

☒ 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 zarządcu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej: Podpis przedstawiciela Banku:

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Uwagi:	Brak uwag	
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 poświadczając 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:

Uwagi:

Brak uwag

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

☐ Spełnia☐ Nie spełnia

Uwagi:

☐ 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 zapewnienia 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;

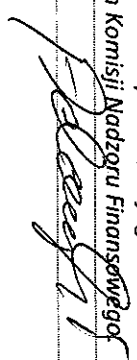
☐ Spełnia☐ Nie spełnia

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

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

- zatwierdzenie zaproponowanego planu audytów na kolejny rok, nie dopuszczając do powstania luk;
- uzyskiwanie od kadry zarządzającej, kontrolera 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

- zatwierdzenie 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. Zatwierdzenie 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

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:

Str. 34

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;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

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.

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

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;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

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;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

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

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

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

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

16. zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

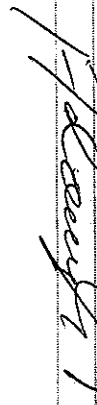
⁴⁶ W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

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:



Uwagi:

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

17. rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

Uwagi:

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

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

Uwagi:

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

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);

Uwagi:

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

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

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.

Uwagi:

☐ Nie spełnia

25. zawieszanie 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 niemających 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 Banku⁴⁸

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.

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:

Str. 37

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 Banku ⁴⁹		
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.

1. Stanowisko i zakres obowiązków:

☐ Spelnia
☐ Nie spelnia

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.

☐ 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:



IX. SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW

☒ 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 Natężowie

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):

☒
☐

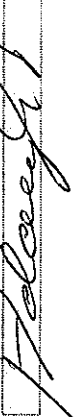
⁵⁰ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „rękojmia – sytuacja finansowa i konflikt interesów”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

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

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 ~~innych~~ *innych* ~~dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego~~.

Podpis Osoby Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:



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

... występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą 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.

Numer(y) załącznika/załączników:

☒
☐
3

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

Aktualnie/w okresie ostatnich 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.

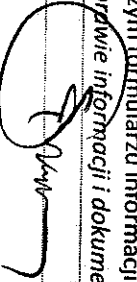
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:

☐ Tak
☒ Nie

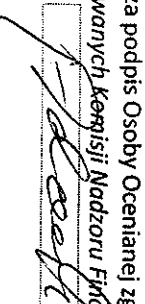
Aktualnie
Ostatnie
5 lat

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

... 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 przez mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐ Tak ☒ Nie
... osoba bliska ⁵² dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐ Tak ☒ Nie
... jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ⁵³ podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	☐ Tak ☒ Nie
...osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	☐ Tak ☒ Nie
... pozostaje/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	☐ Tak ☒ Nie
... pozostaje/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
...jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ⁵⁴ 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
...pozostają 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:

...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.

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

Członek Zarządu w Bankowym Towarzystwie Rowerowym w Nałęczowie, w którym każdego roku działalności otrzymuje absolutorium.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy (z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):

☐ Tak
☒ Nie

☒ Tak
☐ Nie

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

Lp. Zidentyfikowany (potencjalny) konflikt interesów:

Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:

1.

nd

Czy rozwiązanie
jest skuteczne?

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 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

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 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:

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 znaczny pakiet akcji ⁵⁷	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił ⁵⁸	Obszar działalności
1.				☐ tak ☐ nie	☐ tak ☐ nie	☐ pełni ☐ będzie pełnić	☐ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ inny finansowy ☐ kapitałowy ☐ niefinansowy
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 znaczny pakiet akcji	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.	Bankowe Towarzystwo Rowerowe	Członek Zarządu	nie	☐ tak ☒ nie	☒ pełni ☐ będzie pełnić	☐ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ inny finansowy ☐ kapitałowy ☒ niefinansowy
Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno						

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 pełnić”. W przypadku stanowisk/funkcji pełnionych zarówno przed, jak i po powołaniu na docelowe stanowisko, należy zaznaczyć „będzie pełnić”. W przypadku

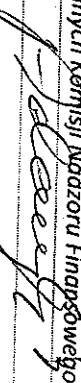
⁵⁹ Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

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:



metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Dot. Członków Zarządu Banku

Pełnię lub będę pełnić, 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 zakres 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:

Dot. członków rady nadzorczej Banku

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.

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.

⁶⁰ Zgodnie z w 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 nadzorem.

Zgodnie z w art.22a ust.6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, stanowisko prezesa zarządu banku nie może zostać powierzony nadzór nad zarządzaniem takim ryzykiem. 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. 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, którym w danym banku nie zostało wyodrębnione stanowisko członka zarządu nadzorującego nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, którym

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 nadzorem.

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:

Podpis przedstawiciela Komisji Nadzoru Finansowego.

☐ Tak
☒ Nie

☐ Tak
☒ Nie

☐ Tak
☒ Nie

☐ Tak
☒ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☐ Nie

☐ Tak
☒ Nie

☒ Ocena uwzględnia obszar poświęcenia czasu⁶¹

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

Zgodnie z przyjętą przez Bank polityką odpowiedzialności 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

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

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

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

Lp.

Stanowisko/funkcja

a) Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie

1. Nazwa stanowiska:

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

Aktualnie poświęcany
czas
Planowane poświęcenie
czasu po powołaniu na
rozważane stanowisko

Posiedzeń
rocznie
Dni
rocznie⁶³
Posiedzeń
rocznie
Dni
rocznie⁴⁷

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.

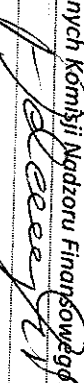
⁶² W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.
⁶³ W przeliczeniu na pełne, 8-dniowe dni robocze

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku 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

Nazwa stanowiska:

Nazwa podmiotu:

Przedmiot działalności:

Siedziba/miejsce wykonywania
obowiązków:Wielkość
podmiotu⁶⁴:

- ☐
- Mikro
-
- ☐
- Mały
-
- ☐
- Średni
-
- ☐
- Duży

Kraj:

Miejscowość:

1.

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

Nazwa stanowiska:

Nazwa podmiotu:

Przedmiot działalności:

Siedziba/miejsce wykonywania
obowiązków:Wielkość
podmiotu:

- ☐
- Mikro
-
- ☐
- Mały
-
- ☐
- Średni
-
- ☐
- Duży

Kraj:

Miejscowość:

1.

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

Nazwa stanowiska:

Nazwa podmiotu:

Przedmiot działalności:

Siedziba/miejsce wykonywania
obowiązków:Wielkość
podmiotu:

- ☒
- Mikro
-
- ☐
- Mały
-
- ☐
- Średni
-
- ☐
- Duży

Miejscowość:

Kraj:

Natężeń

łącznie a) + b) + c) + d)

e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej⁶⁵⁶⁴ 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 poświadczając 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

Lp.

Opis obowiązków

Wskazanie stanowisk, których dotyczy synergia

Czas aktualnie

oszczędzany dzięki

synergii (dni rocznie)

Planowana oszczędność

czasu dzięki synergii

(dni rocznie)

1.

łącznie synergii (suma pozycji z pkt e)

łącznie poświęcenie czasu z uwzględnieniem synergii [(a+b+c+d)-e]

2

2/8

2

2/8

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

Proszę wskazać inne pełnione obowiązki, nieujęte w punkcie 3, wraz z informacją o poświęcanym im czasie:

5. Ocena dotychczasowego poświęcenia czasu pełnionym obowiązkom (wypełnia Bank)

a) Uczestnictwo w posiedzeniach

Liczba posiedzeń organu:

Obecny:

34

33

Nieobecny:

b) Długotrwała absencja

1

Przyczyna absencji:

Liczba dni:

c) Sprawowane zastępstwa w związku z absencją innego członka organu podmiotu nadzorowanego

Funkcja/stanowisko:

Liczba dni:

d) Ocena przygotowania i zaangażowania w posiedzenia organy

Bardzo dobre

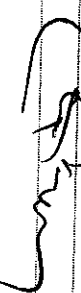
6. Podsumowanie oceny w zakresie poświęcenia czasu (wypełnia Bank)

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

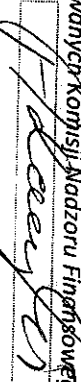
☐ Tak
☒ Nie

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 założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



XIII. NIEZALEŻNOŚĆ

99: 1350 u. 6 | ezein u. 624

☐ Ocena uwzględnia obszar niezależności

Oświadczenia Osoby Ocenianej (wypełnia Osoba Oceniana w związku ze stanowiskiem kierowniczym wyższego szczebla⁶⁸, w tym jestem lub byłem/-am członkiem

1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat¹⁾ od dnia powołania nauczyciela, an...

2. Jestem lub nie byłem/-am w okresie ostatnich 3 lat ou uinla powołania i odwołania z urzędu, na stanowisku kierownika, zastępcy kierownika, nadzorca i jako przedstawiciel pracowników.

Nie należąc do kadry kierowniczej wyższego szczebla w Banku Zastawnym, sta-

3. Sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 5/ lit. a-e ustawy z dnia 2009-06-10 o systemie prawnym państwa polskiego z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie kontrolę nad Bankiem.

4. Otrzymuję lub otrzymałem/-am dodatkowe wynagrodzenie, w tym komitetu audytu.

5. otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej, w tym komiteu audytu.
- Utrzymałem/-am istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem/-am istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, lub osobą bezpośrednio lub będącą właścicielem, wspólnikiem, 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 komplementarzem) oraz / i

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

66 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.

okres ten wynosi 1 rok.

poła wyboru.

przez kautę kielowiczką w.)

⁶⁹ Dodatkowe wynagrodzenie:

- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innymi systemami opcyjnymi;
- 2) obejmuje otrzymanie kwoty wynagrodzenia w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w interesach publicznych, w tym wynagrodzenia odroczonego, w tym wynagrodzenia zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji o Com

Rozwoju i Finansów z dnia 10
Podpis Osoby Ocenianej:

podpis przedstawiciela Banku:

Folger

metodyka oceny odpowiedniości

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 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;

☐ Tak
☐ Nie

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

☐ Tak
☐ Nie

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

☐ Tak
☐ Nie

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

☐ Tak
☐ Nie

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

☐ Tak
☐ Nie☐ Tak
☐ Nie

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.

☐ Tak
☐ Nie☐ Tak
☐ Nie☐ Tak
☐ Nie

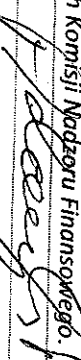
Czy w świetle powyższych okoliczności można uznać, że osoba oceniana spełnia kryteria niezależności

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:



metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

XIV. KRYTERIA SPECYFICZNE DLA NIEKTÓRYCH STANOWISK

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu audytu⁷⁰Kompetencje 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:

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. ryzyka⁷¹Kompetencje istotne dla członków komitetu ds. ryzyka (*wypełnia Bank*)

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

Uzasadnienie/uwagi:

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. nominacji⁷²Kompetencje istotne dla członków komitetu ds. nominacji (*wypełnia Bank*)

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

Uzasadnienie/uwagi:

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.

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.

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.

Data i podpis Ocenianej:

Podpis przedstawiciela Banku:

☐ 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:

☐ Posiada
☐ Nie posiada

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków rad nadzorczych banków spółdzielczych⁷⁴

Kryteria istotne dla członków rad nadzorczych banków spółdzielczych

Zajmuję się interesami konkurencyjnymi względem Banku (wypełnia Osoba Oceniana)

Pozostaję 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

Zajmuję 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 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

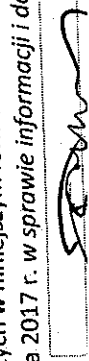
☐ Tak
☒ Nie

Osoba Oceniana jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni Banku

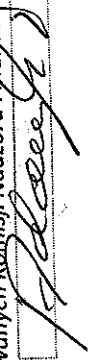
Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadcza podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra

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

Podpis Osoby Ocenianej:



Podpis przedstawiciela Banku:



metodyka oceny odpowiedzialności

XV. PODSUMOWANIE OCENY (wypełnia Bank)
formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

1. Kompetencje

- wymogi w zakresie wiedzy:

- wymogi w zakresie doświadczenia:

- wymogi w zakresie umiejętności:

- łączna ocena kompetencji:

- uwagi:

☒ 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

2. Rękojmia

- wymogi w zakresie karalności:

- wymogi w zakresie reputacji:

- wymogi w zakresie wypełniania obowiązków:

- wymogi w zakresie niezależności osądu:

- wymogi w zakresie konfliktu interesów:

- łączna ocena rękojmiami:

- uwagi:

☒ 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

3. Wymogi dot. łączenia stanowisk

- uwagi:

☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
---	--------------------------------------	---------------------------------------

4. Wymogi dot. poświęcania czasu

- uwagi:

☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------

5. Inne wymogi

- uwagi:

☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
---	---	--------------------------------------	---------------------------------------

6. Podsumowanie oceny

- uwagi:

☒ pozytywna	☐ pozytywna z zastrzeżeniami	☐ negatywna
---	---	------------------------------------

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 zdolności 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

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 poświęcenia czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania Osoby Ocenianej;
☐ w zakresie poświęcenia 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 zapobiegających zarządzaniu 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.

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

ZAŁĄCZNIKI

- Poprzednia ocena**
Zaświadczenie o n
Oświadczenie o ni
Wykaz szkoleń

Poprzednia ocena

Zaświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami

Wykaz szkoleń

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 Osoby Ocenianej:

[Signature]

Podpis przedstawiciela Banku:

Wzrosty Komisji Nadzoru Finansowego.

2

