

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 związane 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:

☐ 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:

4. Zakres odpowiedzialności⁴:

5. Podległe jednostki organizacyjne:

6. Liczba pracowników:

a) łącznie w banku⁵:

54

b) podległych pośrednio:

54

c) podległych bezpośrednio:

24

7. Bank posiada politykę różnorodności wymagającą przetwarzania informacji dot. pici 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 poświadczają podpis Osoby Ocenianej zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie informacji i dokumentów dotyczących zatorów i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kusielna - Rogowicka

Podpis przedstawiciela Banku:

H. Kuczyński

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

1. Rodzaj oceny:

2. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie oceny:

3. Informacje o poprzedniej ocenie odpowiedniości:

☒ Ocena pierwotna	☐ Ocena wtórna
a) data przeprowadzenia oceny:	16.12.2024
b) rodzaj oceny:	☒ Ocena pierwotna ☐ Ocena wtórna
c) okoliczności przeprowadzenia oceny:	
d) kopia dokumentacji oceny – załącznik nr:	

4. Okoliczności uzasadniające przeprowadzenie oceny:

5. Zakres oceny odpowiedniości⁶:

☒ wiedza, doświadczenie zawodowe i umiejętności	
☒ rekojmia – niekaralność	
☒ rekojmia – reputacja	
☒ rekojmia – wywiązywanie się z obowiązków	
☒ rekojmia – sytuacja finansowa i konflikt interesów	
☒ rekojmia – niezależność osądu (cechy behawioralne)	
☒ łączenie funkcji	
☒ poświęcanie czasu	
☐ niezależność	
wymogi specyficzne dla określonych stanowisk:	
☐ członkowie komitetu ds. audytu	☐ członkowie komitetu ds. ryzyka
☐ członkowie komitetu ds. nominacji	☐ członkowie komitetu ds. wynagrodzeń
☐ członkowie rad nadzorczych banków spółdzielczych	☒ członkowie zarządów banków spółdzielczych
☐ inne – jakże:	

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.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O OSOBE OCENIANEJ (wypełnia Bank)

1. Imię:	Sylwia
2. Nazwisko:	Kliszewicz-Rogowska
3. Miejsce urodzenia:	Chelm
4. Data urodzenia:	1973-10-27
☐ Pozostałe dane bez zmian w stosunku do poprzedniej oceny ⁷	
5. Płeć ⁸ :	Kobieta
6. Obywatelstwo ⁹ :	Polskie
7. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat:	20-224 Lublin, ul. Bluszczowa 13/47
8. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat:	20-224 Lublin, ul. Bluszczowa 13/47
9. Numer PESEL ¹⁰ :	73102704060

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 I.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 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:

Sylwia Kliszewicz-Rogowska

Podpis przedstawiciela Banku:

Małgorzata

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 podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt I.1 niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny 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: Sylvia Kusisiewicz-Rapomacka Podpis przedstawiciela Banku: Adrian Str. 5

III. WYKSZTAŁCENIE

☐ Ocena uwzględnia obszar wykształcenia¹¹

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

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

2. Ukończone szkoły ponadpodstawowe (wypełnia Osoba Oceniana)¹⁶

Lp. Nazwa szkoły: _____ Profil wykształcenia: _____ Rok ukończenia: _____ Załącznik – dyplom¹⁷:
1. _____) (nr zat.: _____)

3. Ukończone studia wyższe I

II stopnia (wypełnia Osoba Oceniana)

1. Nazwa uczelni:	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	Uzyskany tytuł:	Magister
Kierunek:	Geografia	Tryb:	☒ stacjonarny ☐ niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)
Wydział/jednostka organizacyjna:	Wydział Biologii i Nauk o Ziemi	Stopień:	☐ I (licencjackie/inżynierskie) ☒ II (magisterskie)
Dodatkowe informacje:	Specjalizacja Ochrona Środowiska	Rok ukończenia:	1997
		Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zat.: 1)

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

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

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

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

¹³ W przypadku zaznaczenia tej opcji w punktach 2-7 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 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 zdołań i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej: _____ Podpis przedstawiciela Banku: _____ Str. 6

Dodatkowe informacje:

Załącznik – dyplom¹⁴: ☐ (nr zał.:)

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

1.	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	Rok ukończenia:	2002
		Przedmiot:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 2)
2.	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:	Bankowość i Finanse		
		Dodatkowe informacje:		
	Przedmiot:	Poli technika Lubelska	Rok ukończenia:	2019
		Dodatkowe informacje:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 3)
	Przedmiot:	Master Of Business Administration	Rok ukończenia:	2019
		Dodatkowe informacje:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 3)

6. Ukończone szkolenia specjalistyczne (wypełnia Osoba Oceniana)

1.	Nazwa instytucji organizującej szkolenie:	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	Rok ukończenia:	2024
		Przedmiot:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 4)
	Przedmiot:	Studium doradztwa finansowego EFPA EIA	Rok ukończenia:	2024
		Dodatkowe informacje:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 4)
2.	Nazwa instytucji organizującej szkolenie:	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	Rok ukończenia:	2024
		Przedmiot:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 5)
	Przedmiot:	Szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	Rok ukończenia:	2019
		Dodatkowe informacje:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 6)
3.	Nazwa instytucji organizującej szkolenie:	TOPFIRE	Rok ukończenia:	2018
		Przedmiot:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 7)
4.	Nazwa instytucji organizującej szkolenie:	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	Rok ukończenia:	2018
		Przedmiot:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 7)
5.	Nazwa instytucji organizującej szkolenie:	Szkolenie – Być sobą i szanować innych, czyli trening asertywności	Rok ukończenia:	2018
		Przedmiot:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 7)
	Przedmiot:	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	Rok ukończenia:	2018
		Dodatkowe informacje:	Załącznik – dyplom ¹⁴ :	☒ (nr zał.: 7)

Szkolenie – jak nie stracić motywacji do pracy		Rok ukończenia:	2018
--	--	-----------------	------

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:

Sylwia Kłuska-Prępora

Podpis przedstawiciela Banku:

Adam...

6. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Kurs – Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego

7. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Dodatkowe informacje:

8. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Dodatkové informace:

9. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Dodatkowe informacje:

10. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Dodatkowe informacje:

11. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Dodatkowe informacje:

12. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Dodatkowe informacje:

13. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zał.: 8)

Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

Rok ukończenia: 2018

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zał.: 9)

IMMUSEC Sp. z o. o.

Szkolenie – RODO w Banku Polskiej Spółdzielczości SA

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zał.: 10)

LEY ACADEMY OF BUSINESS

Szkolenie – Analiza finansowa

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zat.: 11)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Szkolenie – Zarządzanie sobą w czasie

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zał.: 12)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Szkolenie – ABC Rekrutacji

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zał.: 13)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Szkolenie – Motywowanie pracowników

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zat.: 14)

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe

Kurs – Zarządzanie sprzedażą w pigułce, praktyczne zastosowanie psychologii w

sprzedaży

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zał.: 15)

Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe

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: Sylvia Kusiewicz-Rogonke Podpis przedstawiciela Banku: [Podpis] Str. 8

Dodatkowe informacje:

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zał.:23)

21. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

VALUECOACHING

Przedmiot:

Szkolenie – Standardy obsługi Klienta

Rok ukończenia: **2008**

Dodatkowe informacje:

Załącznik – dyplom¹⁴: ☒ (nr zał.:24)

22. Nazwa instytucji organizującej szkolenie:

Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów Sp. z o. o.

Przedmiot:

Kurs - Kurs kasjerów bankowych i walutowych

Rok ukończenia: **2002**

Dodatkowe informacje:

Załącznik – dyplom¹⁴: ☐ (nr zał.:25)

7. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych (wypełnia Osoba Oceniana)

Lp. Rodzaj uprawnień:

Nr wpisu: Rok uzyskania: Załącznik - certyfikat¹⁴:

1. Samodzielny pracownik bankowy

4746/2003 **2003** ☒ (nr zał.: 26)

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

Lp. Wymóg

Źródło wymogu

Data wymogu Termin realizacji Ocena realizacji

1.

				☐ zrealizowany ☐ niezrealizowany ☐ w trakcie realizacji
--	--	--	--	--

9. Spełnianie wymogów w zakresie wykształcenia (wypełnia Bank)

Wymagane wykształcenie kierunkowe – jakie?¹⁸

Wykształcenie wyższe na kierunkach związanych z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych

Ocena spełnienia wymogu:

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

Uzasadnienie/uwagi:

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 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:

Sylvia Kisińska - Pogorle

Podpis przedstawiciela Banku:

Małgorzata

Str. 10

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 zaszły żadne zmiany w zakresie mojego doświadczenia zawodowego²¹
- ☐ Uzyskałem/-am dodatkowe doświadczenie wskazane w punkcie 27²²
- ☐ Nastąpiły następujące inne zmiany w moim doświadczeniu²³:

2. Życiorys zawodowy Osoby Ocenianej²⁴

1. Opis stanowiska (wypełnia Osoba Oceniana)

Miejsce pracy:
(nazwa i siedziba
pracodawcy/zleceniodawcy)

Nazwa stanowiska/funkcji:

Bank Ochrony Środowiska SA Ul. Żelazna 3200-832 Warszawa

Doradca Klienta Korporacyjnego i Finansów Publicznych II stopnia, Doradca Klienta Korporacyjnego I stopnia, Dysponent,
Referent bankowy

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

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

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

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

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

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

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

W polu „Rodzaj stanowiska” należy wybrać:

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

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

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

Sylvie Kusniewa-Roguska

Podpis przedstawiciela Banku:

Adam Kozłowski

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Okres zatrudnienia: 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:

Realizowanie polityki sprzedażowej w zakresie bankowości korporacyjnej i sektora finansów publicznych; bieżąca analiza rynku lokalnego; budowanie i aktualizowanie lokalnych baz danych o klientach; aktywny udział w spotkaniach, konferencjach, targach w celu prezentacji oferty Banku; utrzymywanie prawidłowych relacji z dotychczasowymi klientami i pozyskiwanie nowych; organizowanie i realizacja bilateralnych spotkań z klientami w celu bezpośredniej sprzedaży produktów banku; realizacji indywidualnych planów sprzedażowych w segmencie korporacji i finansów publicznych; określanie potrzeb klientów w zakresie usług bankowych i przygotowywanie adekwatnych do tych potrzeb ofert; przygotowywanie transakcji kredytowych poprzez: kompletowanie dokumentacji kredytowej, przeprowadzanie oceny formalno-prawnej dokumentacji kredytowej, przeprowadzanie inspekcji u klienta, określania warunków transakcji kredytowej w szczególności cenowych i prawnych form zabezpieczeń, negocjowanie z klientami warunków umów oraz warunków poszczególnych transakcji, przygotowywanie wstępnej oceny transakcji kredytowej; przygotowywanie wniosków o odstępstwa od regulacji produktowych, procedur, cen; monitorowanie klientów oraz transakcji kredytowych; podpisywanie dokumentów bankowych w szczególności umów z klientami; opracowanie materiałów analitycznych i sprawozdań dotyczących obsługiwanych klientów; monitorowanie dochodowości poszczególnych klientów z portfela; rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji zgodnie z obowiązującymi w banku zasadami; realizacja czynności przeciwdziałających wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałających finansowaniu terroryzmu; sprzedaż rachunków bieżących i lokat terminowych; zamykanie rachunków na wniosek klienta lub zgodnie z obowiązującymi regulacjami; wykonywanie dyspozycji klientów na prowadzonych rachunkach bankowych; przyjmowanie dyspozycji dotyczących zmian w zakresie umowy rachunku, przygotowywanie aneksów, dokonywanie zapisów na wypadek śmierci; prowadzenie całokształtu spraw związanych z kartami płatniczymi i czekami; comiesięczna kontrola przyznanym limitów w stosunku do stałych wpływów na rachunki; prowadzenie całokształtu prac związanych z korespondencją Oddziału; prowadzenie zbioru Zarządzeń Prezesa Zarządu, Rady Banku, Zarządu Banku; dokonywanie zakupów dla potrzeb reprezentacji sekretariatu a także prowadzenie gospodarki zakupowej – materiały biurowe, informatyczne, środki czystości wg potrzeb Oddziału;

Naczelnik Zespołu Klienta Korporacyjnego i Instytucjonalnego

nd.

nd.

Wyowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

22 543-34-34

Podległość służbowo:
Podległe jednostki organizacyjne:
Liczba podległych pracowników²⁵:
Przyczyna zakończenia współpracy:
Dane kontaktowe pracodawcy:

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 zdołności i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej: Podpis przedstawiciela Banku: Str. 12

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "The Role of the State in the Development of the Economy" and the author's name "John Doe".

2. The second part of the document is an abstract. It summarizes the main points of the paper, including the role of the state in the development of the economy.

3. The third part of the document is the introduction. It discusses the importance of the state in the development of the economy and the role of the state in the development of the economy.

4. The fourth part of the document is the main body of the paper. It is divided into several sections, each discussing a different aspect of the role of the state in the development of the economy.

5. The fifth part of the document is the conclusion. It summarizes the main findings of the paper and discusses the implications of the findings.

6. The sixth part of the document is the bibliography. It lists the sources used in the paper.

7. The seventh part of the document is the appendix. It contains additional information related to the paper.

8. The eighth part of the document is the index. It lists the pages on which the topics discussed in the paper are mentioned.

9. The ninth part of the document is the list of figures. It lists the figures included in the paper.

10. The tenth part of the document is the list of tables. It lists the tables included in the paper.

ceny (wypelnia Bank)

za kierownicze?

[illegible]

ki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych?

[illegible]

ist zblizony do zakresu obowiazkow czlonka organu Banku?

[illegible]

była podległa organowi Banku?

[illegible]

ians)

Bank BPH SA

10

31-548 Kraków

Dyrektor Operacyjny - Dyrektor Oddziału

Od: 01.06.2008 Do: 31.05.2010

Łącznie (lat/miesięcy): **2 lata**

☒ umowa o pracę ☐ umowa cywilnoprawna ☐ inna (jaka?):

☐ nadzorcze ☐ zarządcze ☒ kierownicze ☐ akademickie/administracyjne ☐ inne

☒ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ kapitałowy ☐ inny finansowy ☐ niefinansowy

Pozyskiwanie nowych klientów banku; planowanie i organizowanie pracy Oddziału w sposób zapewniający terminową i prawidłową

Poyskiwanie nowych klient6w banku; planowanie i organizowanie pracy Oddziału w spos6b zapewniający terminowà i prawidlowà realizacjê postawionych cel6w w segmencie klienta detalicznego i biznesowego; nadz6r nad zapewnieniem wysokiej jakoœci obslugi klient6w; inicjowanie, planowanie, wdrażanie oraz koordynowanie lokalnych działa promocyjnych i kampanii marketingowych; okreœlanie wsp6lnie z Dyrektorem Regionu, Dyrektorem Makroregionu oraz wlaœciwymi kom6rkami organizacyjnymi Centrali Banku koncepcji rozwoju Oddziału oraz programu jej realizacji; wsp6lny działa w planowaniu, koordynowaniu i wdrażaniu nowej strategii, program6w i uslug Banku; prowadzenie coachingu i motywowanie podległych pracowników; kontrola prawidlowoœci

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

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.

Sylvia M. Searns - Toronto

Podpis przedstawiciela Banku:

1-10-2021

Str. 13

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

dokonywanych analiz wniosków i ocen zdolności kredytowej oraz sporządzanych umów kredytowych i umów prawnych zabezpieczeń; dokonywanie okresowych i rocznych ocen pracowników; przedkładanie propozycji w sprawie awansów i nagród; nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy, rozliczanie czasu pracy oraz prowadzenie właściwych ewidencji; przeprowadzanie kontroli funkcjonalnej; wnioskowanie w zakresie procesów kadrowych takich jak planowanie potrzeb rozwojowych, rekrutacja, wynagrodzenia, pracowników; reprezentowanie Banku w relacjach z klientami, w spotkaniach i kontaktach zewnętrznych związanych z budowaniem relacji z instytucjami i partnerami zewnętrznymi, szczególnie działającymi na rynku lokalnym;

Podległość służbowa:

Podległe jednostki organizacyjne:

Liczba podległych pracowników²⁶:

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. Opis stanowiska (wypełnia Osoba Oceniana)

Miejsce pracy:

(nazwa i siedziba

pracodawcy/zleceniodawcy)

Bank Polskiej Spółdzielczości SA

Ul. Grzybowska 81

00-844 Warszawa

²⁶ Średnia (przybliżona) w okresie zatrudnienia Osoby Ocenianej na danym stanowisku.

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:

Sylwia Kusieć - Roguska

Podpis przedstawiciela Banku:

Helenka

Nazwa stanowiska/funkcji:

Okres zatrudnienia:

Forma/podstawa zatrudnienia:

Rodzaj stanowiska:

Sektor:

Zakres obowiązków:

Wicedyrektor ds. Sprzedaży Oddział Regionalny w Lublinie; Dyrektor Sprzedaży Oddział Regionalny w Lublinie; Dyrektor Oddziału w Lublinie ul. Kartowicza 4

Od: 01.06.2010

Do: nadal

łącznie (lat/miesięcy): 14 lat/5 miesięcy

☒ umowa o pracę ☐ umowa cywilnoprawna ☐ inna (jaka?):☐ nadzorcze ☐ zarządcze ☒ kierownicze ☐ akademickie/administracyjne ☐ inne☒ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ kapitałowy ☐ inny finansowy ☐ niefinansowy

Sprzedawca produktów i usług znajdujących się w ofercie Banku zgodnie z odrębnymi przepisami; realizacja planów finansowych i sprzedażowych Oddziału Regionalnego oraz Filii poprzez pozyskiwanie i obsługę klientów, oferowanie produktów i usług; nadzór nad udzielaniem i monitorowaniem kredytów, gwarancji, poręczeń i innych transakcji obciążonych ryzykiem kredytowym oraz ustanawianiem i monitorowaniem ich zabezpieczeń Oddziału Regionalnego oraz Filii w ramach posiadanych kompetencji; nadzór nad dokonywaniem klasyfikacji należności i zobowiązań dla poszczególnych grup ryzyka oraz tworzeniem rezerw celowych zgodnie z odrębnymi przepisami; współudział w procesach identyfikacji, rejestracji, analizy i zapobiegania zdarzeniom z zakresu ryzyka operacyjnego; realizacja obowiązujących procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; realizacja zadań inicjowanych przez Oddział Regionalny i Centralę na rzecz promocji i rozwoju sprzedaży produktów i usług na obszarze działania Oddziału Regionalnego; nadzór nad sporządzaniem sprawozdań wewnętrznej okrojonej w odrębnych przepisach; podejmowanie decyzji kredytowych w ramach kompetencji przyznaných przez Centralę oraz współpraca z Departamentem Ryzyka Kredytowego, dotycząca analizy finansowej Klientów Oddziału; wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i technologicznych mających na celu zwiększenie efektywności funkcjonowania Oddziału oraz podnoszenie standardów jakości obsługi klientów Banku; ścisła współpraca z Bankami Spółdzielczymi głównie z obszaru swojego działania w zakresie organizowania konsorcjów bankowych; planowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji zadań powierzonych Oddziałowi; wydawanie wewnętrznych zarządzeń dotyczących funkcjonowania Oddziału; zapewnienie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem funkcjonalnej kontroli wewnętrznej Oddziału; realizacja zadań w zakresie polityki personalnej Oddziału; przeprowadzanie okresowej i rocznej oceny pracowników Oddziału; udział w procesie obsługi skarg i reklamacji klientów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami; nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony informacji stanowiących tajemnicę, w tym tajemnicę bankową, służbową, danych osobowych, a także przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i dyscypliny pracy przez pracowników Oddziału; realizacja zadań wymaganych przepisami prawa w zakresie ochrony osób i mienia oraz współpraca z podmiotami realizującymi zadania ochrony fizycznej i technicznej w Oddziale Banku w oparciu o zawarte przez Bank umowy; nadzór nad prawidłowością prowadzenia rejestrów wymaganych przepisami prawa; nadzór nad zgodnością zawartych danych w systemie finansowo-księgowym z dokumentacją źródłową posiadaną przez Oddział, w tym bieżącą aktualizację tych danych; realizacja planów awaryjnych Oddziału, zgodnie z obowiązującą regulacją w tym zakresie; przestrzeganie ustalonego poziomu ryzyka kredytowego oraz dbałość o jakość portfela kredytowego w Oddziale; udział w Komitetach Kredytowych Banku; monitorowanie wykonania planu kosztów rzeczowych Oddziału; przygotowywanie dokumentów dla audytora; przestrzeganie wyznaczonych limitów środków pieniężnych zgromadzonych w skarbcu; prowadzenie gospodarki skarbowej na potrzeby Oddziału i Banków Spółdzielczych; prowadzenie szkoleń ze Standardów Jakości Obsługi Klienta dla pracowników Oddziałów BPS SA oraz Banków Spółdzielczych.

Podległość służbowa:

Podległe jednostki organizacyjne:

Dyrektor Departamentu Zarządzania Sprzedażą

Oddział w Lublinie z 4 Filiami; Oddział w Lublinie

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 zarządku banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kusińska-Pogorzała

Podpis przedstawiciela Banku:

P. Kusińska-Pogorzała

Str. 15

Liczba podległych pracowników²⁷:

45 – Oddział w Lublinie; 18 – Oddział w Lublinie

Przeznaczona zakończenia współpracy:

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Dane kontaktowe pracodawcy:

22 578-13-27

(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 Oceniencj)

Lp.

Nazwa pracodawcy

Nazwa stanowiska

Okres zatrudnienia

Od

Do

1.	Bank Ochrony Środowiska SA	Doradca Klienta Korporacyjnego i Finansów Publicznych II stopnia, Doradca Klienta Korporacyjnego i stopnia, Dysponent, Referent bankowy	09.11.2000	31.05.2008
2.	Bank BPH SA	Dyrektor Operacyjny - Dyrektor Oddziału	01.06.2008	31.05.2010
3.	Bank Polskiej Spółdzielczości SA	Wicedyrektor ds. Sprzedaży Oddział Regionalny; Dyrektor Sprzedaży Oddział Regionalny; Dyrektor Oddziału	01.06.2010	nadal

²⁷ Średnia (przybliżona) w okresie zatrudnienia Osoby Oceniencj na danym stanowisku.

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

Podpis Osoby Oceniencj:

Sylvia Kuszenia - Bogdan

Podpis przedstawiciela Banku:

Plebeyski

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

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

5. Podsumowanie spełnienia wymogów w zakresie doświadczenia zawodowego

Wymogi zgodnie z polityką odpowiedniości²⁸:

Lp.	Sektor	Rodzaj stanowiska ³⁰	Zbieżność z ocenianym stanowiskiem ³¹	Minimalny staż	Staż pracy ²⁹	Ocena:
1.	☒ bankowy ☒ finansowy ☐ dowolny	☒ zarządcze ☐ nadzorcze ☐ dowolne	☒ kierownicze ☐ akademickie/administracyjne ☐ zakres obowiązków ☐ skala działalności	3	24	☒ spełniony ☐ niespełniony ☐ odstąpiono z uwagi na:

²⁸ Należy wskazać minimalne doświadczenie wymagane na danym stanowisku zgodnie z obowiązującą w Banku polityką odpowiedniości, wskazując sektor i rodzaj stanowisk oraz minimalny staż. Co do zasady członkowie zarządu banku powinni posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub zarządczych w sektorze finansowym, natomiast u członków rad nadzorczych akceptowalne jest również doświadczenie na stanowiskach nadzorczych lub akademickich/administracyjnych. Możliwe jest wskazanie więcej niż jednego wymogu, np. minimum dwa lata na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym oraz minimum rok na stanowiskach o zbliżonym zakresie obowiązków.

²⁹ Należy zsumować staż ze wszystkich pozycji części IV.1 spełniających kryteria odnośnie sektora i rodzaju stanowiska.

³⁰ Zaznaczenie więcej niż jednej pozycji jest dopuszczalne i interpretowane jest jako alternatywa – np. stanowiska zarządcze lub kierownicze.

³¹ 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 założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Kirsowa-Papale

Podpis przedstawiciela Banku:

P. Kirsowa

V. KOMPETENCJE

☒ Ocena uwzględnia obszar kompetencji³²

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 jednolitej wysokim poziomie we wszystkich obszarach.

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

- Brak – brak kompetencji pozwalających na przyznanie oceny na poziomie co najmniej podstawowym;
- Podstawowy – poziom kompetencji pozwalający na zrozumienie podstawowych zagadnień z danej dziedziny i wykonywanie obowiązków związanych z daną dziedziną pod nadzorem lub przy wsparciu merytorycznym ze strony osób posiadających większe kompetencje w tym obszarze; odpowiada kilkumiesięcznemu doświadczeniu praktycznemu wspartemu kilkugodzinnym szkoleniem;
- Średni – poziom kompetencji pozwalający zrozumienie zaawansowanych zagadnień z danej dziedziny i samodzielne wykonywanie obowiązków w danym obszarze; odpowiada co najmniej rocznemu doświadczeniu praktycznemu w danym obszarze, ew. krótszemu, lecz wspartemu co najmniej kilkudziesięcogodzinnym kursem specjalistycznym;
- Wysoki – poziom kompetencji umożliwiający samodzielne definiowanie celów i strategii ich realizacji w danym obszarze; odpowiada wieloletniemu doświadczeniu praktycznemu w danym obszarze, lub co najmniej rocznemu doświadczeniu połączonemu 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 połączonemu 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 (samocena), a na koniec Bank powinien wypełnić pozostałe kolumny, tj. Poziom kompetencji (ocena Banku) oraz Ocena spełniania wymogów.

³² 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 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:

Sylvia Kusińska-Dopartko

Podpis przedstawiciela Banku:

Patrycja

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

- ☒ Ocena stanowi ocenę pierwotną lub konsoliduje informacje z wcześniejszych ocen³³
☐ Nie zaszły żadne zmiany w zakresie mojego doświadczenia zawodowego³⁴
☐ Nastąpiły zmiany w moich kompetencjach wskazane w punktach 2-5³⁵

2. Kompetencje w zakresie zarządzania bankiem

Lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank ³⁶	Poziom kompetencji (samocena) ³⁷	Poziom kompetencji (ocena Banku) ³⁸	Ocena spełniania wymogów ³⁹
1.	Znajomość rynku Osoba Oceniana zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Bardzo dobra znajomość rynku finansowego poparta 24 letnim doświadczeniem w pracy w bankach komercyjnych na różnych stanowiskach w tym 16 letnie na stanowisku Dyrektora Oddziału między innymi w BPS SA – 14 lat. Podczas swojej pracy aktywnie i skutecznie budowałam portfel Klientów detalicznych i biznesowych Oddziału, prowadziłam rozmowy i negocjacje biznesowe.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>dobra znajomość rynku wynikająca z zajmowanych stanowisk, osiągnięte wyniki</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
2.	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych	☐ Brak	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

³³ W przypadku zaznaczenia tej opcji w punktach 2-5 należy wpisać pełną informację o posiadanych kompetencjach

³⁴ W przypadku zaznaczenia tej opcji wypełnianie punktów 2-5 nie jest wymagane

³⁵ W przypadku zaznaczenia tej opcji w punktach 2-5 należy wpisać tylko informację o kompetencjach, których poziom uległ zmianie od czasu poprzedniej oceny

³⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samoceny Osoby Ocenianej, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez Osobę Ocenianą.

³⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennie od samoceny dokonanej przez Osobę Ocenianą.

³⁸ Należy wybrać jedną z opcji, zgodnie z przyjętą przez bank polityką odpowiedniości.

³⁹ 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 zafiliacji i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Kuswera-Pogoda

Podpis przedstawiciela Banku:

Adam Ciesiel

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Osoba Oceniana zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.

- ☐ Podstawowy
☐ Średni
☒ Wysoki
☐ B. wysoki

Uzasadnienie: Wieloletnie doświadczenie i zbudowane kompetencje na zajmowanym stanowisku rozwijałam w oparciu o zmieniające się przepisy prawa, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk, które stale śledzę i wykorzystuję w bieżącej pracy.

☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
Potwierdzenie w wykształceniu, odbytych szkoleniach oraz doświadczeniu zawodowym

Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie: Podczas wykonywanej przeze mnie pracy zawodowej opierałam się, rozumieniem i realizuję przyjętą strategię działalności banku poprzez dostosowanie, planowanie, monitorowanie i realizację działań w pracy z podległymi pracownikami i klientami w określonym czasie.

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i planowaniu oddziałem banku; zakres czynności Dyrektora oddziału

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

Osoba Oceniana rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.

Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☒ Wysoki ☐ B. wysoki
Uzasadnienie: Posiadam znajomość metodologii zarządzania ryzykiem w działalności banku w tym określania sygnałów ostrzegawczych i ich wpływu na poziom ryzyka, istoty oceny monitorowania, prowadzenia kontroli by minimalizować ryzyka bankowe.

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☒ Wysoki ☐ B. wysoki
Uzasadnienie:
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu oddziałem banku, w tym zarządzania ryzykiem, szczególnie kredytowym; zakres czynności Dyrektora oddziału

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

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

- ☐ Brak
☐ Podstawowy
☐ Średni
☒ Wysoki

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☒ Wysoki ☐ B. wysoki
Uzasadnienie: Posiadam wiedzę w zakresie księgowości, standardów

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

☒ 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:

Sylvia Kusiecia - Koparko

Podpis przedstawiciela Banku:

Patrycja Gajda

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

6.	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Osoba Oceniana rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	☐ B. wysoki ☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie: Rozumiem zasady i standardy funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej. Realizuję nadzór i kontrolę poprzez przeprowadzanie kontroli wewnętrznej – Matryce Funkcji kontroli i przygotowywanie informacji dla audytora.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie: Posiadam bardzo dobrą znajomość języka polskiego i sprawnie komunikuję się za jego pośrednictwem	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
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 Uzasadnienie: Potrafię interpretować dane finansowe i dane rachunkowe. Dokonuje trafnej oceny i analizy tych danych. Wnioski, które wyciągam pozwalają mi na właściwe i bezpieczne kształtowanie polityki kredytowej w banku. Portfel, którym zarządzam charakteryzuje niska szkodowość. Uczestniczyłam w Komitetach Kredytowych Banku. Podejmuję decyzje kredytowe w ramach przyznanych kompetencji.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
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	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Posiadam bardzo dobrą znajomość języka polskiego i sprawnie komunikuję się za jego pośrednictwem	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie:	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

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

Sylvia Wilson - Pocono

Podpis przedstawiciela Banku:

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Str. 21

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

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

☒ B. wysoki			
	z pracownikami, klientami w bieżącej pracy, na różnego rodzaju posiedzeniach, spotkaniach, zebraniach. Przygotowywane przeze mnie prezentacje są czytelne i zrozumiałe dla odbiorców. Moje działania i słowa są spójne. W sposób otwarty, przejrzysty i zrozumiały wyrażam swoje opinie, zamiary i pomysły.		
☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Prowadzę szkolenia – warsztaty ze standardów jakości obsługi Klienta oraz z rozwoju osobistego pracowników. Posiadam zdolności organizacyjne oraz przygotowanie merytoryczne poparte doświadczeniem, odbytymi szkoleniami. Aktualnie jestem w trakcie uczęszczania na studia podyplomowe na SGH – Akademia Profesjonalnego Coacha.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

9. Inne (jakie): Umiejętność prowadzenia szkoleń i treningów.

3. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności banku

Lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank	Poziom kompetencji (samooceana)	Poziom kompetencji (ocena Banku)	Ocena spełniania wymogów
1.	Ryzyko kredytowe Ryzyko nieoczekiwanego niewykonania zobowiązania lub pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej wykonaniu zobowiązania.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Posiadam wiedzę oraz umiejętności sprawnego identyfikowania pogorszenia się zdolności kredytowej zagrażającej	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie:	☒ 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:

Sylwia Kusiewa - Roguska

Podpis przedstawiciela Banku:

Pracownik

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

	wykonaniu zobowiązań. Na bieżąco prowadzę monitoring sytuacji finansowej Klientów.	Wskaźnik jakości kredytów w prowadzonym oddziale; zakres czynności Dyrektora oddziału		
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: Rozumiem i potrafię właściwie ocenić ryzyko utraty wartości aktywów, wzrostu poziomu zobowiązań, negatywnej zmiany wyniku finansowego w odniesieniu do zmieniającego się otoczenia rynkowego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
3. Ryzyko płynności Ryzyko niewywiązania się z bieżących zobowiązań w wyniku niedopasowania przepływów finansowych.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Rozumiem i potrafię właściwie ocenić ryzyko utraty płynności.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
4. 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: Rozumiem i potrafię właściwie ocenić poziom ryzyka operacyjnego by eliminować zagrożenia związane z działaniami ludzi, systemów, procesów i zmian zachodzących w banku oraz z czynnikami zewnętrznymi. Podczas wykonywania obowiązków służbowych uczestniczę w procesach identyfikacji, rejestracji, analizy i zapobiegania zdarzeniom z zakresu ryzyka operacyjnego.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Kusyńska Popowska

Podpis przedstawiciela Banku:

Patrycja C.

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

5.	Ryzyko modeli Ryzyko wdrożenia 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: Rozumiem i potrafię ocenić ryzyko niewłaściwego zastosowania modeli, taryf oraz braku ich aktualizacji.	☐ Brak ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: <u>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału</u>	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
6.	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: Rozumiem i potrafię właściwie ocenić ryzyko nie osiągnięcia założonych i koniecznych celów ekonomicznych z powodu niepowodzenia w rywalizacji rynkowej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: <u>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
7.	Ryzyko ESG Ryzyko związane z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: Rozumiem i potrafię ocenić wpływ ryzyka związanego z czynnikami środowiskowymi, społecznymi i związanymi z ładem korporacyjnym.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: <u>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
8.	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: Rozumiem i potrafię ocenić wpływ ryzyka naruszenia wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	Uzasadnienie: <u>Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału</u>	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Kisilewicz Rapacka

Podpis przedstawiciela Banku:

Halina Gajda

9. Inne (jakie)⁴⁰:

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Wysoki ☐ B. wysoki Uzasadnienie:	☐ Spełnia ☐ Nie spełnia
--	--	--	--

4. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności Banku

Lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank	Poziom kompetencji (samocena)	Poziom kompetencji (ocena Banku)	Ocena spełniania wymogów
1.	Obszar/linia biznesowa (jaka): Bankowość detaliczna	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Zarządzam portfelem depozytowym i kredytowym klientów detalicznych (pozyskanie, utrzymanie, obsługa, analiza finansowa transakcji kredytowych, monitoring). Zarządzam największym portfelem klientów spośród innych Oddziałów Banku.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
2.	Obszar/linia biznesowa (jaka): Bankowość komercyjna	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☒ Wysoki ☐ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Zarządzam portfelem depozytowym i kredytowym klientów biznesowych (pozyskanie, utrzymanie, obsługa, analiza finansowa transakcji kredytowych, strukturyzowanie transakcji, monitoring transakcji). Zarządzam największym portfelem klientów spośród innych Oddziałów Banku.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Dotychczasowe doświadczenie zawodowe; zakres czynności Dyrektora oddziału	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

⁴⁰ 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 założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kuszecka - Popanda

Podpis przedstawiciela Banku:

Patrycja

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Obszar/linia biznesowa (jaka):

- Usługi płatnicze, rozliczenia
pieniężne i operacje klientów na
rachunkach

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

- ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie: Zarządzam obszarem
związanym z płatnościami i
rozliczeniami klientów. Zarządzam
największym skarbem w Banku, który
prowadzi obsługę największej ilości
Banków Spółdzielczych.

- ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
**Dotychczasowe doświadczenie
zawodowe; zakres czynności
Dyrektora oddziału**

- ☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

5. Kompetencje osobiste

Lp.	Kompetencja	Poziom kompetencji wymagany przez Bank	Poziom kompetencji (samocena)	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 spełnia Uzasadnienie: Moje działania i słowa są spójne. W sposób otwarty, przejrzysty i zrozumiały wyrażam swoje opinie, zamiary i pomysły. Zachęcam współpracowników do otwartości i szczerego wypowiadania opinii. W sposób rzetelny, merytoryczny, poparty przeprowadzoną analizą informuję przełożonego o faktycznej sytuacji uwzględniając ryzyka i problemy.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie: Dotychczasowe spotkania z Zarządem oraz spotkanie z RN	☒ 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: Mój sposób komunikowania się w mowie i na piśmie jest zrozumiały, przejrzysty, zorganizowany.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Dotychczasowe spotkania z Zarządem oraz spotkanie z RN	☒ 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 zdołań i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Klisiewicz - Popenda

Podpis przedstawiciela Banku:

Jolanta Giergiel

3.	Stanowczość Osoba Oceniana podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	☒ Spełniam ☐ Nie spełnia Uzasadnienie: Podejmowane przeze mnie decyzje są terminowe. Jestem zdyscyplinowana, zorganizowana, zdecydowana i efektywna. Wyznaczone zadania realizuję zawsze dochowując ustalonych terminów.	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia Uzasadnienie: Dotychczasowe doświadczenie zawodowe	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
4.	Komunikacja Osoba Oceniana potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnym i przejrzystym informacją oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Podczas bieżącej pracy bardzo często stosuję informację zwrotną zachęcając współpracowników, klientów do jej stosowania. Potrafię prowadzić rozmowę dając rozmówcy poczucie zrozumienia i zainteresowania. Komunikuję się w sposób jasny, zrozumiały, zachowując odpowiednio zwroty grzecznościowe.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Dotychczasowe spotkanie z Zarządem Banku, spotkanie z RN oraz doświadczenie zawodowe potwierdzają poziom komunikacji	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
5.	Osąd Osoba Oceniana potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdzą, 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 ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Potrafię dokonywać właściwej oceny sytuacji biorąc pod uwagę wszystkie dostępne informacje pogłębiając je o własną analizę. Myślę logicznie, bardzo często do właściwej oceny sytuacji biorę pod uwagę szerszy aspekt problemu, trudnej sytuacji wychodząc poza obszar zajmowanego stanowiska.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Dotychczasowe spotkanie z Zarządem Banku, spotkanie z RN, oraz doświadczenie zawodowe	☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
6.	Dbałość o klienta i wysokie standardy	☐ Brak	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni	☐ Spełnia

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Kusztwin-Pręgorzka

Podpis przedstawiciela Banku:

P. G. G. G. G.

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

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 zmniejszyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu.

- ☐ Podstawowy
☐ Średni
☐ Wysoki
☒ B. wysoki

☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie: Wdrażaniem i prowadzaniem szkolenia w Oddziale i w Bankach Spółdzielczych ze standardów jakości obsługi klienta by wesprzeć pracowników w rozpoznawaniu potrzeb Klientów, prowadzeniu profesjonalnej rozmowy handlowej i wyboru przez nich odpowiedniego dla klienta rozwiązania biorąc pod uwagę dostępne w ofercie banku produkty. Posiadam doświadczenie i kompetencje, które stale podnoszę biorąc udział w szkoleniach i realizując studia podyplomowe – Akademia Profesjonalnego Coacha.

- ☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
Dotychczasowe doświadczenie zawodowe

☒ Nie spełnia

Zdolności przywódcze

Osoba oceniana wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty.

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie: Potrafię przewodzić zespołami, motywować pracowników. Potrafię ocenić predyspozycje pracowników i skierować ich na właściwe szkolenia w celu podniesienia ich kompetencji. Potrafię zarządzać talentami w organizacji. Zarządzam stabilnymi, bez fluktuacji kadrowej Zespołami. Bardzo często organizuję konstruktywne spotkania i dyskusje na zasadzie „burzy mózgów” by znaleźć wspólnie jak najlepsze rozwiązanie problemu.

- ☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie:
Dotychczasowe spotkania z Zarządem Banku, spotkanie z RN oraz doświadczenie zawodowe; liczne szkolenia

☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

8. Lojalność

☒ Spełnia☒ Spełniam☒ Spełnia☒ 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 zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kusińska-Popande

Podpis przedstawiciela Banku:

Pelczary

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.

9. Świadomość zewnętrzna
Osoba oceniana monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowana w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie Osoba oceniana potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.

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

11. Przekonywanie

☐ Nie spełnia	☐ Nie spełnia Uzasadnienie: Jestem osobą utożsamiającą się z organizacją, jej celami, problemami. Bardzo angażuję się w wykonywanie obowiązków służbowych na jak najwyższym poziomie. Jestem obiektywna i trafnie przewiduję i rozpoznaję potencjalne konflikty interesów.	☐ Nie spełnia Uzasadnienie:	☐ Nie spełnia
☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Posiadam wiedzę i doświadczenie zawodowe, które stale pogłębiał biorąc udział w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, spotkaniach by na bieżąco monitorować trendy rynkowe, oczekiwania klientów i wykorzystywać te informacje w bieżącej pracy.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: Posiadam doświadczenie poparte szkoleniami i wieloletnią pracę w banku w zakresie prowadzenia negocjacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi, pracownikami. Potrafię dbać o interesy banku i prowadzić skuteczne negocjacje by osiągnąć zamierzony cel.	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>Dotychczasowe spotkania z Zarządem Banku, spotkanie z RN oraz doświadczenie zawodowe</u> ☒ Spełnia ☐ Nie spełnia
☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>Dotychczasowe spotkania z Zarządem Banku, spotkanie z RN oraz doświadczenie zawodowe</u> ☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>Dotychczasowe spotkania z Zarządem Banku, spotkanie z RN oraz doświadczenie zawodowe</u> ☒ Spełnia ☐ Nie spełnia	☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni ☐ Wysoki ☒ B. wysoki Uzasadnienie: <u>Dotychczasowe spotkania z Zarządem Banku, spotkanie z RN oraz doświadczenie zawodowe</u> ☒ Spełnia ☐ Nie spełnia

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Kusnierz

Podpis przedstawiciela Banku:

Patrycja

metodyka oceny odpowiedniości

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

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

- ☐ Średni
☒ Wysoki
☐ B. wysoki

Uzasadnienie: Posiadam silną osobowość, charzmę a doświadczenie zawodowe, osiągam wyniki i realizacja wyznaczonych zadań pozwalają mi użyć tych argumentów do przekonania innych. Nie boję się wyzwań. Jestem osobą odważną.

Uzasadnienie:
Dotychczasowe spotkania z Zarządem Banku, spotkanie z RN oraz doświadczenie zawodowe

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

☐ Brak ☐ Podstawowy ☐ Średni
☐ Wysoki ☒ B. wysoki
Uzasadnienie: Potrafię i lubię pracować z ludźmi, w grupie. Podczas realizacji wyznaczonych zadań tworzę zespół i robocze by wspólnie osiągać cele, rozwijać kompetencje członków tych zespołów, utożsamiać członków z zadaniami przyczyniając się do osiągnięcia wspólnego celu.

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

- ☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

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: Opracowywałam, wdrażałam i stosowałam strategię i plany rozwoju krótko i długoterminowe Oddziału Banku, poszczególnych zespołów, linii biznesowych. Uwzględniłam ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację i podejmowałam odpowiednie decyzje w celu zarządzania tymi ryzykami.

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

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
Uzasadnienie: Opracowywałam, wdrażałam i stosowałam strategię i plany rozwoju krótko i długoterminowe Oddziału Banku, poszczególnych zespołów, linii biznesowych. Uwzględniłam ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację i podejmowałam odpowiednie decyzje w celu zarządzania tymi ryzykami.

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

- ☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

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

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

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

- ☒ Spełnia
☐ Nie spełnia

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Klusiewicz - Rogowska

Podpis przedstawiciela Banku:

[Podpis]

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

16. tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach, jest zorientowana w zadaniach i obowiązkach innych osób.

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczca 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: Sylvia Kusidźwie - Porowska Podpis przedstawiciela Banku: Halaszewski Str. 31

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

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

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 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:

Sylwia Kusińska - Raporta

Podpis przedstawiciela Banku:

Przedstawiciel

VI. NIEKARALNOŚĆ

☒ Ocena uwzględnia obszar niekaralności⁴¹

1. Zamieszkwanie 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:

27

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 odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego.

☐ Tak☒ Nie

⁴¹ 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 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:

Sylvia Kuswa - Poponko

Podpis przedstawiciela Banku:

Halecy

VII. REPUTACJA

☒ Ocena uwzględnia obszar reputacji⁴²

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

W okresie ostatnich 5 lat...

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

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

☒
☐

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

W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności...

... nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.

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

☒
☐

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

W okresie ostatnich 5 lat...

... nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy.

... spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie):

☒
☐

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

W okresie ostatnich 5 lat...

... nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

... zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach:

☒
☐

5. Zakazy pełnienia funkcji (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

⁴² Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „rejmia – reputacja”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Kuswa - Popowska

Podpis przedstawiciela Banku:

Kuswa Sylwia

... nie został wobec mnie orzeczony ani zakaz pełnienia funkcji reprezentanta, ani zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni.

... zostały wobec mnie orzeczone zakazy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):

☒
☐

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

W okresie ostatnich 5 lat...

... nie odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.

... odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):

☒
☐

7. 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 zadołcy i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kusznik - Pasowka

Podpis przedstawiciela Banku:

[Podpis]

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

... nie było i nie jest prowadzone postępowanie, ani nie były składane wnioski o wszczęcie postępowania 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 postępowania 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 podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę.



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



12. Absolutoria (wypełnia Osoba Oceniana)

W okresie ostatnich 5 lat...

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kusińska - Rogoźna

Podpis przedstawiciela Banku:

Małgorzata

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

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

nd

☐
☐

13. Kary porządkowe (*wypełnia Osoba Oceniana*)

W okresie ostatnich 5 lat...

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

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

☒
☐

14. Upomnienia (*wypełnia Osoba Oceniana*)

W okresie ostatnich 5 lat...

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

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

☒
☐

15. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków Osoby Ocenianej wykryte w wyniku kontroli⁴³ (*wypełnia Bank*)

1. Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę:

Termin przeprowadzenia kontroli:

Data kontroli:

Zakres kontroli:

Zakres odpowiedzialności Osoby Ocenianej na datę kontroli:

Zidentyfikowane nieprawidłowości

⁴³ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez Osobę Ocenianą funkcji w Banku; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres 5-letni, przy czym może uwzględniać również zdarzenia wcześniejsze, które w ocenie Banku mają znaczenie dla oceny.

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kuświk. Rozpowsze

Podpis przedstawiciela Banku:

Michał

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

Działania Osoby Ocenianej związane z usunięciem nieprawidłowości:

z usunięciem nieprawidłowości:

Zaświadczenie o niekaralności

[illegible]

☐ 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.

Str. 38

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

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 odpowiedności do powołania na stanowisko członka organu nadzorowanego.

☐ Tak
☒ Nie

Poświadczamy prawdziwość zawartych w niniejszym formularzu informacji i oświadczeń. Ponadto przedstawiciel Banku poświadczca 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: Sybilina Kusieluk - Poponda Podpis przedstawiciela Banku: Waldemar Str. 39

Podpis przedstawiciela Banku:

Str. 39

VIII. WYWIĄZYWANIE SIĘ Z OBOWIĄZKÓW

☒ Ocena uwzględnia obszar wywiązywania się z obowiązków⁴⁵

☐ Ocena oceniana pełnia w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka zarządu Banku⁴⁶

1. Obowiązki członków zarządów banków (wypełnia Bank)

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

☐ Tak
☒ Nie

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

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

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

2. w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem: określanie bieżącej i przyszłej gotowości banku do podejmowania ryzyka;

- opracowywanie i przyjmowanie strategii zarządzania ryzykiem;
- wprowadzanie podziału realizowanych w banku zadań, zapewniającego niezależność zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, od zarządzania ryzykiem na drugim poziomie;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

⁴⁵ 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.

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:

Sylwia Kusińska - Raporta

Podpis przedstawiciela Banku:

Patrycja

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

Uwagi:

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

Uwagi:

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

Uwagi:

5. w zakresie systemu kontroli wewnętrznej:

- zaprojektowanie 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 zapewnia 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☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

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:

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:

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:

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:

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 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:

Sylvia Kusińska - Popowska

Podpis przedstawiciela Banku:

Halina Gajda

11.

inne obowiązki, wynikające z podziału kompetencji w ramach zarządu banku

Uwagi:

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

☐ Osoba oceniana pełniła w ciągu ostatnich 5 lat funkcję członka rady nadzorczej Banku⁴⁷**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 odpowiedniości, a także potrzebę zapewniania sprawnej sukcesji i ciągłości działania zarządu;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

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

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

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

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

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

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

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

metodyka oceny odpowiedniości

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 zewnętrznego, biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe, audytu wewnętrznego oraz kierownictwa działu finansowego szczegółowych informacji w zakresie: środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, komunikacji oraz monitoringu;
- dokonywanie przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe jednostki.

Uwagi:

4. W ramach monitorowania polityki wynagrodzeń

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

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvia Kusińska-Roguska

Podpis przedstawiciela Banku:

Piotr Kusiński

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 spółdzielczych⁴⁸

W przypadku członków rad nadzorczych banków spółdzielczych przy ocenie należy uwzględnić również realizację obowiązków wynikających 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 finansowych, dokonywanie okresowych ocen wykonania przez spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez spółdzielnię praw jej członków, oraz przeprowadzanie kontroli nad sposobem zataławiania 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:

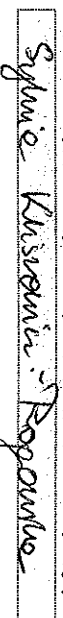
16. zatwierdzanie struktury organizacyjnej spółdzielni;

☐ Spełnia☐ Nie spełnia

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:



17. rozpatrywanie skarg na działalność zarządu;

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

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

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

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

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

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

☐ Spełnia
☐ Nie spełnia

Uwagi:

☐ Dodatkowe kryteria mające zastosowanie do członków rad nadzorczych banków spółdzielczych⁴⁹

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

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

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

Sylwia Kinsella-Roparska

Podpis przedstawiciela Banku:

Małgorzata

Uwagi:

☐ Nie spełnia

25. zawieranie 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 Banku⁵⁰

3. Obowiązki członków komitetu audytu (wypełnia Bank)

W ramach oceny wykonywania 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:

⁵⁰ 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:

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;

Uwagi: ☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

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

Uwagi: ☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

6. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

Uwagi: ☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

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;

Uwagi: ☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

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

Uwagi: ☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

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;

Uwagi: ☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

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

Uwagi: ☐ Spełnia ☐ Nie spełnia

☐ Osoba oceniana zajmowała w ciągu ostatnich 5 lat inne stanowiska w Banku⁵¹

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:

⁵¹ W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

1. Stanowisko i zakres obowiązków:

Uwagi:

☐ Spetnia
☐ Nie spetnia

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 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:

Sylwia Kuisiewicz - Rogantke

Podpis przedstawiciela Banku:

Marek Pił

Str. 49

☒ Ocena uwzględnia obszar sytuacji finansowej i konfliktu interesów⁵²

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 domowym⁵³...

... nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej.

... prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką): Mąż – Kancelaria Radcy Prawnego Maciej Rogowski

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: Akcje JSW

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):

⁵² 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.

⁵³ 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 informacji i dokumentów dotyczących założycieli i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kusztura - Rogowska

Podpis przedstawiciela Banku:

Maciej Rogowski

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

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat...

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

☒

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

☐**5. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych (wypełnia Osoba Oceniana)**

Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

☒

Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.

☐

Numer(y) załącznika/załączników:

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

Aktualnie/w okresie ostatnich 5 lat...

Aktualnie

Ostatnie
5 lat

... posiadam bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w spółce prawa handlowego lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.

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

☐ 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 założeń i zarządu banku przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sygnia Kuszniewa - Rogowka

Podpis przedstawiciela Banku:

Halaczny J

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

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

☐ Tak
☒ Nie

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

☐ Tak
☒ Nie

... osoba bliska⁵⁴ dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

☐ Tak
☒ Nie

... jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem⁵⁵ 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

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

☐ Tak
☒ Nie

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

☐ Tak
☒ Nie

...jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem⁵⁶ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.
W przypadku odpowiedzi pozytywnej, proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:

Jestem członkiem Banku; posiadam jeden udział.

☒ Tak
☐ Nie

...osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.
Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:

☐ Tak
☒ Nie

...pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.

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

☐ Tak
☒ Nie

⁵⁴ 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.

⁵⁵ Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

⁵⁶ 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:

Sylwia Kuszeńska - Ropucha

Podpis przedstawiciela Banku:

Małgorzata G.

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

☐ Tak
☒ Nie

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

☐ Tak
☒ Nie

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

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

☐ Tak
☒ Nie☐ Tak
☒ Nie

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

Lp. Zidentyfikowany (potencjalny) konflikt interesów:

Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:

Czy rozwiązanie
jest skuteczne?

1.

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:

Sylvia Kusińska-Koprowska

Podpis przedstawiciela Banku:

Michał Kusiński

X. NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU

☒ Ocena uwzględnia obszar niezależności osądu⁵⁷

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 przejawił(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego:

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 przejawił(a) Pan(i) zdolność przeciwstawiania się grupowemu myśleniu:

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.

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

⁵⁷ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „rękojmia – niezależność osądu (cechy behawioralne)”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwinąć sekcję poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

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

Sylvia Kuisevich-Roggenbach

Podpis przedstawiciela Banku:

Heather I

☒ Ocena uwzględnia obszar łączenia funkcji⁵⁸

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 ⁵⁹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił ⁶⁰	Obszar działalności
1.	nd.			☐ tak ☐ nie	☐ tak ☐ nie	☐ pełni ☐ będzie pełnić	☐ bankowy ☐ ubezpieczeniowy ☐ emerytalny ☐ inny finansowy ☐ kapitałowy ☐ niefinansowy
łącznie stanowisk w radach nadzorczych							
łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno ⁶¹							

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

3. Oświadczenia (wypełnia Osoba Oceniana)

⁵⁸ 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.

⁵⁹ 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.

⁶⁰ 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 „pełni”.

⁶¹ 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 przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego.

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylvio Kusznik-Roguska

Podpis przedstawiciela Banku:

Adamczyk

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

☐ Tak
☒ Nie

Ilość funkcji pełnionych jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać funkcji jednego członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa):

☐ Tak
☒ Nie

Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekraczanie ilości funkcji określonej w pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego:

☐ Tak
☒ Nie

W zakresie moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku⁶²:

☐ Tak
☒ Nie

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

☐ Tak
☒ Nie

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

☐ Tak
☒ Nie

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.

☐ Tak
☒ Nie

Dot. członków rady nadzorczej Banku

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

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

☐ Tak
☒ Nie

⁶² 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 ryzykiem istotnym w działalności banku ani prezesowi zarządu nie może zostać powierzony nadzór nad zarządzaniem takim ryzykiem.

Powyższe ograniczenia nie mają zastosowania do banku spółdzielczego zrzeszonego w banku zrzeszającym, zgodnie z art. 20a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – o ile w danym banku nie zostało wyodrębnione stanowisko członka zarządu nadzorującego ryzyko istotne w działalności banku, zgodnie z art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Zgodnie z w art.22a ust.6 pkt 3, członkowi zarządu nadzorującemu zarządzanie ryzykiem istotnym, nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje.

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

Sylvia Mysiewicz - Raporta

Podpis przedstawiciela Banku:

Przedstawiciel

☒ Ocena uwzględnia obszar poświęcania czasu⁶³

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

Zostałem poinformowany o wskazanej w pkt 1 oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania 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	☒ Tak
☐ Nie	☐ Nie

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

3. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom⁶⁴ (wypełnia Osoba Oceniana)

☐ w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia

☒ poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski

☐ poza Polską, na terenie Unii Europejskiej

☐ poza Unią Europejską

60 minut

1p.

Stanowisko/funkcja

**Aktualnie poświęcany
czas**

**Planowane poświęcenie
czasu po powołaniu na
działalność**

Posiedzeń	Dni	Posiedzeń	Dni
rocznie ⁶⁵	rocznie	rocznie ⁴⁷	rocznie

a) Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie

1. Nazwa stanowiska:

nd.				
-----	--	--	--	--

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

⁶³ Należy zaznaczyć, jeżeli w sekcji II pkt 5 zaznaczono opcję „poświęćcie czasu”. W przypadku niezaznaczenia tego pola, należy zwrócić uwagę poniżej, klikając na strzałkę pojawiającą się na lewo od pola wyboru.

⁶⁴ W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa w przeliczeniu na pełne, 8-dniowe dni robocze

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

Sylvie - Klisnau - Poponze

Podpis przedstawiciela Banku:

10/22/2007

Nazwa stanowiska:	nd.			Wielkość podmiotu ⁶⁶ :		
Nazwa podmiotu:				☐ Mikro		
1. Przedmiot działalności:				☐ Mały		
Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:			Miejscowość:		☐ Średni
						☐ Duży

c) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)	nd.			Wielkość podmiotu:		
Nazwa stanowiska:				☐ Mikro		
Nazwa podmiotu:				☐ Mały		
1. Przedmiot działalności:				☐ Średni		
Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:			Miejscowość:		☐ Duży

d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)	nd.			Wielkość podmiotu:		
Nazwa stanowiska:				☐ Mikro		
Nazwa podmiotu:				☐ Mały		
1. Przedmiot działalności:				☐ Średni		
Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:			Miejscowość:		☐ Duży

łącznie a) + b) + c) + d)

e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej⁶⁷

⁶⁶ Zgodnie z klasyfikacją określonej w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

⁶⁷ Zbieżne obowiązki pełnione przez Osobę Ocenianą w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej, przekładające się na oszczędność czasu, ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego.

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

Podpis Osoby Ocenianej:

Sylwia Kwiecień - Bogdan

Podpis przedstawiciela Banku:

Arkadiusz

Lp. Opis obowiązków

Wskazanie stanowisk, których dotyczy synergia

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

1. nd.

łącznie synergii (suma pozycji z pkt e)

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

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 dotyczącego poświęcenia czasu pełnionym obowiązkom (wypełnia Bank)

a) Uczestnictwo w posiedzeniach

Liczba posiedzeń organu:

Obecny:

Nieobecny:

b) Długotrwała absencja

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 organu

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 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:

☐ Ocena uwzględnia obszar niezależności⁶⁸

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

1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat ⁶⁹ od dnia powołania należałem/-am do kadry kierowniczej wyższego szczebla ⁷⁰ , w tym jestem lub byłem/-am członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Banku lub jednostki z nim powiązanej.	☐ Tak ☐ Nie
2. Jestem lub nie byłem/-am w okresie ostatnich 3 lat ⁷⁰ od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej	☐ Tak ☐ Nie
Nie należąc do kadry kierowniczej wyższego szczebla w Banku zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników.	☐ Tak ☐ Nie
3. Sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad Bankiem.	☐ Tak ☐ Nie
4. Otrzymałem lub otrzymałem/-am dodatkowe wynagrodzenie ⁷¹ , w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej, w tym komitetu audytu.	☐ Tak ☐ Nie
5. Utrzymałem lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem/-am istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współwłaścicielem, 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.	☐ Tak ☐ Nie
6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia ...właścicielem, współwłaścicielem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej.	☐ Tak ☐ Nie
6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia ...członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku.	☐ Tak ☐ Nie

⁶⁸ 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.

⁶⁹ Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubirnp, okres ten wynosi 1 rok.

⁷⁰ Przez kadre kierowniczą wyższego szczebla należy rozumieć członka zarządu, dyrektora lub inną osobę, posiadających wiedzę z zakresu ryzyka związanego z działalnością jednostki oraz podejmujących decyzje mające wpływ na to ryzyko;

⁷¹ Dodatkowe wynagrodzenie:

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

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:

Sylvia Kucera-Rygonka

Podpis przedstawiciela Banku:

Adrian Kucera

metodyka oceny odpowiedzialności

formularz oceny członków i kandydatów na członków organów banków

powołania
byłem/am:

...pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego 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☐ 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

7. Podsumowanie oceny w zakresie niezależności (wypełnia Bank)

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

☐ Tak
☐ Nie

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

☐ Tak
☐ Nie

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

☐ Tak
☐ Nie

XIV. KRYTERIA SPECYFICZNE DLA NIEKTÓRYCH STANOWISK

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu audytu⁷²

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

Wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości:

☐ Posiada
☐ Nie posiada

Wiedza i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:

☐ Posiada
☐ Nie posiada

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

☐ Posiada
☐ Nie posiada

Uzasadnienie/uwagi:

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. ryzyka⁷³

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

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

☐ Posiada
☐ Nie posiada

Uzasadnienie/uwagi:

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. nominacji⁷⁴

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

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

☐ Posiada
☐ Nie posiada

Uzasadnienie/uwagi:

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

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.

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:

Sylvia Kuszelewa - Raporte

Podpis przedstawiciela Banku:

Podpis przedstawiciela Banku:

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków komitetu ds. wynagrodzeń⁷⁵**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

☐ Posiada
☐ Nie posiada

Uzasadnienie/uwagi:

☐ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków rad nadzorczych banków spółdzielczych⁷⁶**Kryteria istotne dla członków rad nadzorczych banków spółdzielczych**

Zajmuję się interesami konkurencyjnymi względem Banku (wypełnia Osoba Oceniana)

☐ Tak
☐ Nie

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)

☐ Tak
☐ Nie

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

☐ Tak
☐ Nie

Osoba Oceniana jest pracownikiem Banku

☐ Tak
☐ Nie

Osoba Oceniana zajmuje stanowisko kierownicze w Banku

☐ Tak
☐ Nie

Osoba Oceniana jest pełnomocnikiem Zarządu Banku

☐ Tak
☐ Nie☒ Ocena uwzględnia kryteria specyficzne dla członków zarządów banków spółdzielczych⁷⁷**Kryteria istotne dla członków zarządów banków spółdzielczych**

Zajmuję się interesami konkurencyjnymi względem Banku (wypełnia Osoba Oceniana)

☐ Tak
☒ Nie

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.

⁷⁶ 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.

⁷⁷ 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:

Osoba Oceniana jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni Banku

☐ 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:

Sylwia Kucińska - Popowska

Podpis przedstawiciela Banku:

Małgorzata

XV. PODSUMOWANIE OCENY (wypełnia Bank)

1. Kompetencje	- wymogi w zakresie wiedzy:	☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
	- wymogi w zakresie doświadczenia:	☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
	- wymogi w zakresie umiejętności:	☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
	- łączna ocena kompetencji:	☒ spełnia	☐ spełnia z zastrzeżeniami	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono
	- uwagi:				
2. Rękojmia	- wymogi w zakresie karalności:	☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
	- wymogi w zakresie reputacji:	☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
	- wymogi w zakresie wypełniania obowiązków:	☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
	- wymogi w zakresie niezależności osądu:	☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
	- wymogi w zakresie konfliktu interesów:	☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
	- łączna ocena rękojmi:	☒ spełnia	☐ nie spełnia	☐ nie oceniono	
	- uwagi:				
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 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:

Sylvia Kuswa-Poponka

Podpis przedstawiciela Banku:

J. Krawczyk

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 naprawczych⁷⁸:

- ☐ w zakresie wykształcenia i umiejętności Osoby Ocenianej – skierowanie Osoby Ocenianej na dodatkowe kursy/szkolenia;
☐ w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania Osoby Ocenianej;
☐ w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania;
☐ w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja Osoby Ocenianej z pełnionych równolegle funkcji;
☐ w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów;

☐ inne:

⁷⁸ Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem Osoby Ocenianej na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania Osoby Ocenianej na stanowisko oraz w ramach oceny wtórnej.

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

Gylnie Kusneuer-Roguske

Podpis przedstawiciela Banku:

1.10.2017

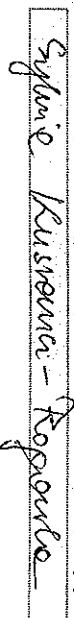
Str. 66

XVII. ZAŁĄCZNIKI

1.	Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich
2.	Świadectwo ukończenia studiów poddyplomowych
3.	Świadectwo ukończenia studiów poddyplomowych
4.	Zaświadczenie o ukończeniu studium doradztwa finansowego EFPA EIA
5.	Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
6.	Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
7.	Dyplom ukończenia szkolenia – Być sobą i szanować innych, czyli trening asertywności
8.	Dyplom ukończenia szkolenia – Jak nie stracić motywacji do pracy
9.	Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Ochrona danych osobowych w świetle regulacji RODO w sferze funkcjonowania Banku Spółdzielczego
10.	Certyfikat ukończenia szkolenia – RODO w Banku Polskiej Spółdzielczości SA
11.	Certyfikat ukończenia szkolenia – Analiza finansowa
12.	Dyplom ukończenia szkolenia – Zarządzanie sobą w czasie
13.	Dyplom ukończenia szkolenia – ABC Rekrutacji
14.	Dyplom ukończenia szkolenia – Motywowanie pracowników
15.	Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Zarządzanie sprzedażą w pigułce, praktyczne zastosowanie psychologii w sprzedaży
16.	Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Najważniejsze wyzwania stojące przed członkami zarządu Banków Spółdzielczych w procesie wdrażania zasadładu korporacyjnego i funkcji compliance
17.	Certyfikat ukończenia szkolenia – Akademia zarządzania i biznesu
18.	Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – Menedżer – Przywódca XXI wieku
19.	Certyfikat o ukończeniu kursu – Budowanie efektywnego zespołu
20.	Certyfikat o ukończeniu szkolenia antyterrorystycznego oraz instruktaż postępowania w sytuacjach kryzysowych
21.	Certyfikat o ukończeniu szkolenia – Zarządzanie na dojrzewającym rynku. Jak zwiększyć rentowność sprzedaży
22.	Zaświadczenie o ukończeniu seminarium – Kontrola wewnętrzna funkcjonalna w Banku Spółdzielczym
23.	Certyfikat o ukończeniu kursu – Standardy jakości obsługi Klienta w Grupie BPS
24.	Certyfikat o ukończeniu szkolenia - Standardy obsługi Klienta

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:



25.	Zaświadczenie o ukończeniu kursu – Kurs kasjerów bankowych i walutowych
26.	Potwierdzenie nadania przez Związek Banków Polskich stopnia zawodowego – Samodzielny pracownik bankowy
27.	Informacja o niekaralności wydana przez KRK
28.	Oświadczenie o braku zaległości w podatkach

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:

Sylwia Kusztura - Rogoźnik

Podpis przedstawiciela Banku:

Małgorzata