

W. FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
Członka Zarządu / Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

| I. Dane identyfikacyjne osoby ocenianej¹ | |
|---|---|
| 1. Imię: | Romuald |
| 2. Nazwisko: | Szarkowicz |
| 3. Miejsce urodzenia: | Puławy |
| 4. Data urodzenia: | 04.01.1970 r. |
| 5. Obywatelstwo: | polskie |
| 6. Adres zamieszkania lub pobytu w dniu składania oświadczenia: | ul. 1 Maja 20/3, 24-150 Nałęczów |
| 7. Numer PESEL: | 70010405335 |

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

| II. Informacje o obecnym stanowisku | |
|--|---|
| 1. Organ i stanowisko: | Zarząd: <input type="checkbox"/> Prezes Zarządu <input checked="" type="checkbox"/> Członek Zarządu <input type="checkbox"/> Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym Rada Nadzorcza: <input type="checkbox"/> Przewodniczący Rady Nadzorczej ² <input type="checkbox"/> Członek Rady Nadzorczej |
| 2. Nazwa stanowiska (Kluczowej Funkcji): | |

| III. Powód przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedzialności | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Powód przeprowadzenia oceny ³ : | Ocena okresowa członka zarządu |

| IV. Ostatnia ocena odpowiedzialności | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedzialności: | 28.03.2022 |
| 2. Powód przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedzialności: | Ocena okresowa członka zarządu |

¹ Dane identyfikacyjne o osobie ocenianej wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 1 lit. a Prawa bankowego.

² Dotyczy również zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej.

³ Wskazać zgodnie z Polityką.

Załącznik W.A do formularza oceny odpowiedności Członków Zarządu / Rały Nadzorczej / Kluczowej Funkcji
WYKSZTAŁCENIE

SEKCJA 1 – wypełnia Bank (na podstawie dotychczas otrzymanych oświadczeń i dokumentów)

Informacje o wykształceniu osoby ocenianej

I. Ukończone szkoły średnie

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Nazwa szkoły: | Technikum Energetyczne w Lublinie | Rok ukończenia: | 1989 r. |
| Uzyskany tytuł (jeśli dotyczy): | Nie dotyczy | | |

II. Studia wyższe

| | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|
| Nazwa uczelni: | Politechnika lubelska | Uzyskany tytuł: | Magister inżynier |
| Wydział/jednostka organizacyjna: | Zarządzania i podstawy techniki | Rok ukończenia: | 1995 r. |
| Kierunek: | Zarządzanie i Marketing | Stopień: | <input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input checked="" type="checkbox"/> II (magisterskie) |
| Dodatkowe informacje: | | | |

III. Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Nazwa uczelni: | Nie dotyczy | Uzyskany tytuł lub stopień naukowy: |
| Dziedzina/dyscyplina: | | Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia: |
| Dodatkowe informacje: | | |

IV. Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| Nazwa instytucji organizującej kształcenie: | Szkoła Główna Administracji i Zarządzania | Przedmiot: | Podyplomowe Studia Menedżerów Bankowości |
| Uzyskany tytuł/uprawnienia: | nie dotyczy | Rok ukończenia: | 2001r. |
| Dodatkowe informacje: | | | |

| | | | |
|---|--|------------------------|-----------------|
| V. Szkolenia specjalistyczne | | | |
| Nazwa instytucji organizującej kształcenie: | | zgodnie z załącznikiem | |
| 1 | Przedmiot: | | Rok ukończenia: |
| Dodatkowe informacje: | | | |
| VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych | | | |
| Rodzaj uprawnień | | Nr wpisu | Rok uzyskania |
| 1 | Stopień zawodowy - samodzielny pracownik bankowy | | 2007 |

| | | | |
|---|--|--|--|
| SEKCJA 2 – wypełnia osoba oceniana | | | |
| Informacje o zmianach w wykształceniu osoby ocenianej | | | |
| VII. Studia wyższe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny | | | |
| Nazwa uczelni: | | nie dotyczy | |
| Wydział/jednostka organizacyjna: | | Uzyskany tytuł: | |
| Kierunek: | | Rok ukończenia: | |
| Dodatkowe informacje: | | Stopień: <input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie) | |
| Ukończone w ramach uzupełnienia braków | | Załącznik – dyplom ⁴ <input type="checkbox"/> (nr zał.) | |
| Data oceny, w której wskazano braki: | | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie | |

⁴ Można dołączyć dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie.

| VIII. Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny | |
|--|--|
| Nazwa uczelni: | nie dotyczy Uzyskany tytuł lub stopień naukowy: |
| Dziedzina/dyscyplina: | Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia |
| Dodatkowe informacje: | Załącznik – dyplom <input type="checkbox"/> (nr zat.) |
| Ukończone w ramach uzupełnienia braków | <input type="checkbox"/> nie Data oceny, w której wskazano braki: |

| IX. Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny | |
|--|--|
| Nazwa instytucji organizującej kształcenie: | Przedmiot: |
| Uzyskany tytuł/uprawnienia: | Rok ukończenia: |
| Dodatkowe informacje: | Załącznik – dyplom: <input type="checkbox"/> (nr zat.) |
| Ukończone w ramach uzupełnienia braków | <input type="checkbox"/> nie Data oceny, w której wskazano braki: |

| X. Szkolenia specjalistyczne – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny | |
|--|--|
| Nazwa instytucji organizującej kształcenie: | zgodnie z załącznikiem |
| Przedmiot: | Rok ukończenia: |
| Dodatkowe informacje: | Załącznik – dyplom: <input type="checkbox"/> (nr zat.) |
| Ukończone w ramach uzupełnienia braków | <input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki: |

| XI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny | |
|---|--|
| Lp. | Rodzaj uprawnień |
| 1 | Nr wpisu Rok uzyskania Załącznik – certyfikat <input type="checkbox"/> (nr zat.) Data oceny, w której wskazano braki: <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |

SEKCJA 3 – wypełnia Oceniający

| Lp. | Wymóg i jego źródło ⁵ | Termin realizacji ⁶ | Realizacja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 1 | nie dotyczy | | <input type="checkbox"/> zrealizowany <input type="checkbox"/> niezrealizowany <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy |

⁵ Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedzialności, bądź też wskazany przez organ nadzoru w ramach działań nadzorczych, sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia, np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych. Źródłem może być poprzednia ocena odpowiedzialności przeprowadzona przez Bank, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu.

⁶ Data, do której najpóźniej osoba oceniana zobowiązana jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat.

Załącznik W.D do formularza oceny odpowiedzialności członków Zarządu / Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji
KOMPETENCJE

Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny wtórnej Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji. Celem tego formularza jest określenie zmiany poziomu kompetencji oraz zestawienie go z poziomem kompetencji aktualnie oczekiwanym na tym stanowisku.
Część formularza wyróżnioną kolorem pomarańczowym wypełnia Oceniający, natomiast część wyróżnioną kolorem niebieskim – osoba oceniana, pozostałe części wypełnia Bank przed przekazaniem formularza osobie ocenianej.

| Lp. | Kompetencja (w obszarze zarządzania Bankiem) | Poprzednia samoocena | Poprzednia ocena | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Aktualna samoocena ⁷ | Aktualna ocena ⁸ | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska ⁹ |
|-----|--|--|--|--|---|---|--|
| 1 | Znajomość rynku Osoba oceniana zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

⁷ Należy wybrać jedną z opcji. Jeżeli w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem samooceny, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁸ Należy wybrać jedną z opcji. Jeżeli w opinii Oceniającego w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji osoby ocenianej wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁹ Jeżeli, według Oceniającego, osoba oceniana spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 2 | <p>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Osoba oceniana zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa Bank.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 3 | <p>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Osoba oceniana rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 4 | <p>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Osoba oceniana rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|--|
| 5 | <p>Księgowość i audyt finansowy Osoba oceniana posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 6 | <p>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Osoba oceniana rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|
| <p>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 Bankiem z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jezeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
|---|--|--|--|---|---|--|

7

| Lp. | Kompetencja / Ryzyko Opis | Poprzednia samoocena | Poprzednia ocena | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Aktualna samoocena | Aktualna ocena | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska |
|-----|---|--|--|---|---|--|--|
| 1 | <p>Obszar modelu biznesowego → ryzyko biznesowe i strategiczne</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jezeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| 2 | <p>Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 3 | <p>Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni, | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni, | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni, | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia | |
| 4 | <p>Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|--|
| 5 | <p>Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 6 | <p>Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 7 | <p>Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|---|--|
| 8 | Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarządzenia | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
|---|---|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|---|---|--|
| Lp. | Kompetencja /Linie biznesowe | Poprzednia samoocena | Poprzednia ocena | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Aktualna samoocena | Aktualna ocena | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska |
| 1 | Działalność komercyjna Kandydat rozumie działalność komercyjną Banku, która obejmuje obszar związany z oferowaniem produktów i świadczeniem usług klientom komercyjnym innym niż banki komercyjne. Do segmentu tego w szczególności zalicza się działalność jednostek sprzedażowych. | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|---|---|--|
| 2 | Działalność detaliczna | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 3 | Płatności i rozliczenia | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| Lp. | Kompetencje osobiste Opis | Poprzednia samoocena | Poprzednia ocena | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Aktualna samoocena | Aktualna ocena | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska |
|-----|---|--|--|--|---|---|--|
| 1 | <p>Etyka w postępowaniu Słowa i działania osoby ocenianej są spójne, a zachowanie zgodne z ogłoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Osoba oceniana otwarcie wyraża swoje stanowisko. Osoba oceniana identyfikuje się z organizacją i broni jej interesów. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wysoki</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> Spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---|--|
| <p>Dbałość o klienta i wysokie standardy Osoba oceniana koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wysoki</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| <p>2</p> | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|----------------------|--|---|--|
| 3 | <p>Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczne</p> <p>Osoba oceniana wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników. Osoba oceniana potrafi przewodniczyć posiedzeniom. Osoba oceniana podejmuje decyzje na podstawie dostępnych informacji, nie przekazując momentu podjęcia decyzji. Potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju, co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wysoki</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
| 4 | <p>Komunikacja i negocjacje</p> <p>Osoba oceniana potrafi przekazywać wiadomości w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty. Identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu. Potrafi wpływać na opinie innych, posiada umiejętność pozostawania nieugiętym. Jest odporny na stres i potrafi działać logicznie.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p>Wysoki</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki <p>Uzasadnienie:</p> | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|--|
| 5 | <p>Praca zespołowa Osoba oceniana jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki | <p style="text-align: center;">Wysoki</p> | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input checked="" type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie: | <input checked="" type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia |
|---|--|--|--|--|---|---|--|

Załącznik W.E do formularza oceny wtórnej odpowiedniości Członków Zarządu
 /Rady Nadzorczej/Kluczowej Funkcji
NIEKARALNOŚĆ

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Prowadzone postępowania karne¹⁰

Oświadczam, że:

nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie karne ani postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe

są prowadzone przeciwko mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe:

II. (tylko Kluczowa Funkcja) Informacja o karalności¹¹

1. Informacje zawarte w zaświadczeniu z Krajowego Rejestru Karnego, złożonym Bankowi podczas ostatniej oceny odpowiedniości lub zaświadczeniu z dnia (wypełnia Bank, jeżeli posiada zaświadczenie), posiadanym przez Bank, pozostają aktualne na dzień dzisiejszy:

- tak
 nie (proszę przejść do pkt 2.)
 zaświadczenie nie było złożone (proszę przejść do pkt 2.)

2. Załączam zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaznaczyć tylko jeśli w pkt. 1 udzielono odpowiedzi innej niż „tak“).

- tak nie

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

III. Podsumowanie oceny

Przedstawione przez osobę ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę odpowiedniości do pełnienia funkcji. tak nie

¹⁰ Dane o postępowaniach prowadzonych (aktualnie) przeciwko osobie ocenianej wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego.

¹¹ Dane o karalności wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego. Zaświadczenie z KRK należy dołączyć, jeżeli dotychczas nie zostało złożone lub jeżeli, pomimo jego złożenia, nastąpiła zmiana informacji w nim zawartych.

**Załącznik W.F do formularza oceny wtórnej odpowiedzialności Członków Zarządu
/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji
RĘKOJMIA**

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Sankcje administracyjne wobec osoby ocenianej¹²

W okresie od dnia objęcia funkcji:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

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

II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności osoby ocenianej¹³

W okresie od dnia objęcia funkcji:

nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

III. Postępowania sądowe, administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację¹⁴

W okresie od dnia objęcia funkcji:

nie występuję i nie występowałem jako strona w postępowaniu sądowym, administracyjnym, dyscyplinarnym lub egzekucyjnym, które może mieć negatywny wpływ na moją reputację.

występuję lub występowałem jako strona w następujących postępowaniach sądowych, administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację (wymienić jakie):

IV. Straty majątkowe w miejscach pracy

W okresie od dnia objęcia funkcji:

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

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

V. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia¹⁵

W okresie od dnia objęcia funkcji:

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

¹² Dane o sankcjach administracyjnych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. d Prawa bankowego

¹³ Dane o sankcjach administracyjnych nałożonych na podmioty wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. e Prawa bankowego

¹⁴ Dane o postępowaniach sądowych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. f Prawa bankowego

¹⁵ Dane o odmowie uzyskania zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 77 lit. b Wytocznych EBA/GL/2021/06

| | |
|---|-------------------------------------|
| odmówiono udzielenia 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): | <input type="checkbox"/> |
| VI. Cofnięcia zgody lub zezwolenia¹⁶ | |
| W okresie od dnia objęcia funkcji: | |
| nie cofnięto zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| cofnięto 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): | <input type="checkbox"/> |
| VII. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy¹⁷, absolutoria | |
| W okresie od dnia objęcia funkcji: | |
| moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy, uzyskałem absolutoria w związku z pełnionymi funkcjami w organach. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach/ nie uzyskałem absolutorium w związku z pełnionymi funkcjami w organach (proszę podać okoliczności): | <input type="checkbox"/> |
| VIII. Inne postępowania lub środki nadzorcze | |
| W okresie od dnia objęcia funkcji: | |
| nie było i nie jest prowadzone inne postępowanie (w tym postępowanie w sprawie wykroczeń) ani nie zostały podjęte środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie dają rękojmi należytego wykonywania obowiązków. | <input type="checkbox"/> |
| były lub są prowadzone następujące postępowania (w tym postępowania w sprawie wykroczeń) lub zostały podjęte następujące środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie dają rękojmi należytego wykonywania obowiązków (wymienić jakie). | <input type="checkbox"/> |
| IX. Okoliczności dotyczące działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej osoby ocenianej | |
| Nie występują i nie występowały negatywne okoliczności¹⁸ dotyczące mojej działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Występują lub występowały negatywne okoliczności dotyczące mojej działalności biznesowej (wymienić jakie). | <input type="checkbox"/> |

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

X. Wywiązywanie się Członka Zarządu / Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji z powierzonych obowiązków

Lista obszarów istotnych w działalności Banku – do ewentualnego wykorzystania przy ocenie (można wskazać obszary w poniższym komentarzu) wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez osobę podlegającą ocenie:

1. projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie działania systemu zarządzania ryzykiem,
2. zatwierdzanie przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości,
3. zatwierdzanie nowych produktów przed wprowadzeniem ich do oferty banku,
4. wykonywanie kontroli wewnętrznej,
5. zapewnienie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych,
6. zarządzanie obszarami technologii informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
7. zarządzanie ryzykiem modeli w, wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli,
8. zarządzanie ryzykiem płynności,
9. zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
10. sposób szacowania kapitału wewnętrznego,
11. ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania do rady nadzorczej.

Pełniąc Funkcję ~~Kluczową/ Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej~~, osoba oceniana wywiązuje się ~~/nie wywiązuje się~~¹⁹ z powierzonych jej obowiązków, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosowanych przez Bank wytycznych i rekomendacji KNF.

Opis i komentarz do oceny²⁰:

XI. Podsumowanie oceny

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę rękojmi pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji Członka Zarządu/~~Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji.~~

tak
 nie

¹⁶ Dane o cofnięciu zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 77 lit. b Wytycznych EBA/GL/2021/06

¹⁷ Dane o rozwiązaniu zatrudnienia wymagane na podstawie pkt 78 lit. c Wytycznych EBA/GL/2021/06

¹⁸ W szczególności okolicznościami takimi są: a. wpis na listę nierzetelnych dłużników, b. postępowania upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne podmiotów będących własnością osoby ocenianej, c. upadłość konsumencka, d. mogące mieć znaczący negatywny wpływ na sytuację finansową osoby ocenianej -postępowania (administracyjne, cywilne lub karne), znaczące zaangażowani lub inwestycje, a także zaciągnięte kredyty lub pożyczki.

¹⁹ Niepotrzebne skreślić.

²⁰ W razie negatywnej oceny należy wskazać obszar działalności Banku, w którym stwierdzono, że oceniana osoba nie wywiązuje się z obowiązków, w tym nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków ocenianej osoby, które zostały stwierdzone w toku kontroli (w tym kontroli wewnętrznych) lub czynności nadzorczych organu nadzoru.

Załącznik W.G do formularza oceny odpowiedniości Członków Zarządu
 / Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji
SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Sytuacja finansowa²¹

Oświadczam, że moja sytuacja materialna:

zagroża

nie zagraża:

na należytemu wykonywaniu **funkcji Członka Rady Nadzorczej/ Zarządu Banku/ Kluczowej Funkcji** i prowadzeniu spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

II. Oświadczenia osoby ocenianej odnośnie do konfliktu interesów

Oświadczam, że:

TAK

NIE

(wszystkie osoby oceniane)

nie popadam w **konflikt interesów*** z Bankiem w stopniu, który może zakłócać moją zdolność do wykonywania obowiązków w Banku w sposób niezależny i obiektywny, w szczególności nie istnieją znane mi okoliczności, których wystąpienie może powodować sprzeczność pomiędzy moim własnym interesem a interesem Banku.

szczegółowe
wyjaśnienie
.....

** Za okoliczność mogącą powodować konflikt interesów uznaje się w szczególności następujące sytuacje²²:*

- osoba oceniana pozostaje w stosunku zatrudnienia z podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Banku lub jest członkiem organu takiego podmiotu, przy czym nie uznaje się Banku BPS S.A., z który zrzeczony jest Bank Spółdzielczy, za podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Banku,
- osoba oceniana jest współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem podmiotu będącego istotnym kontrahentem²³ Banku,
- osoba bliska²⁴ dla osoby ocenianej jest pracownikiem Banku, istotnym kontrahentem Banku lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku,
- osoba bliska dla osoby ocenianej jest członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Banku.

²¹ Dane w zakresie sytuacji materialnej i stanu majątku wymagane na podst. art. 22aa. ust. 11 pkt 1 lit. b Prawa bankowego.

²² Katalog sytuacji generujących potencjalny konflikt Interesów określono z uwzględnieniem pkt 83 Wytocznych EBA/GL/2021/06.

²³ Istotny kontrahent – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

²⁴ Osoba bliska – 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.

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

| Lp. | Zidentyfikowany konflikt: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania konfliktem: |
|-----|---------------------------|---|
| 1. | | |

III. Podsumowanie przeprowadzonej oceny

Przedstawione przez osobę ocenianą w niniejszym formularzu informacje, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanego konfliktu interesów, wpływają pozytywnie na ocenę odpowiedności do pełnienia funkcji członka organu Banku /Kluczowej Funkcji.

tak
 nie

Załącznik W.H do formularza oceny odpowiedniości Członków Zarządu / Rady Nadzorczej
NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU

SEKCJA 1 – wypełnia Członek Zarządu / Rady Nadzorczej

I. Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska

Czy przejawia Pan/ Pani gotowość do wyrażania odmiennego stanowiska lub przeprowadzania kontrargumentacji, w szczególności podczas dyskusji lub kolegiального podejmowania decyzji?

Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, mającą miejsce w okresie od czasu ostatniej oceny, w której przejawił Pan/ Pani taką umiejętność.

tak

nie

Uwagi:

II. Grupowe myślenie

Czy przejawia Pan/ Pani gotowość przeciwstawiania się grupowemu myśleniu?

Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, mającą miejsce w okresie od czasu ostatniej oceny, w której przejawił Pan/ Pani taką umiejętność.

tak

nie

Uwagi:

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

III. Obecny i przeszły sposób wykonywania obowiązków wskazuje na zdolność osoby ocenianej do niezależnego osądu.

tak

nie

IV. Sytuacje, które mogą doprowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów i wpłynąć na sposób wykonywania obowiązków w sposób niezależny i obiektywny.

nie występują

występują

następujące sytuacje²⁵:

.....

V. Ocena cech behawioralnych Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej

Według Oceniającego, działania osoby ocenianej w okresie od ostatniej oceny, są wyrazem cech behawioralnych wpływających na niezależność osądu. (Dokonując oceny można opisać wybraną sytuację dotyczącą m.in.: głosowania w sprawach potencjalnie kontrowersyjnych, zgłaszania zdań odrębnych, zadawania pytań kierowanych do innych członków organu.)

²⁵ Za sytuacje takie uznaje się w szczególności: a. stanowiska zajmowane przez osobę ocenianą w przeszłości lub obecnie w Banku lub w innych podmiotach, b. osobiste, zawodowe, ekonomiczne lub inne podobne relacje z Członkami Zarządu Banku lub jednostek zależnych od Banku.

tak

nie

Uwagi:

VI. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę niezależności osądu pod kątem odpowiedności do pełnienia funkcji Członka Zarządu / Rady nadzorczej.

tak

nie

**Załącznik W.J do formularza oceny odpowiedniości Członka Zarządu
/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji
POŚWIĘCENIE CZASU**

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

| I. Deklaracja osoby ocenianej | |
|---|---|
| Jestem świadomy ilości czasu niezbędnego do wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w tym wymiarze. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pełnię funkcje w innych podmiotach należących do Grupy Banku. | <input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| Podmioty należące do Grupy Banku i funkcje pełnione przeze mnie w tych podmiotach. | <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy |
| Pełnienie funkcji w innych podmiotach należących do Grupy Banku wpływa na efektywność obowiązków wykonywanych przeze mnie w Banku. | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy |

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

| II. Podsumowanie przeprowadzonej oceny | |
|---|--|
| <p>Wymiar minimalnego zaangażowania czasowego:</p> <p>Członek Rady Nadzorczej Wymiar czasu uwzględniający zadania członka Rady Nadzorczej wynikające z Regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz wynikające z pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej: – minimalne zaangażowanie czasowe wynikające z Regulaminu działania Rady Nadzorczej obejmuje udział w posiedzeniach co najmniej raz na kwartał (jeden dzień), z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza może zwiększyć częstotliwość posiedzeń zgodnie z przyjętym planem pracy. – dodatkowo członkowie komitetów powinni uczestniczyć w posiedzeniach komitetów z częstotliwością określoną w regulaminach tych komitetów.</p> <p>Członek Zarządu W zakresie wynikającym z umowy o pracę.</p> <p>Kluczowa Funkcja W zakresie wynikającym z umowy o pracę.</p> | |
| Uwzględniając określony przez Bank wymiar minimalnego zaangażowania czasowego, a także wymagane uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu /Rady Nadzorczej, przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę zdolności poświęcania przez osobę ocenianą wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji. | <input checked="" type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie |

**Załącznik W.K do formularza oceny odpowiedniości członków Zarządu / Rady Nadzorczej
POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM**

SEKCJA 1 – członek Zarządu / Rady Nadzorczej

I. Powiązania osobiste i zawodowe z Bankiem

- | | |
|--|--|
| a) Pozostaję z członkiem Zarządu lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej ²⁶ . | <input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| b) Zajmuję się interesami konkurencyjnymi ²⁷ względem Banku. | <input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie |

²⁶ Wypełnia tylko kandydat na członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 57 Prawa spółdzielczego w skład rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. Osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej to osoby zajmujące stanowiska kierownicze w rozumieniu art. 22 ust. 2 UFBS (pracownicy podlegający bezpośrednio członkom zarządu).

²⁷ Art. 22 ust. 2 UFBS - członek zarządu i rady nadzorczej banku spółdzielczego oraz osoba zajmująca stanowisko kierownicze nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi. Zgodnie z art. 56 § 3 Prawa spółdzielczego – działalność konkurencyjna w szczególności dotyczy uczestnictwa jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

| II. Kryteria dotyczące członków Rady Nadzorczej | |
|---|---|
| a) Członek Rady Nadzorczej jest członkiem Banku ²⁸ | <input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie |
| b) Członek Rady Nadzorczej jest pracownikiem Banku ²⁹ | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| c) Członek Rady Nadzorczej zajmuje stanowisko kierownicze w Banku ³⁰ | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| d) Członek Rady Nadzorczej jest pełnomocnikiem Zarządu Banku | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |

| III. Kryterium dotyczące członków Zarządu ³¹ | |
|---|---|
| a) Członek Zarządu jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli Banku. | <input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie |

| IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank | |
|--|---|
| Zawarte niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę odpowiedności do pełnienia funkcji członka Zarządu / Rady Nadzorczej.* | <input type="checkbox"/> tak <input checked="" type="checkbox"/> nie |

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

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

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

²⁸ Art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego - do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.

²⁹ Art. 11 ust. 2 UFBS - w radzie nadzorczej banku spółdzielczego udział pracowników banku, będących jego członkami, nie może przekroczyć 1/5 jej składu.

³⁰ Art. 11 ust. 2 UFBS - osoby zajmujące stanowiska kierownicze w banku, o których mowa w art. 22 ust. 2 UFBS, nie mogą być członkami rady nadzorczej.

³¹ Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa spółdzielczego nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni.

**Załącznik W.1 – do formularza oceny odpowiedniości Członka Rady Nadzorczej
NIEZALEŻNOŚĆ**

SEKCJA 1 – wypełnia Członek Rady Nadzorczej

| I – Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej odnośnie do spełniania kryteriów niezależności | |
|--|--|
| 1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem Zarządu Banku lub jednostki z nim powiązanej. (W przypadku, gdy pełnienie funkcji komitetu audytu zostało powierzone radzie nadzorczej wskazany okres wynosi 1 rok.) | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| 2. Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej. (W przypadku, gdy pełnienie funkcji komitetu audytu zostało powierzone radzie nadzorczej wskazany okres wynosi 1 rok.) | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| 3. Sprawuję kontrolę nad Bankiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad Bankiem. | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| 4. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie ³² , w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu. | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| 5. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| 6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem: | |
| a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej; | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku; | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej; | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu. | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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. | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |
| 8. Jestem Członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat. | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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. | <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie |

³² Dodatkowe wynagrodzenie: 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki; 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego, w przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

10. Pozostają w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1-8:

tak

nie

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

II. Podsumowanie przeprowadzonej oceny

Przedstawione przez Członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wskazują, że Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności:

tak

nie

PODSUMOWANIE WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOSCI**Członka Zarządu****/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji****SEKCJA 1 – wypełnia Członek Zarządu / Rady Nadzorczej/ Kluczowa Funkcja****I. Oświadczenie Członka Zarządu / Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji**

- Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.**
- 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 Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji** przez **Bank Spółdzielczy w Nałęczowie**, który jest administratorem danych osobowych. 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 poinformowany, że wyrażona przeze mnie zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Data i podpis osoby
oceniającej:

28.11.2022r.

*Romuald
Scaplowa***SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający****II. Podsumowanie oceny**

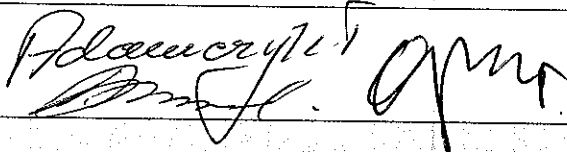
Wynik przeprowadzonej oceny należy wskazać po dokonaniu oceny spełnienia kryteriów mających zastosowanie do danego stanowiska, wynikających z poszczególnych załączników.

Wynik oceny.

- spełnia wymogi odpowiedzialności**
 nie spełnia wymogów odpowiedzialności

Uzasadnienie wyniku oceny w
światle wziętych pod uwagę
okoliczności i kryteriów.**III. Rekomendowane działania**1. W wyniku
przeprowadzonej oceny,
w zakresie
dotychczasowego
stanowiska osoby
oceniającej – rekomenduje
się:

- niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska;
- zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych;
- nie podejmować działań – osoba oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie;
- pozostawić ocenianą osobę na stanowisku;**
- powołać ocenianą osobę na kolejną kadencję.

| | |
|---|---|
| 2. W zakresie zidentyfikowanych aspektów wymagających poprawy – rekomenduje się podjęcie następujących środków naprawczych: | |
| Uwagi (wskazanie zdarzeń istotnych, jeśli miały one wpływ na wynik oceny): | |
| Data i podpis Oceniającego: | 28.11.2022r.  |