|  |
| --- |
| **P. FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji** |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o kandydacie[[1]](#footnote-2)** | | | 1. Imię: |  | | 1. Nazwisko: |  | | 1. Miejsce urodzenia: |  | | 1. Data urodzenia: |  | | 1. Obywatelstwo: |  | | 1. Adres zamieszkania lub pobytu w dniu składania oświadczenia: |  | | 1. Numer PESEL: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o docelowym stanowisku** | | | 1. Organ i stanowisko: | Zarząd:  Prezes Zarządu  Członek Zarządu/Wiceprezes Zarządu  Rada Nadzorcza:  Członek Rady Nadzorczej | | 1. Nazwa stanowiska (Kluczowej Funkcji): |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.A** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu / Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji  **WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA[[2]](#footnote-3)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone szkoły średnie** | | | | | |  | Nazwa szkoły: |  | Uzyskany tytuł (jeśli dotyczy): |  | | Rok ukończenia: |  | Załącznik – świadectwo[[3]](#footnote-4) | (nr zał. ) |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone studia wyższe** | | | | | | | 1 | Nazwa uczelni: |  | Uzyskany tytuł: |  | | Wydział/jednostka organizacyjna: |  | Rok ukończenia: |  | | Kierunek: |  | Stopień: | I (licencjackie/inżynierskie) II (magisterskie) | | Dodatkowe informacje: |  | Załącznik – dyplom | (nr zał. ) |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe** | | | | | | 1 | Nazwa uczelni: |  | Uzyskany tytuł lub stopień naukowy: |  | | Dziedzina/dyscyplina: |  | Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | Załącznik – dyplom | (nr zał. ) |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia, szczególne uprawnienia zawodowe** | | | | | | | 1 | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | Przedmiot: |  | | Uzyskany tytuł/uprawnienia: |  | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | Załącznik – dyplom | (nr zał. ) | |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena** | | | | | Lp. | Wymóg | Oczekiwany poziom wykształcenia | Ocena | |  | Wykształcenie | wymóg wynikający z Opisu Stanowiska[[4]](#footnote-5)  ………………………………….  **a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska - wykształcenie wyższe (RN średnie)** | spełniony[[5]](#footnote-6)  niespełniony | |  | Wykształcenie kierunkowe | wymóg wynikający z Opisu Stanowiska:  ………………………………….  **a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska - wykształcenie wyższe na kierunku związanym  z sektorem usług finansowych (RN średnie)** | spełniony5  niespełniony | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.B** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji  **ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA[[6]](#footnote-7)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Okres zatrudnienia[[7]](#footnote-8): | Miejsce pracy oraz nazwa stanowiska: | Sektor: | Rodzaj stanowiska[[8]](#footnote-9): | Załączniki[[9]](#footnote-10): | | 1. | Od: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_  Do: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  | bankowy  inny finansowy  niefinansowy | zarządcze  kierownicze  inne | świadectwo pracy  referencje | | 2. | Od: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_  Do: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  | bankowy  inny finansowy  niefinansowy | zarządcze  kierownicze  inne | świadectwo pracy  referencje | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Wymóg | Wymóg oczekiwany przez Bank | Ocena  *(Oceniając odpowiedniość w zakresie doświadczenia zawodowego należy uwzględnić wymóg wskazany w Opisie stanowiska, a jeśli nie został określony – należy uwzględnić wymóg wskazany w niniejszym Formularzu, a także czy dotychczasowy zakres odpowiedzialności i obszarów działalności kandydata jest adekwatny do zakresu odpowiedzialności i obszarów działalności oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku[[10]](#footnote-11))* | |  | Staż pracy: | wynikający z Opisu stanowiska: …………………  **a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – 10 lat (RN nie dotyczy)** | spełniony[[11]](#footnote-12)  niespełniony | |  | Staż pracy w sektorze bankowym: | wynikający z Opisu stanowiska: …………………  **a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – 5 lat (RN nie dotyczy)** | spełniony  niespełniony | |  | Staż w sektorze finansowym: | wynikający z Opisu stanowiska: …………………  **a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – 8 lat (RN nie dotyczy)** | spełniony  niespełniony | |  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych: | wynikający z Opisu stanowiska: …………………  **a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – 5 lat (RN nie dotyczy)** | spełniony  niespełniony | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.D** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji  **KOMPETENCJE KANDYDATA** |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/Kluczowej Funkcji. Celem jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji aktualnie oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. Część formularza wyróżnioną kolorem pomarańczowym wypełnia Oceniający, natomiast część wyróżnioną kolorem niebieskim –kandydat, pozostałe części wypełnia Bank **przed przekazaniem formularza kandydatowi.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja(w obszarze **zarządzania Bankiem**)  Opis | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Poziom kompetencji  (samoocena)[[12]](#footnote-13) | Ocena dokonana przez Oceniającego[[13]](#footnote-14) | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska.[[14]](#footnote-15) |
|  | Znajomość rynku  Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych  Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa Bank. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)  Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem  Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego Banku. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Księgowość i audyt finansowy  Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny  Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)  Kandydat 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. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/ Ryzyko  Opis | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Poziom kompetencji  (samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska. |
|  | Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska – Średni,** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/ Linie biznesowe  Opis | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Poziom kompetencji  (samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska. |
|  | Bankowość 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. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska – Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Bankowość detaliczna Kandydat rozumie działalność detaliczną Banku, która obejmuje obszar związany z oferowaniem produktów i świadczeniem usług klientom detalicznym. Do segmentu tego w szczególności zalicza się działalność jednostek sprzedażowych. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Płatności i rozliczenia Kandydat rozumie działalność Banku związaną z transferami środków pieniężnych, która obejmuje obszar związany z oferowaniem produktów i świadczeniem usług klientom detalicznym/komercyjnym. | Wynikający  z opisu stanowiska:  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  **Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencje osobiste  Opis | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Poziom kompetencji  (samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska. |
|  | Etyka w postępowaniu  Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat otwarcie wyraża swoje stanowisko. Kandydat identyfikuje się z organizacją i broni jej interesów. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | **Wysoki** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardy  Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. | **Wysoki** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczne  Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników. Kandydat potrafi przewodniczyć posiedzeniom. Kandydat podejmuje decyzje na podstawie dostępnych informacji, nie przekładając momentu podjęcia decyzji.  Potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju, co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. | **Wysoki** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Komunikacja i negocjacje  Kandydat potrafi przekazywać wiadomości w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty. Identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu. Potrafi wpływać na opinie innych, posiada umiejętność pozostawania nieugiętym. Jest odporny na stres i potrafi działać logicznie. | **Wysoki** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
|  | Praca zespołowa  Kandydat jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | **Wysoki** | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.E** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji  **NIEKARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Prowadzone postępowania karne[[15]](#footnote-16)** | | | 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.** | **Informacja o karalności**[[16]](#footnote-17) | | Załączam zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego  tak  nie | | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego** | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę odpowiedniości do pełnienia funkcji. | tak  nie | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.F** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji  **RĘKOJMIA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Sankcje administracyjne wobec kandydata[[17]](#footnote-18)** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna. |  | | zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata[[18]](#footnote-19)** | | | 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): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania sądowe, administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację[[19]](#footnote-20)** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem jako strona w postępowaniu sądowym, administracyjnym, dyscyplinarnym lub egzekucyjnym, które może mieć negatywny wpływ na moją reputację. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem jako strona w następujących postępowaniach sądowych, administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Straty majątkowe w miejscach pracy** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | 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): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia[[20]](#footnote-21)** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | 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. |  | | 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): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Cofnięcia zgody lub zezwolenia[[21]](#footnote-22)** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie cofnięto zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym. |  | | 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): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy[[22]](#footnote-23), absolutoria** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy, uzyskałem absolutoria w związku z pełnionymi funkcjami w organach. |  | | moje zatrudnienie w jakiejkolwiek 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): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Inne postępowania lub środki nadzorcze** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | 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 daję rękojmi należytego wykonywania obowiązków. |  | | były lub są prowadzone następujące postępowania (w tym postępowanie w sprawie wykroczeń) lub zostały podjęte następujące środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie daję rękojmi należytego wykonywania obowiązków (wymienić jakie). |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Okoliczności dotyczące działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej osoby ocenianej** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występowały i nie występują negatywne okoliczności[[23]](#footnote-24) dotyczącej mojej działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej. |  | | występowały lub występują negatywne okoliczności dotyczącej mojej działalności biznesowej (wymienić jakie ). |  | |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego** | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę rękojmi kandydata pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji. | tak  nie | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.G** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska Członków Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowych Funkcji  **SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Sytuacja finansowa [[24]](#footnote-25)** | | | Oświadczam, że moja sytuacja materialna: | | | zagraża |  | | nie zagraża: |  | | należytemu wykonywaniu funkcji Członka Rady Nadzorczej/ Zarządu Banku/ Kluczowej Funkcji i prowadzeniu spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów** | | | | Oświadczam, że: | TAK | NIE | | 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 sytuacje[[25]](#footnote-26):*  *- kandydat 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 którym zrzeszony jest Bank Spółdzielczy, za podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Banku,*  *- kandydat jest wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem podmiotu będącego istotnym kontrahentem[[26]](#footnote-27) Banku,*  *- osoba bliska[[27]](#footnote-28) dla kandydata jest pracownikiem Banku, istotnym kontrahentem Banku lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku,*  *- osoba bliska dla kandydata jest członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Banku.* | | | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Zidentyfikowany konflikt: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania konfliktem: | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | | **Podsumowanie przeprowadzonej oceny** | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanego konfliktu interesów, wpływają pozytywnie na ocenę odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu Banku/ Kluczowej Funkcji. | tak  nie | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.H** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej  **NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU[[28]](#footnote-29)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  | | --- | | 1. **Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska** | | Czy posiada Pan/ Pani umiejętności behawioralne przejawiające się podczas dyskusji lub kolegialnego podejmowania decyzji, które stanowią o gotowości wyrażenia odmiennego stanowiska lub przeprowadzenia kontrargumentacji?  Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, w której przejawił Pan taką umiejętność. | | tak  nie  Uwagi: |  |  | | --- | | 1. **Grupowe myślenie** | | Czy posiada Pan/ Pani zdolność przeciwstawiania się grupowemu myśleniu? Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, w której przejawił Pan/ Pani taką umiejętność. | | tak  nie  Uwagi: | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający:** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **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 sytuacje[[29]](#footnote-30):  ………………………………. |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie przeprowadzonej oceny** | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę niezależności osądu kandydata pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej. | tak  nie | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.J** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji  **POŚWIĘCANIE CZASU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | **I. Deklaracja Kandydata** | | | Jestem świadomy ilości czasu niezbędnego do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w tym wymiarze. |  | | Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. |  | | Podmioty należące do Grupy Banku i funkcje pełnione przeze mnie w tych podmiotach. | …………………  …………………  nie dotyczy | | Pełnienie funkcji w innych podmiotach należących do Grupy Banku wpływa na efektywność obowiązków wykonywanych przeze mnie w Banku. | tak  nie  nie dotyczy | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie przeprowadzonej oceny** | | | **Wymiar minimalnego zaangażowania czasowego:**  **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 dwa miesiace (jeden dzień), 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.  **Członek Zarządu**  W zakresie wynikającym z umowy o pracę.  **Kluczowa Funkcja**  W zakresie wynikającym z umowy o pracę. | | | Uwzględniając określony przez Bank wymiar minimalnego zaangażowani czasowego, a także wymagane uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu/ Rady Nadzorczej, przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji. | tak  nie | |
| **Załącznik P.K** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej  **POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM** | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Powiązania osobiste i zawodowe z Bankiem** | | | 1. Pozostaję z członkiem Zarządu lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej[[30]](#footnote-31). | tak  nie | | 1. Zajmuję się interesami konkurencyjnymi[[31]](#footnote-32) względem Banku. | tak  nie | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryteria dotyczące członków Rady Nadzorczej** | | | 1. Kandydat jest członkiem Banku[[32]](#footnote-33) | tak  nie | | 1. Kandydat jest pracownikiem Banku[[33]](#footnote-34) | tak  nie | | 1. Kandydat zajmuje stanowisko kierownicze w Banku[[34]](#footnote-35) | tak  nie | | 1. Kandydat jest pełnomocnikiem Zarządu Banku | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryterium dotyczące członków Zarządu[[35]](#footnote-36)** | | | 1. Kandydat jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | Zawarte niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/ Rady Nadzorczej.\* | tak  nie | |

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

|  |
| --- |
| **Załącznik P.K** do formularza oceny odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej  **NIEZALEŻNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na Członka Rady Nadzorczej** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej odnośnie do spełniania kryteriów niezależności** | | | 1. Należę lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem Zarządu Banku lub jednostki z nim powiązanej | tak  nie | | 1. Jestem lub byłem w okresie ostatniego roku od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej*.* | tak  nie | | 1. Sprawuję kontrolę nad Bankiem 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 | | 1. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie[[36]](#footnote-37), w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu. | tak  nie | | 1. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. | tak  nie | | 1. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem: | | | 1. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej; | tak  nie | | 1. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku; | tak  nie | | 1. 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; | tak  nie | | 1. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu. | tak  nie | | 1. 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 | | 1. Jestem Członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat. | tak  nie | | 1. 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 | | 1. Pozostaję 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** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie przeprowadzonej oceny** | | | Przedstawione przez Członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wskazują, że Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności. | tak  nie | |

|  |
| --- |
| **PODSUMOWANIE PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **kandydata do pełnienia funkcji**  **Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Oświadczenie kandydata na Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji** | | | Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części wstępnej niniejszego formularza.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji przez Bank Spółdzielczy w Łukowie, 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 odpowiedniości 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 kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **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 odpowiedniości  nie spełnia wymogów odpowiedniości | | Uzasadnienie wyniku oceny w świetle wziętych pod uwagę okoliczności i kryteriów. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Rekomendowane działania** | | | | 1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się: |  | powołać kandydata na wskazane stanowisko | |  | powołać kandydata na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF | |  | wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2 poniżej | |  | odstąpić od powołania kandydata na stanowisko | | 1. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub słabych stron kandydata rekomenduje się podjęcie następujących środków naprawczych[[37]](#footnote-38) |  | |  |  |  | | --- | --- | | Uwagi (wskazanie zdarzeń istotnych, jeśli miały one wpływ na wynik oceny): |  | | Data i podpis Oceniającego: |  | |

1. Dane identyfikacyjne o kandydacie wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 1 lit. a Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-2)
2. Dane o wykształceniu kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-3)
3. Można załączyć dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie. [↑](#footnote-ref-4)
4. W odniesieniu do członków zarządu i rady nadzorczej banków, zgodnie z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, oczekiwana jest wiedza odpowiednia do pełnionych obowiązków, przy czym zgodnie z pkt 61 Wytycznych EBA/GL/2021/06 co do zasady oczekuje się posiadania wykształcenia na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej lub metod ilościowych. Uwzględniając zasadę proporcjonalności – **w bankach spółdzielczych dopuszcza się złagodzenie wymogów w zakresie wykształcenia**. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dotyczy także przypadków, w których mimo braku wymaganego wykształcenia określonego w wymogach regulacyjnych kandydat posiada odpowiednią wiedzę do pełnionych obowiązków. [↑](#footnote-ref-6)
6. Dane o doświadczeniu zawodowym kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-7)
7. Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień. [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy wybrać:

   zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. zarząd);

   kierownicze – w przypadku stanowiska bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;

   * inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

   [↑](#footnote-ref-9)
9. Dla każdego stanowiska, w miarę możliwości, należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje. [↑](#footnote-ref-10)
10. Wymóg regulacyjny w zakresie doświadczenia zawodowego wynikający z Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. [↑](#footnote-ref-11)
11. Dotyczy także przypadków, w których mimo braku stażu kandydata w danym sektorze posiada on odpowiednie doświadczenie do pełnionych obowiązków. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy wybrać jedną z opcji. Kandydat może uzasadnić swoją samoocenę, w szczególności uwzględniając osiągnięcia zawodowe, naukowe lub przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie danej kompetencji. [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy wybrać jedną z opcji. Wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe lub naukowe kandydata. [↑](#footnote-ref-14)
14. Jeżeli, według Oceniającego, kandydat spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-15)
15. Dane o postępowaniach prowadzonych przeciwko kandydatowi wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy załączyć zaświadczenie z KRK. Dane o karalności wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-17)
17. Dane o sankcjach administracyjnych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. d Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-18)
18. Dane o sankcjach administracyjnych nałożonych na podmioty wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. e Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-19)
19. Dane o postępowaniach sądowych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. f Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-20)
20. Dane o odmowie uzyskania zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 77 lit. b Wytycznych EBA/GL/2021/06 [↑](#footnote-ref-21)
21. Dane o cofnięciu zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 77 lit. b Wytycznych EBA/GL/2021/06 [↑](#footnote-ref-22)
22. Dane o rozwiązaniu zatrudnienia wymagane na podstawie pkt 78 lit. c Wytycznych EBA/GL/2021/06 [↑](#footnote-ref-23)
23. 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 zaangażowania lub inwestycje, a także zaciągnięte kredyty lub pożyczki. [↑](#footnote-ref-24)
24. Dane w zakresie sytuacji materialnej i stanu majątku wymagane na podst. art. 22aa. ust. 11 pkt 1 lit. b Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-25)
25. Katalog sytuacji generujących potencjalny konflikt interesów określono z uwzględnieniem pkt 83 Wytycznych EBA/GL/2021/06. [↑](#footnote-ref-26)
26. Istotny kontrahent– to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. [↑](#footnote-ref-27)
27. Osoba bliska– to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. [↑](#footnote-ref-28)
28. Niezależność osądu oceniana na podstawie art. 22aa ust.7 Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-29)
29. 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. [↑](#footnote-ref-30)
30. 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 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających („UFBS”) - pracownicy podlegający bezpośrednio członkom zarządu. [↑](#footnote-ref-31)
31. 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. [↑](#footnote-ref-32)
32. Art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego - do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. [↑](#footnote-ref-33)
33. Art. 11 ust. 2 UFBS - w radzie nadzorczej banku spółdzielczego udział pracowników banku, będących jego członkami, nie może przekroczyć 1/5 jej składu. [↑](#footnote-ref-34)
34. Art. 11 ust. 2 UFBS - osoby zajmujące stanowiska kierownicze w banku, o których mowa w art. 22 ust. 2 UFBS, nie mogą być członkami rady nadzorczej. [↑](#footnote-ref-35)
35. Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa spółdzielczego nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. [↑](#footnote-ref-36)
36. 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. [↑](#footnote-ref-37)
37. Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem kandydata na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko [↑](#footnote-ref-38)