|  |
| --- |
| **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 ZarząduRada 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 rynkuKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnychKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiemKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Księgowość i audyt finansowyKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Nadzór, kontrola i audyt wewnętrznyKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/ RyzykoOpis | 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/ Linie biznesoweOpis | Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank | Poziom kompetencji(samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska. |
|  | Bankowość komercyjnaKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencje osobisteOpis | 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardyKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczneKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Komunikacja i negocjacjeKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Praca zespołowaKandydat jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | **Wysoki** | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak[ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki[ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ] 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[ ]  nieUwagi: |

|  |
| --- |
| 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[ ]  nieUwagi: |

 |

|  |
| --- |
| **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)