|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych** | |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o kandydacie** | | | 1. Imię: |  | | 1. Nazwisko: |  | | 1. Miejsce urodzenia: |  | | 1. Data urodzenia: |  | | 1. Obywatelstwo: |  | | 1. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat: |  | | 1. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat: |  | | 1. Numer PESEL: |  | | Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt II.1 niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny 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: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.A** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych  **WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone szkoły średnie[[1]](#footnote-2)** | | | | | | Lp. | Nazwa szkoły | Profil wykształcenia | Rok ukończenia | Załącznik – dyplom | |  |  |  |  | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone studia wyższe** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa uczelni: |  | Uzyskany tytuł: |  | | | | Wydział/jednostka organizacyjna: |  | Tryb: | stacjonarny niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny) | | | | Kierunek: |  | Stopień: | I (licencjackie/inżynierskie) II (magisterskie) | | | | Dodatkowe informacje: |  | | | Rok ukończenia |  | | Załącznik – dyplom | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 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** |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | Przedmiot: |  | | | | Uzyskany tytuł/uprawnienia: |  | | | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | | | Załącznik – dyplom: | (nr zał. ) |  |  | | --- | | 1. **Ukończone szkolenia specjalistyczne** |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: |  | | | | Przedmiot: |  | Rok ukończenia: |  | | Dodatkowe informacje: |  | Załącznik – dyplom: | (nr zał. ) |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych** | | | | | | Lp. | Rodzaj uprawnień | Nr wpisu | Rok uzyskania | Załącznik – certyfikat | |  |  |  |  | (nr zał. ) |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.B** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych  **ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA** |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Życiorys zawodowy** | | | | | | | | | Lp. | Okres zatrudnienia[[2]](#footnote-3): | Staż pracy[[3]](#footnote-4): | Miejsce pracy: | Nazwa stanowiska: | Sektor: | Rodzaj stanowiska[[4]](#footnote-5): | Załączniki[[5]](#footnote-6): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Od: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  |  |  | bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny  kapitałowy  inny finansowy  niefinansowy | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  akademickie /administracyjne  inne | formularz C-\_\_  świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu | | Do: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ | referencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | Od: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  |  |  | bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny  kapitałowy  inny finansowy  niefinansowy | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  akademickie /administracyjne  inne | formularz C-\_\_  świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu | | Do: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ | referencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | Od: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  |  |  | bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny  kapitałowy  inny finansowy  niefinansowy | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  akademickie /administracyjne  inne | formularz C-\_\_  świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu | | Do: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ | referencje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4 | Od: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  |  |  | bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny  kapitałowy  inny finansowy  niefinansowy | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  akademickie /administracyjne  inne | formularz C-\_\_  świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu | | Do: | \_\_\_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ | referencje |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.C-\_\_[[6]](#footnote-7)**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych  **OPIS ZAJMOWANEGO STANOWISKA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacje o stanowisku** | | | | | | | | 1. Miejsce pracy:   (nazwa i siedziba pracodawcy/zleceniodawcy) | |  | | | | | | 1. Nazwa stanowiska/funkcji: | |  | | | | | | 1. Okres zatrudnienia: | Od: |  | | | | | | Do: |  | | | | | | 1. Forma/podstawa zatrudnienia: | | umowa o pracę  umowa cywilnoprawna  inna (jaka?): | | | | | | 1. Rodzaj stanowiska[[7]](#footnote-8): | | nadzorcze  zarządcze  kierownicze  akademickie/administracyjne  inne | | | | | | 1. Sektor: | | bankowy  ubezpieczeniowy  emerytalny | | | kapitałowy  inny finansowy  niefinansowy | | | 1. Zakres obowiązków: | |  | | | | | | 1. Podległość służbowa: | |  | | | | | | 1. Podległe jednostki organizacyjne (wykaz wraz ze wskazaniem przedmiotu działalności): | |  | | | | | | 1. Liczba podległych pracowników[[8]](#footnote-9): | | Bezpośrednio: |  | Pośrednio: | |  | | 1. Przyczyna zakończenia współpracy: | |  | | | | | | 1. Dane kontaktowe pracodawcy/zleceniodawcy w celu potwierdzenia powyższych informacji: | |  | | | | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.D** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych  **KOMPETENCJE KANDYDATA** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. Celem tego formularza określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. Należy podkreślić, że poziom oczekiwanych kompetencji powinien zostać określony dla każdego stanowiska przez podmiot nadzorowany. Określając oczekiwany poziom kompetencji, podmiot nadzorowany powinien uwzględnić wymóg, by organ jako całość posiadał odpowiedni poziom kompetencji we wszystkich obszarach (do oceny zbiorowej odpowiedniości organu udostępniony został odrębny formularz), co nie oznacza jednak, że na każdym stanowisku wymagane są kompetencje na jednolicie wysokim poziomie we wszystkich obszarach.  Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym powinna zostać wypełniona przez podmiot nadzorowany, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez kandydata. Dobrą praktyką jest wypełnienie przez podmiot nadzorowany pól określających dodatkowe wymogi na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” oraz kolumny „poziom wymagany przez podmiot” przed przekazaniem formularza kandydatowi, natomiast kolumn „ocena dokonana przez podmiot” i „ocena spełniania wymogów” po otrzymaniu formularza wypełnionego przez kandydata. | | | | | | |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania podmiotem nadzorowanym[[9]](#footnote-10)** | | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[10]](#footnote-11) | | Ocena dokonana przez podmiot[[11]](#footnote-12) | Poziom wymagany przez podmiot[[12]](#footnote-13) | Ocena spełniania wymogów[[13]](#footnote-14) |
|  | Znajomość rynku  Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie[[14]](#footnote-15): | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | 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 podmiot nadzorowany. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)  Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | 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 instytucji. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Księgowość i audyt finansowy  Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny  Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | 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. | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności podmiotu nadzorowanego[[15]](#footnote-16)** | | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[16]](#footnote-17) | Ocena dokonana przez podmiot[[17]](#footnote-18) | | Poziom wymagany przez podmiot[[18]](#footnote-19) | Ocena spełniania wymogów[[19]](#footnote-20) |
|  | Ryzyko biznesowe i strategiczne | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko kredytowe (ryzyko kredytowe, ryzyko koncentracji) | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko rynkowe (ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe) | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko operacyjne (ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML) | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko płynności i finansowania (ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania) | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Ryzyko zarządzania kapitałowego (ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, ryzyko niewypłacalności) | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania (ryzyko braku zgodności i ryzyko reputacji) | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| 1. **Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego[[20]](#footnote-21)** | | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[21]](#footnote-22) | Ocena dokonana przez podmiot[[22]](#footnote-23) | | Poziom wymagany przez podmiot[[23]](#footnote-24) | Ocena spełniania wymogów[[24]](#footnote-25) |
|  | Działalność kredytowa | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Działalność depozytowa | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Działalność skarbowa | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Usługi płatnicze | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje osobiste[[25]](#footnote-26)** | | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | | Poziom kompetencji  (samoocena)[[26]](#footnote-27) | Ocena dokonana przez podmiot[[27]](#footnote-28) | Poziom wymagany przez podmiot[[28]](#footnote-29) | Ocena spełniania wymogów[[29]](#footnote-30) |
|  | Autentyczność  Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy. | | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | Język  Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Stanowczość  Kandydat podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji. | | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | Komunikacja  Kandydat potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Osąd  Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | 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. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedniość produktu. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Zdolności przywódcze  Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Lojalność  Kandydat identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | Świadomość zewnętrzna  Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Negocjacje  Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Przekonywanie  Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym/ą. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Praca zespołowa  Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Umiejętności strategiczne  Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Odporność na stres  Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Poczucie odpowiedzialności  Kandydat rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych. | | spełniam  nie spełniam  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia | spełnia  nie spełnia |
|  | Przewodniczenie posiedzeniom  Kandydat potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób. | | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
| Data i podpis kandydata: | |  | | | | |
| Data i podpis upoważnionego przedstawiciela podmiotu: | |  | | | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.E(b)**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów banków  **NIEKARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności** | | | W okresie ostatnich 10 lat… | | | miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały załączone do formularza oceny. |  | | nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzecząpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny. |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Prowadzone postępowania karne** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat… | | | nie jest i nie było prowadzone wobec mnie ani postępowanie karne, ani postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości. |  | | są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | Nr | Załączniki | |  | Załączam zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego  tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego. | | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.F(b)**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów banków  **RĘKOJMIA** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Sankcje administracyjne wobec kandydata** | | | 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** | | | 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, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego. |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Straty majątkowe w miejscach pracy** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy. |  | | spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. |  | | zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Zakazy pełnienia funkcji** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie został wobec mnie orzeczony ani zakaz pełnienia funkcji reprezentanta, ani zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni. |  | | zostały wobec mnie orzeczone zakazy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym. |  | | odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Cofnięcia zgody lub zezwolenia** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym. |  | | cofnięto jakiekolwiek 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** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy. |  | | moje zatrudnienie/a w jakiejkolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania związane z likwidacyjną, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie było i nie jest prowadzone postępowanie związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym. |  | | były lub są prowadzone następujące postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Środki nadzorcze wobec kandydata** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych. |  | | były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Środki nadzorcze wobec innych podmiotów** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę. |  | | były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego. | | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik G(b) – sektor bankowy**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów banków  **SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Działalność gospodarcza kandydata** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej. |  | | prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką): |  | |  | | W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym: | | | nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej. |  | | prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Posiadane akcje i udziały** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. |  | | posiadam lub w okresie ostatnich 5 lat posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: |  | |  | | W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym: | | | nie posiadają i nie posiadały ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce. |  | | posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona. |  | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona. |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Zaświadczenia właściwych organów podatkowych** | | | Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. |  | | Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów** | | | | Aktualnie i w okresie ostatnich 5 lat: | Aktualnie | Ostatnie 5 lat | | posiadam bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w spółce prawa handlowego lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu,  w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:* |  | | | posiadam bezpośrednio lub pośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. |  |  | | z podmiotem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu. |  |  | | *Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem,  w którym pełni/będzie pełnić Pan/i funkcję* |  | | | spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | osoba bliska[[30]](#footnote-31) dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem[[31]](#footnote-32) podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. |  |  | | pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. |  |  | | pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem[[32]](#footnote-33) podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:* |  | | | moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. |  |  | | Pełnię lub w okresie pełniłem/am obowiązki w organach innych podmiotów. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy (z uwzględnieniem informacji o uzyskaniu lub odmowie udzielenia absolutorium):* |  | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.H**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych  **NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  | | --- | | 1. **Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego** | | Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawił(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego: | |  |  |  | | --- | | 1. **Grupowe myślenie** | | Jakie działania, Pani/Pana zdaniem, mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności przeciwstawiania się grupowemu myśleniu w organach podmiotu nadzorowanego? Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawił(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu: | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.I** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych  **ŁĄCZENIE FUNKCJI (OCENA PIERWOTNA)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych** | | | | | | | | | | Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[33]](#footnote-34) | Przedstawiciel Skarbu Państwa | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności | | |  |  |  |  | tak  nie | tak  nie | pełni  będzie pełnić | bankowy  emerytalny  kapitałowy | ubezpieczeniowy  inny finansowy  niefinansowy | |  | | | | | | | | | | **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych** | | | | | | |  | | | **Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[34]](#footnote-35)** | | | | | | |  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Informacja na temat pełnionych funkcji w Zarządach/dyrektorów wykonawczych** | | | | | | | | | Lp. | Nazwa podmiotu | Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska | Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej | Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji[[35]](#footnote-36) | Aktualnie pełni/będzie pełnił | Obszar działalności | | |  |  |  |  | tak  nie | pełni  będzie pełnić | bankowy  emerytalny  kapitałowy | ubezpieczeniowy  inny finansowy  niefinansowy | |  | | | | | | | | | **Łącznie stanowisk w zarządach** | | | | | |  | | | **Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno[[36]](#footnote-37)** | | | | | |  | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU:** | | | | Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej. | TAK  NIE |  | | Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej. | TAK  NIE |  | | Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje  (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego. | TAK  NIE |  | |  | | |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.J**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów podmiotów nadzorowanych  **POŚWIĘCANIE CZASU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat[[37]](#footnote-38)** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Deklaracja kandydata** | | | | Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w wymiarze: | |  | | Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. | |  | | Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się: | w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia  poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski  poza Polską, na terenie Unii Europejskiej  poza Unią Europejską | | | Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji[[38]](#footnote-39): | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom**[[39]](#footnote-40) | | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | Aktualnie poświęcany czas | | | Ilość posiedzeń rocznie | Ilość dni w miesiącu | | 1. Inne stanowiska/funkcje w Banku Spółdzielczym w Sochaczewie | | | | | |  | Nazwa stanowiska: |  |  |  | | 2. | Stanowiska/funkcje w innych podmiotach (w tym własna działalność gospodarcza) | | | | |  | Nazwa podmiotu |  |  |  | |  | Nazwa stanowiska |  | |  | Miejsce wykonywania obowiązków (miejscowość) |  | | 3. | Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna) | | | | |  | Nazwa podmiotu |  |  |  | |  | Nazwa stanowiska |  | |  | Miejsce wykonywania obowiązków (miejscowość) |  | |  |  |  |  |  | | | | | |  | | | | |  | Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)] |  |  |  |  | | --- | | 1. **Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II** | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.K**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków organów banków spółdzielczych  **POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Powiązania osobiste i zawodowe z bankiem prowadzącym ocenę** | | | 1. Pozostaję z członkami zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze[[40]](#footnote-41) w banku prowadzącym ocenę w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej. | tak  nie | | 1. Zajmuję się interesami konkurencyjnymi[[41]](#footnote-42) względem banku prowadzącego ocenę. | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMULARZ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **kandydatów na członków komitetu audytu** | |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o kandydacie** | | | 1. Imię: |  | | 1. Nazwisko: |  | | 1. Miejsce urodzenia: |  | | 1. Data urodzenia: |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Oświadczenia 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 lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej. | tak  nie | | 1. Jestem lub byłem w okresie ostatniego roku od dnia powołania pracownikiem podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej *(nie dotyczy sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego* podmiotu przeprowadzającego ocenę *jako przedstawiciel pracowników).* | tak  nie | | 1. Sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad podmiotem przeprowadzającym ocenę. | tak  nie | | 1. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie[[42]](#footnote-43), w znacznej wysokości, od podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu. | tak  nie | | 1. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z podmiotem przeprowadzającym ocenę 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 podmiotu przeprowadzającego ocenę 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 podmiotu przeprowadzającego ocenę; | 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 podmiotu przeprowadzającego ocenę 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 lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę. | tak  nie | | 1. Jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę dłużej niż 12 la. | 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 lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub osoby, o której mowa w pkt 1–8. | tak  nie | | 1. Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub osobą, o której mowa w pkt 1–8. | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza.  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt II.1 niniejszego formularza. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny 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: |  | |

1. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego. [↑](#footnote-ref-2)
2. Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień. [↑](#footnote-ref-3)
3. Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach. [↑](#footnote-ref-4)
4. Należy wybrać:

   nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. rada nadzorcza lub funkcja dyrektora nie wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

   zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. zarząd lub funkcja dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

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

   * akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
   * inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

   [↑](#footnote-ref-5)
5. Dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik C, nadając mu kolejny numer; w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje. [↑](#footnote-ref-6)
6. Numer pozycji w Formularzu B (Życiorys zawodowy kandydata) [↑](#footnote-ref-7)
7. Należy wybrać:

   nadzorcze – w przypadku funkcji nadzorczej (np. rada nadzorcza lub funkcja dyrektora nie wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

   zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. zarząd lub funkcja dyrektora wykonawczego w jednolitym organie zarządczym);

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

   akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;

   inne – w przypadku pozostałych stanowisk. [↑](#footnote-ref-8)
8. Maksymalna w zatrudnienia na danym stanowisku/sprawowania danej funkcji. [↑](#footnote-ref-9)
9. W zakresie pkt 4–9 nie dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-12)
12. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-13)
13. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-14)
14. W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata. [↑](#footnote-ref-15)
15. Nie dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-17)
17. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-18)
18. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-19)
19. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-20)
20. Nie dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-21)
21. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-22)
22. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-23)
23. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-24)
24. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-25)
25. Nie dotyczy kandydatów do pełnienia funkcji w organach statutowych na rynku emerytalnym. [↑](#footnote-ref-26)
26. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-27)
27. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-28)
28. Należy wybrać jedną z opcji; [↑](#footnote-ref-29)
29. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-30)
30. Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – 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-31)
31. Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna. [↑](#footnote-ref-32)
32. Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. [↑](#footnote-ref-33)
33. Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. [↑](#footnote-ref-34)
34. Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji. [↑](#footnote-ref-35)
35. Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem. [↑](#footnote-ref-36)
36. Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji. [↑](#footnote-ref-37)
37. W sektorze emerytalnym Załącznik dotyczy członków rady nadzorczej powszechnego towarzystwa oraz członków rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa powoływanych w sposób inny niż określony w art. 45 ust. 1 UOFE. [↑](#footnote-ref-38)
38. Zsumowany w wymiarze godzin rocznie. [↑](#footnote-ref-39)
39. [↑](#footnote-ref-40)
40. W rozumieniu art. 22 ust. 2 UFBS. [↑](#footnote-ref-41)
41. W szczególności dotyczy uczestnictwa jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną. [↑](#footnote-ref-42)
42. Dodatkowe wynagrodzenie:

    obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;

    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-43)