

Kolegialna ocena odpowiedzialności Komitetu Audytu
Część V - kryteria ilościowe

Podmiot:
 Data oceny:

Bank Spółdzielczy w
 (data oceny)

	(osoba 1) (Przewodniczący)	(osoba 2)	(osoba 3)
Niezależność (1):			
Wiedza w zakresie rachunkowości (2):			
Umiejętności w zakresie rachunkowości (3): łącznie wiedza i umiejętności w zakresie rachunkowości:	0-Nie	0-Nie	0-Nie
Wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych (4):			
Umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych (5): łącznie wiedza i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:	0-Nie	0-Nie	0-Nie
Wiedza z zakresu branży, w której działa Bank (6):			
Umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank (7): łącznie wiedza i umiejętności z zakresu branży, w której działa Bank:	0-Nie	0-Nie	0-Nie

Podsumowanie	
Większość członków, w tym przewodniczący, powinna być niezależna	Nie spełnia

Co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności w co najmniej jednej z dziedzin	Nie spełnia
	Nie spełnia

Co najmniej jeden członek powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Bank	Nie spełnia
---	-------------

Podsumowanie	Nie spełnia
--------------	-------------

- (1) Uzupełnić na podstawie Załącznika P.K lub W.L (Niezależność)
 (2) Uzupełnić na podstawie Załącznika P.D. lub W.D. (Kompetencja, pkt. 5 - Księgowość i audyt finansowy)
 (3) Uzupełnić na podstawie Załącznika P.D. lub W.D. (Kompetencja, pkt. 7 - Interpretacja informacji finansowych)
 (4) Uzupełnić na podstawie Załącznika P.D. lub W.D. (Kompetencja, pkt. 5 - Księgowość i audyt finansowy)
 (5) Uzupełnić na podstawie Załącznika P.D. lub W.D. (Kompetencja, pkt. 7 - Interpretacja informacji finansowych)
 (6) i (7) Uzupełnić na podstawie Załącznika P.D. lub W.D. (Kompetencja, pkt. 1 - Znajomość rynku)