

**FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  
**kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

<b>I. Informacje o kandydacie<sup>1</sup></b>	
1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Miejsce urodzenia:	
4. Data urodzenia:	
5. Obywatelstwo:	
6. Adres zamieszkania lub pobytu w dniu składania oświadczenia:	
7. Numer PESEL:	

**SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający**

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

<sup>1</sup> Dane identyfikacyjne o kandydacie wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 1 lit. a Prawa bankowego

**Załącznik P.A do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu / Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji**  
**WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA<sup>2</sup>**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

**I. Ukończone szkoły średnie**

1	Nazwa szkoły:		Uzyskany tytuł (jeśli dotyczy):	
	Rok ukończenia:		Załącznik – świadectwo <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> (nr zał.     )

**II. Ukończone studia wyższe**

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Rok ukończenia:	
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.     )

**III. Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe**

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:	
---	----------------	--	-------------------------------------	--

<sup>2</sup> Dane o wykształceniu kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego.

<sup>3</sup> Można załączyć dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie.

	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.     )

#### IV. 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	<input type="checkbox"/> (nr zał.     )

### SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

V. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena			
Lp.	Wymóg	Oczekiwany poziom wykształcenia	Ocena

1	Wykształcenie <sup>4</sup>	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <u>wykształcenie wyższe</u> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <u>wykształcenie średnie/wyższe</u>	<input type="checkbox"/> spełniony <sup>5</sup> <input type="checkbox"/> niespełniony
2	Wykształcenie kierunkowe	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <u>wykształcenie wyższe na kierunku związanym z sektorem finansowym</u> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <u>wykształcenie średnie/wyższe</u>	<input type="checkbox"/> spełniony <sup>5</sup> <input type="checkbox"/> niespełniony

<sup>4</sup> 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.**

<sup>5</sup> Dotyczy także przypadków, w których mimo braku wymaganego wykształcenia określonego w wymogach regulacyjnych kandydat posiada odpowiednią wiedzę do pełnionych obowiązków.

**Załącznik P.B do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji**  
**ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA<sup>6</sup>**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

Lp.	Okres zatrudnienia <sup>7</sup> :	Miejsce pracy oraz nazwa stanowiska:	Sektor:	Rodzaj stanowiska <sup>8</sup> :	Załączniki <sup>9</sup> :
1.	Od: ____-____-____ Do: ____-____-____		<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy	<input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> świadectwo pracy <input type="checkbox"/> referencje
2.	Od: ____-____-____ Do: ____-____-____		<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy	<input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> świadectwo pracy <input type="checkbox"/> referencje

**SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający**

<sup>6</sup> Dane o doświadczeniu zawodowym kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego

<sup>7</sup> Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień.

<sup>8</sup> 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.

<sup>9</sup> Dla każdego stanowiska, w miarę możliwości, należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.

Lp.	Wymóg	Wymóg oczekiwany przez Bank	Ocena (Oceniając odpowiedniość w zakresie doświadczenia zawodowego 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 <sup>10)</sup> )
3	Staż pracy:	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <u>5 lat</u> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <u>2 lata</u>	<input type="checkbox"/> spełniony <sup>11</sup> <input type="checkbox"/> niespełniony
4	Staż pracy w sektorze bankowym:	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <u>5 lat</u> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <u>2 lata</u>	<input type="checkbox"/> spełniony <sup>11</sup> <input type="checkbox"/> niespełniony

<sup>10</sup> Wymóg regulacyjny w zakresie doświadczenia zawodowego wynikający z Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

<sup>11</sup> Dotyczy także przypadków, w których mimo braku stażu kandydata w danym sektorze posiada on odpowiednie doświadczenie do pełnionych obowiązków.

5	Staż w sektorze finansowym:	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <u>5 lat</u> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej 2 lata	<input type="checkbox"/> spełniony <sup>11</sup> <input type="checkbox"/> niespełniony
6	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych:	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej 5 lat <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej 2 lata	<input type="checkbox"/> spełniony <sup>11</sup> <input type="checkbox"/> niespełniony

<p><b>Załącznik P.D</b> do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji</p> <p><b>KOMPETENCJE KANDYDATA</b></p> <p>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 <span style="background-color: #f4a460;">pomarańczowym</span> wypełnia Oceniający, natomiast część wyróżnioną kolorem <span style="background-color: #a6c9ec;">niebieskim</span> –kandydat, pozostałe części wypełnia Bank <b>przed przekazaniem formularza kandydatowi</b>.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lp.	Kompetencja(w obszarze zarządzania Bankiem) Opis	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena) <sup>12</sup>	Ocena dokonana przez Oceniającego <sup>13</sup>	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska/funkcji. <sup>14</sup>
1.	Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

<sup>12</sup> Należy wybrać jedną z opcji. Kandydat może uzasadnić swoją samoocenę, w szczególności uwzględniając osiągnięcia zawodowe, naukowe lub przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie danej kompetencji.

<sup>13</sup> Należy wybrać jedną z opcji. Wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem, w szczególności uwzględniając osiągnięcia zawodowe lub naukowe kandydata.

<sup>14</sup> Jeżeli, według Oceniającego, kandydat spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.



2.	<p>Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych</p> <p>Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa Bank.</p>	<p><input type="checkbox"/>wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b></p> <p><input type="checkbox"/>wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/>spełnia <input type="checkbox"/>nie spełnia</p>
3.	<p>Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)</p> <p>Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.</p>	<p><input type="checkbox"/>wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b></p> <p><input type="checkbox"/>wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/>spełnia <input type="checkbox"/>nie spełnia</p>
4.	<p>Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem</p> <p>Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego Banku.</p>	<p><input type="checkbox"/>wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b></p> <p><input type="checkbox"/>wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/>spełnia <input type="checkbox"/>nie spełnia</p>

5.	<p><b>Księgowość i audyt finansowy</b> Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.</p>	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6.	<p><b>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny</b> Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.</p>	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7.	<p><b>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)</b> 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.</p>	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Lp.	Kompetencja/ Ryzyko Opis	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena)	Ocena dokonana przez Oceniającego	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska/funkcji.
1.	Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.	Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

4.	Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6.	Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

7.	Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
8.	Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Lp.	Kompetencja/ Linie biznesowe Opis	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena)	Ocena dokonana przez Oceniającego	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska/funkcji.
1.	Działalność komercyjna Kandydat rozumie działalność komercyjną Banku, która obejmuje obszar związany z oferowaniem produktów i świadczeniem usług klientom. Do segmentu tego w szczególności zalicza się działalność jednostek sprzedażowych.	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

2.	<b>Działalność detaliczna</b> Kandydat rozumie działalność detaliczną Banku, która obejmuje obszar związany z oferowaniem produktów i świadczeniem usług klientom. Do segmentu tego w szczególności zalicza się działalność jednostek sprzedażowych.	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	<b>Płatności i rozliczenia</b> Kandydat rozumie działalność Banku, która obejmuje usługi związane z transferem środków pieniężnych.	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej <b>Średni</b> <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej <b>Podstawowy</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Lp.	Kompetencje osobiste Opis	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena)	Ocena dokonana przez Oceniającego	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska/funkcji.
1.	<b>Etyka w postępowaniu</b> 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	<b>Wysoki</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

	potencjalne konflikty interesów.				
2.	<b>Dbałość o klienta i wysokie standardy</b> 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.	<b>Wysoki</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	<b>Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczne</b> Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników. Kandydat potrafi przewodniczyć posiedzeniom. Kandydat podejmuje decyzje na podstawie dostępnych	<b>Wysoki</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

	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.				
4.	<b>Komunikacja i negocjacje</b> Kandydat potrafi przekazywać wiadomości w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty. Identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu. Potrafi wpływać na opinie innych, posiada umiejętność pozostawania nieugiętym. Jest odporny na stres i potrafi działać logicznie.	<b>Wysoki</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	<b>Praca zespołowa</b> Kandydat jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.	<b>Wysoki</b>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki  Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia



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

**NIEKARALNOŚĆ**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

**I. Prowadzone postępowania karne<sup>15</sup>**

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<sup>16</sup>**

Załączam zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego ☐ tak ☐ nie

**SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający**

**II. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego**

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę odpowiedniości do pełnienia funkcji.

☐ tak☐ nie

<sup>15</sup> Dane o postępowaniach prowadzonych przeciwko kandydatowi wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego.

<sup>16</sup> Należy załączyć zaświadczenie z KRK. Dane o karalności wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego.

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

**RĘKOJMIA**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

**I. Sankcje administracyjne wobec kandydata<sup>17</sup>**

W okresie ostatnich 5 lat:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

☐

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

☐

**II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata<sup>18</sup>**

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):

☐

**III. Postępowania sądowe, administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację<sup>19</sup>**

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):

☐

**IV. 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):

☐

**V. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia<sup>20</sup>**

W okresie ostatnich 5 lat:

<sup>17</sup> Dane o sankcjach administracyjnych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. d Prawa bankowego

<sup>18</sup> Dane o sankcjach administracyjnych nałożonych na podmioty wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. e Prawa bankowego

<sup>19</sup> Dane o postępowaniach sądowych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. f Prawa bankowego

<sup>20</sup> Dane o odmowie uzyskania zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 77 lit. b Wytocznych EBA/GL/2021/06

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.	<input type="checkbox"/>
odmówiono udzielenia zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
<b>VI. Cofnięcia zgody lub zezwolenia<sup>21</sup></b>	
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.	<input type="checkbox"/>
cofnięto zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
<b>VII. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy<sup>22</sup>, absolutoria</b>	
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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
<b>VIII. Inne postępowania lub środki nadzorcze</b>	
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.	<input type="checkbox"/>
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).	<input type="checkbox"/>
<b>IX. Okoliczności dotyczące działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej osoby ocenianej</b>	
W okresie ostatnich 5 lat:	

nie występowały i nie występują negatywne okoliczności <sup>23</sup> dotyczącej mojej działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej.	<input type="checkbox"/>
występowały lub występują negatywne okoliczności dotyczącej mojej działalności biznesowej (wymienić jakie ).	<input type="checkbox"/>

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający	
<b>X. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego</b>	
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę ręką kandydata pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<sup>21</sup> Dane o cofnięciu zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 77 lit. b Wytycznych EBA/GL/2021/06

<sup>22</sup> Dane o rozwiązaniu zatrudnienia wymagane na podstawie pkt 78 lit. c Wytycznych EBA/GL/2021/06

<sup>23</sup> 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.

**SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW**

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

**I. Sytuacja finansowa <sup>24</sup>**

Oświadczam, że moja sytuacja materialna:

zagroza ☐

nie zagroza: ☐

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

**II. 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<sup>25</sup>:*

- 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<sup>26</sup> Banku,
- osoba bliska<sup>27</sup> 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.

<sup>24</sup> Dane w zakresie sytuacji materialnej i stanu majątku wymagane na podst. art. 22aa. ust. 11 pkt 1 lit. b Prawa bankowego.

<sup>25</sup> Katalog sytuacji generujących potencjalny konflikt interesów określono w „Polityce przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów”.

<sup>26</sup> Istotny kontrahent– to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

<sup>27</sup> 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.

**SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający**

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

**Podsumowanie przeprowadzonej oceny**

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

☐ tak☐ nie

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

**I. Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska**

Czy posiada Pan/ Pani umiejętności behawioralne przejawiające się podczas dyskusji lub kolegejalnego podejmowania decyzji, które stanowią o gotowości wyrażenia odmiennego stanowiska lub przeprowadzenia kontrargumentacji?

Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, w której przejawiał Pan taką umiejętność.

☐ tak

☐ nie

Uwagi:

**II. Grupowe myślenie**

Czy posiada Pan/ Pani zdolność przeciwstawiania się grupowemu myśleniu? Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, w której przejawiał Pan/ Pani taką umiejętność.

☐ tak

☐ nie

Uwagi:

**SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający:**

**III. 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<sup>29</sup>:

.....

**IV. 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

<sup>28</sup> Niezależność osądu oceniana na podstawie art. 22aa ust.7 Prawa bankowego.

<sup>29</sup> 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.

**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.	<input type="checkbox"/>
Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych.	<input type="checkbox"/>
Podmioty należące do Grupy Banku i funkcje pełnione przeze mnie w tych podmiotach.	<p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
Pełnienie funkcji w innych podmiotach należących do Grupy Banku wpływa na efektywność obowiązków wykonywanych przeze mnie w Banku.	<p><input type="checkbox"/> tak</p> <p><input type="checkbox"/> nie</p> <p><input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>

**SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający**

**II. 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 kwartał (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 zaangażowania czasowego, a także wymagane uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu/ Rady Nadzorczej, przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają <b>pozytywnie</b> na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji.	<p><input type="checkbox"/> tak</p> <p><input type="checkbox"/> nie</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------



**Załącznik P.K** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej

**POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM**

**SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat**

<b>I. Powiązania osobiste i zawodowe z Bankiem</b>	
a) Pozostaję z członkiem Zarządu lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej <sup>30</sup> .	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Zajmuję się interesami konkurencyjnymi <sup>31</sup> względem Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<sup>30</sup> 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.

<sup>31</sup> Art. 22 ust. 2 UFBS - członek zarządu i rady nadzorczej banku spółdzielczego oraz osoba zajmująca stanowisko kierownicze nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi. Zgodnie z art. 56 § 3 Prawa spółdzielczego – działalność konkurencyjna w szczególności dotyczy uczestnictwa jako wspólnik lub członek władz przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec spółdzielni.

**SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający****II. Kryteria dotyczące członków Rady Nadzorczej**

a) Kandydat jest członkiem Banku <sup>32</sup>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Kandydat jest pracownikiem Banku <sup>33</sup>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
c) Kandydat zajmuje stanowisko kierownicze w Banku <sup>34</sup>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
d) Kandydat jest pełnomocnikiem Zarządu Banku	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

**III. Kryterium dotyczące członków Zarządu<sup>35</sup>**

a) Kandydat jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

**IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot**

Zawarte niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej.*	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> 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).

<sup>32</sup> 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.

<sup>33</sup> Art. 11 ust. 2 UFBS - w radzie nadzorczej banku spółdzielczego udział pracowników banku, będących jego członkami, nie może przekroczyć 1/5 jej składu.

<sup>34</sup> 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.

<sup>35</sup> Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa spółdzielczego nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni.

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

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na Członka Rady Nadzorczej**

<b>I. Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej odnośnie do spełniania kryteriów niezależności</b>	
1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem Zarządu Banku lub jednostki z nim powiązanej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2. Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
3. 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.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
4. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie <sup>36</sup> , w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
5. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:	
a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

<sup>36</sup> 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.

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
7. Jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
8. Jestem Członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
9. Jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu Banku lub osoby, o której mowa w pkt 1–8.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
10. Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający					
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">II. Podsumowanie przeprowadzonej oceny</th> </tr> <tr> <td> Przedstawione przez Członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wskazują, że Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności. </td> <td> <input type="checkbox"/> tak  <input type="checkbox"/> nie </td> </tr> </table>		II. Podsumowanie przeprowadzonej oceny		Przedstawione przez Członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wskazują, że Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
II. Podsumowanie przeprowadzonej oceny					
Przedstawione przez Członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wskazują, że Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie				

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

**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat**

**I. 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 Podlasko-mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, 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****II. Podsumowanie oceny**

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

Wynik oceny.	<input type="checkbox"/> spełnia wymogi odpowiedniości <input type="checkbox"/> nie spełnia wymogów odpowiedniości
--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie wyniku oceny w świetle wziętych pod uwagę okoliczności i kryteriów.	
----------------------------------------------------------------------------------	--

**III. Rekomendowane działania**

1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:	<input type="checkbox"/>	powołać kandydata na wskazane stanowisko
	<input type="checkbox"/>	powołać kandydata na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF
	<input type="checkbox"/>	wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2 poniżej
	<input type="checkbox"/>	odstąpić od powołania kandydata na stanowisko
2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub słabych stron kandydata rekomenduje się podjęcie następujących środków naprawczych <sup>37</sup>		

Uwagi (wskazanie zdarzeń istotnych, jeśli miały one wpływ na wynik oceny):	
Data i podpis Oceniającego:	

<sup>37</sup> 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