

W. FORMULARZ WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Dane identyfikacyjne osoby ocenianej¹

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

II. Informacje o obecnym stanowisku

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

III. Powód przeprowadzenia wtórnej oceny odpowiedzialności

1. Powód przeprowadzenia oceny ³ :	
---	--

IV. Ostatnia ocena odpowiedzialności

1. Data przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedniości:	
2. Powód przeprowadzenia poprzedniej oceny odpowiedniości:	

¹ Dane identyfikacyjne o osobie ocenianej wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 1 lit. a Prawa bankowego.

² Dotyczy również zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej.

³ Wskazać zgodnie z Polityką.

Załącznik W.A do formularza oceny odpowiedniości Członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji
WYKSZTAŁCENIE

SEKCJA 1 – wypełnia Bank (na podstawie dotychczas otrzymanych oświadczeń i dokumentów)

Informacje o wykształceniu osoby ocenianej

I. Ukończone szkoły średnie			
1	Nazwa szkoły:		Rok ukończenia:
	Uzyskany tytuł (jeśli dotyczy):		

II. 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:		

III. Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe			
1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia:
	Dodatkowe informacje:		

IV. Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:			

V. Szkolenia specjalistyczne

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
	Przedmiot:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:			

VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych

	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania
1			

SEKCJA 2 – wypełnia osoba oceniana**Informacje o zmianach w wykształceniu osoby ocenianej****VII. Studia wyższe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny**

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 ⁴	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:	<input type="checkbox"/> nie	

VIII. Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny				
1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:	
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:	<input type="checkbox"/> nie	

IX. Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:	<input type="checkbox"/> nie	

X. Szkolenia specjalistyczne – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
	Przedmiot:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie	

⁴ Można dołączyć dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie.

		Data oceny, w której wskazano braki:	
--	--	--------------------------------------	--

XI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny				
Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Nabyte w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:		<input type="checkbox"/> nie

SEKCJA 3 – wypełnia Oceniający			
Lp.	Wymóg i jego źródło ⁵	Termin realizacji ⁶	Realizacja
1			<input type="checkbox"/> zrealizowany <input type="checkbox"/> niezrealizowany <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji <input type="checkbox"/> nie dotyczy

⁵ Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedniości, bądź też wskazany przez organ nadzoru w ramach działań nadzorczych, sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia, np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych. Źródłem może być poprzednia ocena odpowiedniości przeprowadzona przez Bank, z której wynika obowiązek spełnienia wymogu.

⁶ Data, do której najpóźniej osoba oceniana zobowiązana jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat.

Załącznik W.D do formularza oceny odpowiedniości członków Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji
KOMPETENCJE

Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny wtórnej Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji. Celem tego formularza jest określenie zmiany poziomu kompetencji oraz zestawienie go z poziomem kompetencji aktualnie oczekiwanym na tym stanowisku.

Część formularza wyróżnioną kolorem pomarańczowym wypełnia Oceniający, natomiast część wyróżnioną kolorem niebieskim – osoba oceniana, pozostałe części wypełnia Bank **przed przekazaniem formularza osobie ocenianej**.

Lp.	Kompetencja (w obszarze zarządzania Bankiem)	Poprzednia samoocena	Poprzednia ocena	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Aktualna samoocena ⁷	Aktualna ocena ⁸	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska/funk cji ⁹
1	Znajomość rynku Osoba oceniana zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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 Należy wybrać jedną z opcji. Jeżeli w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem samooceny, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁸ Należy wybrać jedną z opcji. Jeżeli w opinii Oceniającego w okresie od daty ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji osoby ocenianej wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁹ Jeżeli, według Oceniającego, osoba oceniana spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

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

	rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.			członka Rady Nadzorczej Podstawowy			
5	Księgowość i audyt finansowy Osoba oceniana posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Osoba oceniana rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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	Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Osoba oceniana potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania Bankiem z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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	Poprzednia samoocena	Poprzednia ocena	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Aktualna samoocena	Aktualna ocena	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska
1	Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na	<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

				członka Rady Nadzorczej Podstawowy			
2	Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka	<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

				Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy			
5	Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

		<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	
8	Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka Zarządu/Funkcji Kluczowej Średni <input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na członka Rady Nadzorczej Podstawowy	<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	Poprzednia samoocena	Poprzednia ocena	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Aktualna samoocena	Aktualna ocena	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska
1	Działalność komercyjna Osoba oceniana rozumie działalność komercyjną Banku, która obejmuje obszar związany z oferowaniem produktów i	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> wymóg dla kandydata na stanowisko członka	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

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

Lp.	Kompetencje osobiste Opis	Poprzednia samoocena	Poprzednia ocena	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Aktualna samoocena	Aktualna ocena	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska
1	Etyka w postępowaniu Słowa i działania osoby ocenianej są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Osoba oceniana otwarcie wyraża swoje stanowisko. Osoba oceniana identyfikuje się z organizacją i broni jej interesów. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	Wysoki	<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	Dbałość o klienta i wysokie standardy Osoba oceniana 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	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	Wysoki	<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

	odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania.						
3	<p>Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczne</p> <p>Osoba oceniana wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników. Osoba oceniana potrafi przewodniczyć posiedzeniom. Osoba oceniana podejmuje decyzje na podstawie dostępnych informacji, nie przekładając momentu podjęcia decyzji. Potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju, co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów.</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	Wysoki	<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	<p>Komunikacja i negocjacje</p> <p>Osoba oceniana potrafi przekazywać wiadomości w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty. Identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie</p>	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	Wysoki	<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

	osiągnięcie konsensusu. Potrafi wpływać na opinie innych, posiada umiejętność pozostawania nieugiętym. Jest odporny na stres i potrafi działać logicznie.						
5	Praca zespołowa Osoba oceniana jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	Wysoki	<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 W.E do formularza oceny wtórnej odpowiedzialności Członków Zarządu/ Rady
Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji
NIEKARALNOŚĆ**

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Prowadzone postępowania karne¹⁰

Oświadczam, że:

nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie karne ani postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe	<input type="checkbox"/>
są prowadzone przeciwko mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe:	<input type="checkbox"/>

**II. (tylko Kluczowa Funkcja)
Informacja o karalności¹¹**

1.	Informacje zawarte w zaświadczeniu z Krajowego Rejestru Karnego, złożonym Bankowi podczas ostatniej oceny odpowiedzialności lub zaświadczeniu z dnia (wypełnia Bank, jeżeli posiada zaświadczenie), posiadanym przez Bank, pozostają aktualne na dzień dzisiejszy: <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie (proszę przejść do pkt 2.) <input type="checkbox"/> zaświadczenie nie było złożone (proszę przejść do pkt 2.)
2.	Załączam zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaznaczyć tylko jeśli w pkt. 1 udzielono odpowiedzi innej niż „tak”). <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

III. Podsumowanie oceny

Przedstawione przez osobę ocenianą w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę odpowiedzialności do pełnienia funkcji.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
--	--

¹⁰ Dane o postępowaniach **prowadzonych** (aktualnie) przeciwko osobie ocenianej wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego.

¹¹ Dane o karalności wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego. Zaświadczenie z KRK należy dołączyć, jeżeli dotychczas nie zostało złożone lub jeżeli, pomimo jego złożenia, nastąpiła zmiana informacji w nim zawartych.

**Załącznik W.F do formularza oceny wtórnej odpowiedniości Członków Zarządu/ Rady
Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji
RĘKOJMIA**

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Sankcje administracyjne wobec osoby ocenianej¹²

W okresie od dnia objęcia funkcji:

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 osoby ocenianej¹³

W okresie od dnia objęcia funkcji:

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 reputację¹⁴

W okresie od dnia objęcia funkcji:

nie występuję i nie występowałem jako strona w postępowaniu sądowym, administracyjnym, dyscyplinarnym lub egzekucyjnym, które może mieć negatywny wpływ na moją reputację.

☐

występuję lub 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 od dnia objęcia funkcji:

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):

☐

¹² Dane o sankcjach administracyjnych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. d Prawa bankowego

¹³ Dane o sankcjach administracyjnych nałożonych na podmioty wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. e Prawa bankowego

¹⁴ Dane o postępowaniach sądowych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. f Prawa bankowego

V. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia¹⁵

W okresie od dnia objęcia funkcji:

nie odmówiono udzielenia zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.

☐

odmówiono udzielenia zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):

☐**VI. Cofnięcie zgody lub zezwolenia¹⁶**

W okresie od dnia objęcia funkcji:

nie cofnięto zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.

☐

cofnięto zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):

☐**VII. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy¹⁷, absolutoria**

W okresie od dnia objęcia funkcji:

moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy, uzyskałem absolutoria w związku z pełnionymi funkcjami w organach.

☐

moje zatrudnienie w jakiegokolwiek 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):

☐**VIII. Inne postępowania lub środki nadzorcze**

W okresie od dnia objęcia funkcji:

nie było i nie jest prowadzone inne postępowanie (w tym postępowanie w sprawie wykroczeń) ani nie zostały podjęte środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie daję rękojmi należytego wykonywania obowiązków.

☐

były lub są prowadzone następujące postępowania (w tym postępowania 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).

☐

IX. Okoliczności dotyczące działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej osoby ocenianej	
Nie występują i nie występowały negatywne okoliczności ¹⁸ dotyczącej mojej działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej.	<input type="checkbox"/>
Występują lub występowały negatywne okoliczności dotyczące mojej działalności biznesowej (wymienić jakie).	<input type="checkbox"/>

¹⁵ Dane o odmowie uzyskania zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 77 lit. b Wytycznych EBA/GL/2021/06

¹⁶ Dane o cofnięciu zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 77 lit. b Wytycznych EBA/GL/2021/06

¹⁷ Dane o rozwiązaniu zatrudnienia wymagane na podstawie pkt 78 lit. c Wytycznych EBA/GL/2021/06

¹⁸ 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 zaangażowani lub inwestycje, a także zaciągnięte kredyty lub pożyczki.

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający**X. Wywiązywanie się Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji z powierzonych obowiązków**

Lista obszarów istotnych w działalności Banku – **do ewentualnego wykorzystania przy ocenie** (można wskazać obszary w poniższym komentarzu) wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez osobę podlegającą ocenie:

1. projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienie działania systemu zarządzania ryzykiem,
2. zatwierdzanie przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości,
3. zatwierdzanie nowych produktów przed wprowadzeniem ich do oferty banku,
4. wykonywanie kontroli wewnętrznej,
5. zapewnienie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych,
6. zarządzanie obszarami technologii informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
7. zarządzanie ryzykiem modeli w, wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli,
8. zarządzanie ryzykiem płynności,
9. zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
10. sposób szacowania kapitału wewnętrznego,
11. ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania do rady nadzorczej.

Pełniąc Funkcję Kluczową/Członka Zarządu/Rady Nadzorczej, osoba oceniana **wywiązuje się/nie wywiązuje się**¹⁹ z powierzonych jej obowiązków, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz stosowanych przez Bank wytycznych i rekomendacji KNF.

Opis i komentarz do oceny²⁰:

XI. Podsumowanie oceny

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę rękojmi pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji.

- ☐ tak
☐ nie

¹⁹ Niepotrzebne skreślić.

²⁰ W razie negatywnej oceny należy wskazać obszar działalności Banku, w którym stwierdzono, że oceniana osoba nie wywiązuje się z obowiązków, w tym nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków ocenianej osoby, które zostały stwierdzone w toku kontroli (w tym kontroli wewnętrznych) lub czynności nadzorczych organu nadzoru.

**Załącznik W.G do formularza oceny odpowiedniości Członków Zarządu/ Rady Nadzorczej/
Kluczowej Funkcji
SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW**

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Sytuacja finansowa²¹

Oświadczam, że moja sytuacja materialna:

zagroza	<input type="checkbox"/>
nie zagroza:	<input type="checkbox"/>
na należytemu wykonywaniu funkcji Członka Rady Nadzorczej/ Zarządu Banku/ Kluczowej Funkcji i prowadzeniu spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.	

II. Oświadczenia osoby ocenianej odnośnie do konfliktu interesów

Oświadczam, że:	TAK	NIE
(wszystkie osoby oceniane) 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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> szczegółowe wyjaśnienie
<p><i>* Za okoliczność mogącą powodować konflikt interesów uznaje się w szczególności następujące sytuacje²²:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - osoba oceniana 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 który zrzeszony jest Bank Spółdzielczy, za podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Banku, - osoba oceniana jest współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem podmiotu będącego istotnym kontrahentem²³ Banku, - osoba bliska²⁴ dla osoby ocenianej jest pracownikiem Banku, istotnym kontrahentem Banku lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku, - osoba bliska dla osoby ocenianej jest członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Banku. 		

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

²¹ Dane w zakresie sytuacji materialnej i stanu majątku wymagane na podst. art. 22aa. ust. 11 pkt 1 lit. b Prawa bankowego.

²² Katalog sytuacji generujących potencjalny konflikt interesów określono z uwzględnieniem pkt 83 Wytocznych EBA/GL/2021/06.

²³ Istotny kontrahent – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

²⁴ Osoba bliska – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z osobą ocenianą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

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

III. Podsumowanie przeprowadzonej oceny

Przedstawione przez osobę ocenianą w niniejszym formularzu informacje, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanego konfliktu interesów, wpływają pozytywnie na ocenę odpowiedniości do pełnienia funkcji członka organu Banku/ Kluczowej Funkcji.

- ☐ tak
☐ nie

SEKCJA 1 – wypełnia Członek Zarządu/ Rady Nadzorczej

I. Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska

Czy przejawia Pan/ Pani gotowość do wyrażania odmiennego stanowiska lub przeprowadzania kontrargumentacji, w szczególności podczas dyskusji lub kolegialnego podejmowania decyzji?

Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, mającą miejsce w okresie od czasu ostatniej oceny, w której przejawiał Pan/ Pani taką umiejętność.

☐ tak

☐ nie

Uwagi:

II. Grupowe myślenie

Czy przejawia Pan/ Pani gotowość przeciwstawiania się grupowemu myśleniu?

Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, mającą miejsce w okresie od czasu ostatniej oceny, w której przejawiał Pan/ Pani taką umiejętność.

☐ tak

☐ nie

Uwagi:

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

III. Obecny i przeszły sposób wykonywania obowiązków wskazuje na zdolność osoby ocenianej do niezależnego osądu.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
IV. Sytuacje, które mogą doprowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów i wpłynąć na sposób wykonywania obowiązków w sposób niezależny i obiektywny.	<input type="checkbox"/> nie występują <input type="checkbox"/> występują następujące sytuacje ²⁵ :
V. Ocena cech behawioralnych Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej	
Według Oceniającego, działania osoby ocenianej w okresie od ostatniej oceny, są wyrazem cech behawioralnych wpływających na niezależność osądu. (Dokonując oceny można opisać wybraną sytuację dotyczącą m.in.: głosowania w sprawach potencjalnie kontrowersyjnych, zgłaszania zdań odrębnych, zadawania pytań kierowanych do innych członków organu.)	
<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Uwagi:	
VI. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego	
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji Członka Zarządu/ Rady nadzorczej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

²⁵ 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.

SEKCJA 1 – wypełnia osoba oceniana

I. Deklaracja osoby ocenianej	
Jestem świadomy ilości czasu niezbędnego do 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"/>
Pełnię funkcje w innych podmiotach należących do Grupy Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Podmioty należące do Grupy Banku i funkcje pełnione przeze mnie w tych podmiotach.	<p>.....</p> <p>.....</p> <input type="checkbox"/> nie dotyczy
Pełnienie funkcji w innych podmiotach należących do Grupy Banku wpływa na efektywność obowiązków wykonywanych przeze mnie w Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

II. Podsumowanie przeprowadzonej oceny
<p>Wymiar minimalnego zaangażowania czasowego:</p> <p>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), z zastrzeżeniem, że 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.</p> <p>Członek Zarządu W zakresie wynikającym z umowy o pracę.</p> <p>Kluczowa Funkcja W zakresie wynikającym z umowy o pracę.</p>

Uwzględniając określony przez Bank wymiar minimalnego zaangażowania czasowego, a także wymagane uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu/Rady Nadzorczej, przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę zdolności poświęcania przez osobę ocenianą wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji.

☐ tak

☐ nie

Załącznik W.K do formularza oceny odpowiedniości członków Zarządu/ Rady Nadzorczej
POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

SEKCJA 1 – członek Zarządu/ Rady Nadzorczej

I. Powiązania osobiste i zawodowe z Bankiem	
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 ²⁶ .	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Zajmuję się interesami konkurencyjnymi ²⁷ względem Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

²⁶ 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 UFBS (pracownicy podlegający bezpośrednio członkom zarządu).

²⁷ 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) Członek Rady Nadzorczej jest członkiem Banku ²⁸	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Członek Rady Nadzorczej jest pracownikiem Banku ²⁹	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
c) Członek Rady Nadzorczej zajmuje stanowisko kierownicze w Banku ³⁰	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
d) Członek Rady Nadzorczej jest pełnomocnikiem Zarządu Banku	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

III. Kryterium dotyczące członków Zarządu³¹

a) Członek Zarządu jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
---	--

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Bank

Zawarte niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę odpowiedniości do pełnienia funkcji członka Zarządu/ Rady Nadzorczej.*	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
--	--

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

²⁸ 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.

²⁹ Art. 11 ust. 2 UFBS - w radzie nadzorczej banku spółdzielczego udział pracowników banku, będących jego członkami, nie może przekroczyć 1/5 jej składu.

³⁰ 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.

³¹ Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa spółdzielczego nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni.

SEKCJA 1 – wypełnia Członek Rady Nadzorczej

I. Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej odnośnie do spełniania kryteriów niezależności	
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. <i>(W przypadku, gdy pełnienie funkcji komitetu audytu zostało powierzone radzie nadzorczej wskazany okres wynosi 1 rok.)</i>	<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. <i>(W przypadku, gdy pełnienie funkcji komitetu audytu zostało powierzone radzie nadzorczej wskazany okres wynosi 1 rok.)</i>	<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 ³² , 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	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

³² 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.

przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;	
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 WTÓRNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji

SEKCJA 1 – wypełnia Członek Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowa Funkcja

I. Oświadczenie Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji

- ☐ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
- ☐ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedzialności 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 odpowiedzialności 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 osoby
ocenianej:

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.

- ☐ spełnia wymogi odpowiedniości
☐ 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 dotychczasowego stanowiska osoby ocenianej – rekomenduje się:

- ☐ niezwłocznie odwołać osobę ocenianą ze stanowiska;
☐ zawiesić osobę ocenianą do czasu zastosowania odpowiednich środków naprawczych;
☐ nie podejmować działań – osoba oceniana nie będzie pełnić funkcji z powodów innych niż odwołanie;
☐ pozostawić ocenianą osobę na stanowisku;
☐ powołać ocenianą osobę na kolejną kadencję.

2. W zakresie zidentyfikowanych aspektów wymagających poprawy – rekomenduje się podjęcie następujących środków naprawczych:

Uwagi (wskazanie zdarzeń istotnych, jeśli miały one wpływ na wynik oceny):

Data i podpis Oceniającego: