|  |
| --- |
| **Załącznik nr 1 do oceny odpowiedniości i zapewnienia różnorodności w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz odpowiedniości w składzie Komitetu Audytu w Krakowskim Banku Spółdzielczym**  **P. FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI**  **kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej** |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o kandydacie****[[1]](#footnote-2)** | | | 1. Imię: |  | | 1. Nazwisko: |  | | 1. Miejsce urodzenia: |  | | 1. Data urodzenia: |  | | 1. Obywatelstwo: |  | | 1. Adres zameldowania (stałego lub czasowego) w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat: |  | | 1. Adres zamieszkania w dniu składania wniosku i w okresie ostatnich 5 lat: |  | | 1. Numer PESEL: |  | | 1. Numer telefonu do kontaktu: |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Oświadczenia odnośnie spełniania kryteriów niezależności[[2]](#footnote-3)** | | | 1. Czy Pan/Pani nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał(a) do kadry kierowniczej wyższego szczebla[[3]](#footnote-4), w tym nie jest ani nie był członkiem Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego lub jednostki z nim powiązanej[[4]](#footnote-5) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie jest ani nie był(a) w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Krakowskiego Banku Spółdzielczego lub jednostki z nim powiązanej4 z wyjątkiem sytuacji gdy jest pracownikiem nienależącym do kadry kierowniczej wyższego szczebla3 i ma być lub został(a) wybrany/a do Rady Nadzorczej jako przedstawiciel pracowników? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem[[5]](#footnote-6)? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie otrzymuje lub nie otrzymał(a) dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości[[6]](#footnote-7), od Krakowskiego Banku Spółdzielczego lub jednostki z nim powiązanej4, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał(a) jako członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał(a) istotnych stosunków gospodarczych z Krakowskim Bankiem Spółdzielczym[[7]](#footnote-8) lub jednostką z nim powiązaną4, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla3, w tym członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był(a): 2. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej lub 3. członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku, lub 4. 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, lub 5. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie jest członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu Banku? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Krakowskiego Banku Spółdzielczego dłużej niż 12 lat? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego lub osoby, o której mowa  w pkt 1-8? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli  z członkiem Zarządu Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1-8? | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacja na temat posiadanej wiedzy i umiejętności zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, branży, w której działa Bank.** | | | 1. Czy Pan/Pani posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych? | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Czy Pan/Pani posiada wiedzę i umiejętności z zakresu bankowości i usług świadczonych przez Bank? | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „**RODO**”) Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, (zwany dalej „Bankiem”) informuje, że:   * + - 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Krakowie, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Z Bankiem można się skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: [sekretariat@kbsbank.com.pl](mailto:sekretariat@kbsbank.com.pl), pisemnie na adres: Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków.       2. W Banku wyznaczony jest **inspektor ochrony danych**, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: **iod@kbsbank.com.pl** lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Krakowski Bank Spółdzielczy, Rynek Kleparski 8, 31-150 Kraków. Szczegółowe dane inspektora ochrony danych znajdują się na stronie internetowej www.kbsbank.com.pl w zakładce KONTAKT.       3. Będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe zawarte w przedstawionym arkuszu oceny odpowiedniości członka Zarządu/ Rady Nadzorczej w Krakowskim Banku Spółdzielczym w celu realizacji obowiązków prawnych związanych z dokonaniem oceny odpowiedniości, wynikających z przepisów prawnych tj. ustawy Prawo bankowe, Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie oceny kwalifikacji członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO)       4. Dane osobowe, będą przechowywane, zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj. nie dłużej niż 25 lat.       5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:  1. podmioty i organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: Komisja Nadzoru Finansowego, 2. podmioty świadczące usługi na rzecz Banku (podmioty przetwarzające), 3. inne podmioty świadczące usługi na rzecz Banku np. kancelaria prawna.    * + 1. Przysługują Pani/ Panu następujące prawa: 4. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych i celach ich przetwarzania, a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO). 5. Prawo do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO). 6. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO). 7. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) 8. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Bank w oparciu o prawnie uzasadniony interes Banku, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla Banku wiążący, chyba że Bank wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 9. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez Bank na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Bank bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 10. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.     * + 1. Podanie danych osobowych do celów realizacji uprawnień i obowiązków wynikających z kandydowania lub powołania na członka Zarządu/ Rady Nadzorczej Banku, jest niezbędne do rozpatrzenia kandydatury lub powołania Pani/Pana do pełnienia tej funkcji. Konieczność podania danych osobowych wynika z obowiązków nałożonych przez wyżej wymienione przepisy prawa. Niepodanie wymaganych danych stanowić będzie przeszkodę w rozpatrzeniu Pani/Pana kandydatury na członka Zarządu/Rady Nadzorczej Banku   ☐ Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.  ☐ Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części III niniejszego formularza | | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Informacje o docelowym stanowisku** | | | Organ i stanowisko: | Zarząd:  ☐ Prezes Zarządu  ☐ Członek Zarządu  ☐ Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym  Rada Nadzorcza:  ☐ Przewodniczący Rady Nadzorczej  ☐ Członek Rady Nadzorczej  ☐ Przewodniczący Komitetu Audytu  ☐ Członek Komitetu Audytu |  |  | | --- | | 1. **Podsumowanie oceny** | | Wynik przeprowadzonej oceny (V.1.) należy wskazać po dokonaniu oceny spełnienia kryteriów mających zastosowanie do danego stanowiska, wynikających z poszczególnych załączników.  Do kandydatów na członków Zarządu lub Rady Nadzorczej mają zastosowanie załączniki: P.A, P.B, P.D, P.E, P.F, P.G, P.H, P.I, P.J. P.K | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Kompetencje - wiedza, doświadczenie, umiejętności, język polski** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Załącznik P.A  Załącznik P.B  Załącznik P.C  Załącznik P.D | ☐– wykształcenie  ☐ – życiorys zawodowy  ☐ – opis pozycji z życiorysu ( egzemplarzy)  ☐ – ocena umiejętności | | | | Uwagi: |  | | | | 1. **Rękojmia w tym:** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | 1. Karalność | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia |  | | Załącznik P.F | ☐ – karalność | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Reputacja | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Załącznik P.F | ☐ – oświadczenia kandydata | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Sytuacja finansowa i konflikt interesów | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Załącznik P.G | ☐ – oświadczenia kandydata | | | | Uwagi: |  | | | | 1. Niezależność osądu – cechy behawioralne, łączenie stanowisk | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Załącznik P.H  Załącznik P.I | ☐ – ocena w zakresie niezależności osądu  ☐ – ocena w zakresie łączenia stanowisk | | | | Uwagi: |  | | | | 1. **Poświęcanie czasu** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Załącznik P.J | ☐ – ocena w zakresie poświęcania czasu | | | | Uwagi: |  | | | | 1. **Niezależność (w myśl ustawy o biegłych rewidentach)** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Uwagi: |  | | | | 1. **Powiązania z bankiem spółdzielczym** | ☐ spełnia | ☐ nie spełnia | ☐ nie dotyczy | | Załącznik P.K. | ☐ – powiązania z bankiem spółdzielczym | | | | Uwagi: |  | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Rekomendowane działania** | | | | 1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się: | ☐ | powołać kandydata na wskazane stanowisko | | ☐ | powołać kandydata na wskazane stanowisko pod warunkiem uzyskania wymaganej zgody KNF | | ☐ | wstrzymać się z powołaniem kandydata do czasu realizacji działań wskazanych w pkt 2 poniżej | | ☐ | odstąpić od powołania kandydata na stanowisko | | 1. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych[[8]](#footnote-9): | ☐ | w zakresie wykształcenia i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia | | ☐ | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań umożliwiających zwiększenie zaangażowania kandydata | | ☐ | w zakresie poświęcania czasu – wdrożenie rozwiązań zmniejszających zakres niezbędnego zaangażowania | | ☐ | w zakresie liczby zajmowanych stanowisk – rezygnacja kandydata z pełnionych równolegle funkcji | | ☐ | w zakresie konfliktu interesów – eliminacja zidentyfikowanych konfliktów interesów lub wprowadzenie rozwiązań zapewniających zarządzanie konfliktem interesów | | ☐ | inne: |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis oceniającego: |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Załącznik P.A** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA[[9]](#footnote-10)** | |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. **Ukończone szkoły [[10]](#footnote-11)** | | | | | | | | | | | | | | | | Lp. | Nazwa szkoły | | | Profil wykształcenia | | | | | | | Rok ukończenia | | | Załącznik – dyplom | |  |  | | |  | | | | | | |  | | | ☐ (nr zał. ) | | 1. **Ukończone studia wyższe** | | | | | | | | | | | | | | | |  | Nazwa uczelni: |  | | | | Uzyskany tytuł: | |  | | | | | | | | Wydział/jednostka organizacyjna: |  | | | | Rok ukończenia: | |  | | | | | | | | Kierunek: |  | | | | Stopień: | | ☐ I (licencjackie/inżynierskie) ☐ II (magisterskie) | | | | | | | | Dodatkowe informacje: |  | | | | | | | Załącznik – dyplom[[11]](#footnote-12) | | | ☐ (nr zał. ) | | | | 1. **Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe** | | | | | | | | | | | | | | | |  | Nazwa uczelni: |  | | | Uzyskany tytuł lub stopień naukowy: | | | | |  | | | | | | Dziedzina/dyscyplina: |  | | | Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia: | | | | | | |  | | | | Dodatkowe informacje: |  | | | | | | | Załącznik – dyplom | | | ☐ (nr zał. ) | | | | 1. **Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia, szczególne uprawnienia zawodowe, kursy dla członków Rady Nadzorczej w tym:** | | | | | | | | | | | | | | | | tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego, | | | | | | | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | Załącznik | | | | ☐ (nr zał. ) | | | Studia związane z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych) | | | | | | | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | Załącznik | | | | ☐ (nr zał. ) | | | studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) | | | | | | | | ☐ ukończył  ☐ nie ukończył | Załącznik - dyplom | | | | ☐ (nr zał. ) | | | certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA) | | | | | | | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | Załącznik - certyfikat | | | | ☐ (nr zał. ) | | | certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA) | | | | | | | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | Załącznik - certyfikat | | | | ☐ (nr zał. ) | | | certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) | | | | | | | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | Załącznik - certyfikat | | | | ☐ (nr zał. ) | | | certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF) | | | | | | | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | Załącznik - certyfikat | | | | ☐ (nr zał. ) | | | potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, późn. zm.) | | | | | | | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | Załącznik | | | | ☐ (nr zał. ) | | | potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji  i prywatyzacji 2 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284) | | | | | | | | ☐ posiada  ☐ nie posiada | Załącznik | | | | ☐ (nr zał. ) | | | egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów | | | | | | | | ☐ złożył  ☐ nie złożył | Załącznik | | | | ☐ (nr zał. ) | | | egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych | | | | | | | | ☐ złożył  ☐ nie złożył | Załącznik | | | | ☐ (nr zał. ) | | | **Inne:** | | | | | | | | | | | | | | | |  | Nazwa instytucji organizującej kształcenie: | | | | | |  | | Przedmiot: | | | |  | | | Uzyskany tytuł/uprawnienia: | | | | | |  | | Rok ukończenia: | | | |  | | | Dodatkowe informacje: | | | | | |  | | Załącznik – dyplom: | | | | ☐ (nr zał. ) | | | Data i podpis kandydata: | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena** | | | | | Lp. | Wymóg | Status wymogu | Ocena | |  | Wykształcenie wyższe | ☐ wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości | ☐ spełniony  ☐ niespełniony  ☐ wymaga uzupełnienia | |  | Wykształcenie średnie/inne | ☐ wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości | ☐ spełniony  ☐ niespełniony  ☐ wymaga uzupełnienia | |  | Kryteria dodatkowe | ☐ wymagane zgodnie z polityką odpowiedniości | ☐ spełniony  ☐ niespełniony  ☐ wymaga uzupełnienia |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis oceniającego: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.B** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA[[12]](#footnote-13)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Okres zatrudnienia[[13]](#footnote-14): | Miejsce pracy oraz nazwa stanowiska i krótki opis pełnionych obowiązków, ilość podległych jednostek/pracowników itp.: | Sektor: | Rodzaj stanowiska[[14]](#footnote-15): | Załączniki[[15]](#footnote-16): | | 1. | Od: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_  Do: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  | ☐ bankowy  ☐ inny finansowy  ☐ niefinansowy | ☐ nadzorcze  ☐ zarządcze  ☐ kierownicze  ☐ akademickie  ☐ administracyjne  ☐ inne | ☐ świadectwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu  ☐ referencje |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Lp. | Okres: | Członkostwo w Radzie Nadzorczej Banku (wpisać nazwę Banku) | Załączniki: | | 1. | Od: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_  Do: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  | ☐ KRS zupełny  ☐ inne |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **L.p.** | **Wymóg dla członków Zarządu** | Ocena | | 1. | Staż pracy w sektorze finansowym - minimum 12 lat | ☐ spełniony  ☐ niespełniony | | 2. | W tym staż pracy w sektorze bankowym – minimum 10 lat | ☐ spełniony  ☐ niespełniony | | 3. | Wymóg dla Prezesa Zarządu doświadczenie na stanowisku zarządczym w sektorze bankowym - minimum 5 lat  Wymóg dla członków Zarządu doświadczenie na stanowisku kierowniczym w sektorze bankowym - minimum 10 lat | ☐ spełniony  ☐ niespełniony | | **L.p.** | **Wymóg dla członków Rady Nadzorczej** | Ocena | | 1. | Dla członków Rady Nadzorczej - wymóg stażu w Radzie Nadzorczej – minimum 2 lata | ☐ spełniony  ☐ niespełniony | | 2. | Dla członków Rady Nadzorczej - wymóg stażu pracy – minimum 5 lat | ☐ spełniony  ☐ niespełniony | | 3. | Wymóg dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu staż pracy na stanowisku kierowniczym lub zarządczym – minimum 2 lata | ☐ spełniony  ☐ niespełniony |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis oceniającego: |  | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.D** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **KOMPETENCJE KANDYDATA** |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej. Celem jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko, z uwzględnieniem Polityki odpowiedniości.  Część formularza wyróżnioną kolorem pomarańczowym wypełnia oceniający, natomiast część wyróżnioną kolorem niebieskim – kandydat. **Formularz może być uzupełniony przez Bank dodatkowymi wymogami na końcu każdej sekcji w kolumnie „kompetencja opis” przed przekazaniem formularza kandydatowi.** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena)[[16]](#footnote-17) | Poziom wymagany przez Bank na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej | Ocena spełniania wymogów.[[17]](#footnote-18) |
|  | **Znajomość rynku**  Kandydat zna ogólnie rynek finansowy, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie[[18]](#footnote-19): | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych**  Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa Bank. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)**  Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Znajomość systemu zarządzania ryzykiem**  Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego Banku. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Księgowość i audyt finansowy**  Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny**  Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)**  Kandydat potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/Ryzyko  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena) | Poziom wymagany przez Bank na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej | Ocena spełniania wymogów |
|  | Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka kredytowego:  ryzyko kredytowe i ryzyko koncentracji: kredytowej, instrumentów finansowych oraz zaangażowań kapitałowych~~,~~ | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka rynkowego: stopy procentowej, walutowej | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prawne , ryzyko IT, ryzyko bezpieczeństwa usług płatniczych, ryzyko prowadzenia działalności (ang. conduct risk) | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, finansowania | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | Obszar bancassurance; ryzyko bancassurance | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/Główne obszary działalności  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena) | Poziom wymagany przez Bank na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej | Ocena spełniania wymogów |
|  | **Działalność kredytowa**  Osoba oceniana rozumie funkcje i zadania Banku związane z oferowaniem produktów i świadczeniem usług o charakterze kredytowym klientom indywidualnym. a także instytucjonalnym. Do segmentu tego zalicza się działalność jednostek sprzedażowych w tym zakresie. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Działalność depozytowa**  Osoba oceniana rozumie funkcje i zadania Banku związane z oferowaniem produktów i świadczeniem usług o charakterze depozytowym, a także obsługą rachunków, dla klientów indywidualnych, a także instytucjonalnych. Do segmentu tego zalicza się działalność jednostek sprzedażowych w tym zakresie. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Działalność skarbowa**  Osoba oceniana rozumie segment działalności, która obejmuje obszar związany z działalnością na rynku pieniężnym i międzybankowym, lokowaniem nadwyżek finansowych Banku, a także zarządzaniem płynnością bieżącą Banku. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencje osobiste  Opis | Poziom kompetencji  (samoocena) | Poziom wymagany przez Bank na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej | Ocena spełniania wymogów |
|  | **Etyka w postępowaniu**  Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. Kandydat otwarcie wyraża swoje stanowisko. Kandydat identyfikuje się z organizacją i broni jej interesów. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Dbałość o klienta i wysokie standardy**  Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich. W szczególności: odmawia udzielenia zgody na opracowanie i wprowadzenie do obrotu produktów i usług oraz na poniesienie nakładów kapitałowych w okolicznościach, w których nie jest w stanie odpowiednio zmierzyć ryzyka w związku z brakiem zrozumienia konstrukcji, zasad lub podstawowych założeń proponowanego rozwiązania. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczne**  Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników. Kandydat potrafi przewodniczyć posiedzeniom. Kandydat podejmuje decyzje terminowo 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. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Komunikacja i negocjacje**  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. Kandydat posługuje się językiem polskim. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Praca zespołowa**  Kandydat jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Osąd**  Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |
|  | **Świadomość zewnętrzna**  Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje. | ☐ Brak ☐ Podstawowy  ☐ Średni ☐ Wysoki ☐ B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐ Brak  ☐ Podstawowy  ☐ Średni  ☐ Wysoki  ☐ B. wysoki | ☐ spełnia  ☐ nie spełnia |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata: |  |
| Data i podpis oceniającego: |  |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.E**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **KARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Prowadzone postępowania karne[[19]](#footnote-20)** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie jest i nie było prowadzone przeciwko mnie postępowanie karne ani postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe | ☐ | | są lub były prowadzone przeciwko mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe: | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | Nr | Załączniki[[20]](#footnote-21) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego. | | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez oceniającego** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.F** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **RĘKOJMIA** |

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

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia podmiot dokonujący oceny** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot nadzorowany** | | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu podmiotu nadzorowanego. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.G**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Sytuacja finansowa [[21]](#footnote-22)** | | | Oświadczam, że moja sytuacja materialna: | | | nie zagraża należytemu wykonywaniu funkcji członka Rady Nadzorczej/Zarządu Banku i prowadzeniu spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny: | ☐ |  |  |  | | --- | --- | | nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych | ☐ | | nie ogłosiłem/am niewypłacalności konsumenckiej | ☐ | | nie uczestniczę w przedsięwzięciach gospodarczych, które skutkowałyby niewypłacalnością, upadłością lub trudną sytuacją finansową | ☐ | | nie posiadam negatywnej historii kredytowej w bazie informacji BIK \*  (\* należy załączyć raport z bazy BIK przed powołaniem w skład Rady Nadzorczej na pierwszą lub kolejną kadencję, w przypadku członków Zarządu przed powołaniem na stanowisko członka Zarządu z tym, że jeśli Bank jest w posiadaniu raportu BIK nie starszego niż 12 miesięcy – nie jest on wymagany) | ☐ | | zagraża (opisać w jaki sposób) | ☐ |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Działalność gospodarcza kandydata** | | | W okresie ostatnich 5 lat: | | | nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej. | ☐ | | prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką): | ☐ | |  | | W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym: | | | nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej. | ☐ | | prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką): | ☐ | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania sądowe, administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową** | | | Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat: | | | nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu. | ☐ | | występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach (wymienić jakie): | ☐ | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Oświadczenia kandydata odnośnie konfliktu interesów** | | | | Oświadczam, że: | Potwierdzam | Zaprzeczam | | **nie znajduję się**  w rzeczywistym lub potencjalnym **konflikcie 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 | | **nie zajmuję się** interesami konkurencyjnymi względem Banku,  w szczególności jako wspólnik\* przedsiębiorcy prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Banku, ani też nie sprawuję kontroli\*\* w inny sposób wobec takiego przedsiębiorcy.  \*chodzi o sytuację bycia wspólnikiem spółki cywilnej lub osobowej lub posiadania co najmniej 10% akcji w spółce kapitałowej  \*\* Nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, co oznacza, że nie jest osobą:  a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub  b) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub  c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub  d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub  e) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej; ani nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie łączą mnie z Bankiem istotne interesy ekonomiczne**   1. nie jestem znaczącym kontrahentem (to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa), dla Banku – przy sumie obrotów rocznych z Bankiem przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych); 2. nie posiadam kredytu w Banku w wysokości równej lub przekraczającej kwotę stanowiącą 10% uznanego kapitału Banku | ☐  ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | Osoba bliska (pozostająca w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej) **nie jest** dla mnie istotnym kontrahentem Banku lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie jestem** wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu\*\* podmiotu będącego istotnym kontrahentem Banku, np. posiadane znaczące udziały w podmiotach nad którymi sprawuje kontrolę | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie pozostaj~~ę~~**  z członkami Zarządu lub osobami zajmującymi stanowiska kierownicze[[22]](#footnote-23) w Banku prowadzącym ocenę w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | **nie pozostaję** w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem Banku. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | moje poprzednie zatrudnienie (ostatnie 5 lat) **nie stanowi** źródła konfliktu interesu. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie | | moja aktywność społeczna/polityczna **nie rodzi** konfliktu interesów wobec działalności Banku. | ☐ | ☐  szczegółowe wyjaśnienie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Lp. | Zidentyfikowany konflikt: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania konfliktem: | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Podsumowanie przeprowadzonej oceny** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje,  z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanego konfliktu interesów, wpływają pozytywnie na ocenę niezależności osądu kandydata  w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu Banku | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.H** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU[[23]](#footnote-24)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  | | --- | | 1. **Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska** | | Czy posiada Pan/Pani umiejętności behawioralne przejawiające się podczas dyskusji lub grupowego podejmowania decyzji, które stanowią o gotowości wyrażenia odmiennego stanowiska lub przeprowadzenia kontrargumentacji?  Udzielając odpowiedzi proszę opisać wybraną sytuację, w której przejawił Pan/Pani taką umiejętność. | | ☐ tak  ☐ nie | |  |  |  | | --- | | 1. **Grupowe myślenie** | | Czy posiada Pan/Pani zdolność przeciwstawiania się grupowemu myśleniu? Udzielając odpowiedzi proszę opisać wybraną sytuację, w której przejawił Pan/Pani taką umiejętność. | | ☐ tak  ☐ nie | |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający:** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez oceniającego** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.J** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **POŚWIĘCANIE CZASU** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Deklaracja kandydata** | | | Jestem świadomy/a ilości czasu niezbędnego do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w tym wymiarze.  (W przypadku kandydata do Rady Nadzorczej szacowany czas na posiedzenie to 1 dzień w miesiącu, przygotowanie to 2 dni w miesiącu, dodatkowe obowiązki dla członków Komitetu Audytu, Komisji Rewizyjnej i innych to 1 dzień w miesiącu, w przypadku kandydata na członka Zarządu – pełen etat). | ☐ | | Jestem gotowy/a do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. | ☐ |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom**[[24]](#footnote-25) **pełnionym** zawodowo, społecznie, politycznie, funkcje członka organu podmiotu | | | | | Lp. | Stanowisko/funkcja | | Aktualnie poświęcany czas  (w dniach roboczych rocznie) | | 1. | Nazwa stanowiska: |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: |  | |  | | | | | 2. | Nazwa stanowiska: |  |  | | Nazwa podmiotu: |  | | Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków: |  | |  | | | | | Data i podpis kandydata: | |  |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie przeprowadzonej oceny** | | | | Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu Banku. | | ☐ tak  ☐ nie | | Data i podpis oceniającego: |  | | |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.K**  do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/Rady Nadzorczej  **POWIĄZANIA Z KRAKOWSKIM BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Powiązania osobiste i zawodowe z Bankiem** | | | 1. Pozostaję z członkiem Zarządu lub osobą zajmującą stanowisko kierownicze  w Banku w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w drugim stopniu linii bocznej[[25]](#footnote-26). | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Zajmuję się interesami konkurencyjnymi[[26]](#footnote-27) względem Banku. | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia oceniający** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryteria dotyczące członków Rady Nadzorczej** | | | 1. Kandydat jest członkiem Banku[[27]](#footnote-28) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Kandydat jest pracownikiem Banku[[28]](#footnote-29) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Kandydat zajmuje stanowisko kierownicze w Banku[[29]](#footnote-30) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Kandydat jest pełnomocnikiem Zarządu Banku | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Członek organu niebędący członkiem Banku został wskazany przez osobę prawną będącą członkiem Banku[[30]](#footnote-31) | ☐ tak  ☐ nie | | 1. Kandydat jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli Banku[[31]](#footnote-32) | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Kryterium dotyczące członków Zarządu[[32]](#footnote-33)** | | | Kandydat jest Przedstawicielem na Zebranie Przedstawicieli Banku | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot** | | | Zawarte niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/Rady Nadzorczej.\* | ☐ tak  ☐ nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis oceniającego: |  | |

\* W przypadku kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przesłanką **negatywnej oceny** jest:

- odpowiedź pozytywna na pytania: I.a), I.b), II.c), II.d),II.f) lub

- odpowiedź negatywna na pytanie II.a) lub II e.

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

1. Dane identyfikacyjne o kandydacie wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 1 lit. a Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-2)
2. Wypełniają tylko kandydaci na członków Rady Nadzorczej [↑](#footnote-ref-3)
3. Kadra kierownicza wyższego szczebla - w rozumieniu niniejszej Polityki uznaje się Zarząd i kierowników bieżącej działalności gospodarczej Banku – Dyrektor Finansowy Główny Księgowy, Zastępca Dyrektora Finansowego Głównego Księgowego, Dyrektorzy Oddziałów, pracownicy bezpośrednio podlegli członkom Zarządu (w szczególności Dyrektorzy Biur); [↑](#footnote-ref-4)
4. Jednostka powiązana z Bankiem - należy przez to rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. [↑](#footnote-ref-5)
5. Nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, co oznacza, że nie jest osobą:

   a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub

   b) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub

   c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub

   d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących   
   w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub

   *e*) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej; ani nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Bankiem, - przy czym za jednostkę zależną należy rozumieć jednostkę zależną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.   
   o rachunkowości. [↑](#footnote-ref-6)
6. Za dodatkowe wynagrodzenie w znacznej wysokości należy rozumieć wynagrodzenie w kwocie przekraczającej dwudziestokrotną wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które członek Komitetu otrzymuje lub otrzymał w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, przy czym wynagrodzenie to:

   1. obejmuje udział w 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 Banku w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Banku.

   [↑](#footnote-ref-7)
7. Pozostawanie z Bankiem w istotnych stosunkach gospodarczych - należy przez to rozumieć sytuację:

   a) bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług dla Banku (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych) – przy sumie obrotów rocznych z Bankiem przekraczającej kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych)

   b) posiadania kredytu w Banku w wysokości równej lub przekraczającej kwotę stanowiącą 10% uznanego kapitału Banku,

   c) posiadania depozytów w Banku w wysokości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). [↑](#footnote-ref-8)
8. Należy wypełnić w przypadku zidentyfikowania odstępstw od wymogów regulacyjnych, skutkujących koniecznością wstrzymania się z powołaniem kandydata na stanowisko; możliwe jest również wypełnienie tego pola w przypadku powołania kandydata na stanowisko. [↑](#footnote-ref-9)
9. Dane o wykształceniu kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego.

   Oczekiwane jest wykształcenie wyższe na kierunku związanym z sektorem finansowym, w zakresie bankowości, finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych technologii informacyjnej i metod ilościowych, a w przypadku braku wykształcenia kierunkowego, wykształcenie powinno być uzupełnione wiedzą niezbędną do wykonywania pełnionych obowiązków udokumentowaną ukończeniem studiów podyplomowych, kursów / szkoleń, szczególnie kursów dla członków Rady Nadzorczej, odpowiednim doświadczeniem zawodowym. [↑](#footnote-ref-10)
10. Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego. [↑](#footnote-ref-11)
11. Można załączyć dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie. [↑](#footnote-ref-12)
12. Dane o doświadczeniu zawodowym kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-13)
13. Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień. [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy wybrać:

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

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

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

    inne – w przypadku pozostałych stanowisk. [↑](#footnote-ref-15)
15. Dla każdego stanowiska, w miarę możliwości, należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje. [↑](#footnote-ref-16)
16. Należy wybrać jedną z opcji, wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-17)
17. Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia” [↑](#footnote-ref-18)
18. Kandydat może uzasadnić swoją samoocenę lub przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie danej kompetencji. [↑](#footnote-ref-19)
19. Dane o karalności kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-20)
20. Kandydat przedkłada odpis z Krajowego Rejestru Karnego poza przypadkami gdy Bank jest w posiadaniu tego dokumentu, i jest on nie starszy niż 3 miesiące. [↑](#footnote-ref-21)
21. Dane w zakresie sytuacji materialnej i stanu majątku wymagane na podst. art. 22aa. ust. 11 pkt 1 lit. b Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-22)
22. W rozumieniu art. 22 ust. 2 UFBS - za kierowników bieżącej działalności gospodarczej Banku uznaje się – Dyrektora Finansowego Głównego Księgowego, Zastępcę Dyrektora Finansowego Głównego Księgowego, Dyrektorów Oddziałów, pracowników bezpośrednio podległych członkom Zarządu (w szczególności Dyrektorów Biur). [↑](#footnote-ref-23)
23. Niezależność osądu oceniana na podstawie art. 22aa ust.7 Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-24)
24. W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa. [↑](#footnote-ref-25)
25. 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 lub w drugim stopniu linii bocznej.

    Za kierowników bieżącej działalności gospodarczej Banku uznaje się – Dyrektora Finansowego Głównego Księgowego, Zastępcę Dyrektora Finansowego Głównego Księgowego, Dyrektorów Oddziałów, pracowników bezpośrednio podległych członkom Zarządu (w szczególności Dyrektorów Biur); [↑](#footnote-ref-26)
26. 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. Kryteria Banku w tym zakresie określono w załączniku PG. [↑](#footnote-ref-27)
27. Art. 45 § 2 Prawa spółdzielczego - do rady mogą być wybierani wyłącznie członkowie spółdzielni. Jeżeli członkiem spółdzielni jest osoba prawna, do rady może być wybrana osoba niebędąca członkiem spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. [↑](#footnote-ref-28)
28. Art. 11 ust. 2 UFBS - w radzie nadzorczej banku spółdzielczego udział pracowników banku, będących jego członkami, nie może przekroczyć 1/5 jej składu. [↑](#footnote-ref-29)
29. Art. 11 ust. 2 UFBS - osoby zajmujące stanowiska kierownicze w banku, o których mowa w art. 22 ust. 2 UFBS, nie mogą być członkami rady nadzorczej. [↑](#footnote-ref-30)
30. Punkt do wypełnienia wyłącznie w przypadku członka RN nie będącego członkiem banku. [↑](#footnote-ref-31)
31. W przypadku kandydata na członka RN zgodnie z Metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przesłanką negatywnej oceny jest odpowiedź pozytywna. [↑](#footnote-ref-32)
32. Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa spółdzielczego nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. [↑](#footnote-ref-33)