

FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej	
SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat	
I. Informacje o Kandydacie	
1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Miejsce urodzenia:	
4. Data urodzenia:	
5. Obywatelstwo:	
6. Adres zamieszkania lub pobytu w dniu składania oświadczenia:	
7. Numer PESEL:	
II. Oświadczenia odnośnie do spełniania kryteriów niezależności¹	
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 ² , w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

¹ Wypełniają tylko kandydaci na członków Rady Nadzorczej

² 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.

<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:</p>	
<p>a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku;</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>7. Jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest Członek Zarządu Banku</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>8. Jestem Członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>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.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p>10. Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.</p>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
<p><input type="checkbox"/> Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.</p>	
<p>Data i podpis kandydata:</p>	

SEKCJA 2 – wypełnia Komisja Oceniająca**III. Informacje o docelowym stanowisku**

1. Organ:	<input type="checkbox"/> Członek Rady Nadzorczej
	<input type="checkbox"/> Członek Komitetu Audytu

IV. Podsumowanie oceny**V. Rekomendowane działania**

W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:	<input type="checkbox"/>	rekomendować kandydata do Rady Nadzorczej
	<input type="checkbox"/>	rekomendować kandydata do Komitetu Audytu
	<input type="checkbox"/>	odstąpić od rekomendacji kandydata do Rady Nadzorczej

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

Data i podpisy Komisji Oceniającej:	
-------------------------------------	--

**Załącznik P.A do formularza oceny pierwotnej odpowiedniości kandydata do Rady Nadzorczej
WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA³**

SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat

I. Ukończone szkoły średnie

Nazwa szkoły:	
Rok ukończenia:	
Załącznik – świadectwo maturalne	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

II. Ukończone studia wyższe

1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Rok ukończenia:	
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom ⁴	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

III. Ukończone 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:		Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)

³ Dane o wykształceniu kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego.

⁴ Można załączyć dokumenty poświadczające uzyskanie wykształcenie.

IV. Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia, szczególne uprawnienia zawodowe

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:		
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:			Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:			Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Data i podpis kandydata:					

SEKCJA 2 – wypełnia Komisja Oceniająca**V. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena**

Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena
1	Wykształcenie średnie:	<input type="checkbox"/> wymóg regulacyjny ⁵ <input type="checkbox"/> inny wymóg <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono ⁶
2	Wykształcenie wyższe:	<input type="checkbox"/> wymóg regulacyjny <input type="checkbox"/> inny wymóg <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono
3	Wykształcenie kierunkowe	<input type="checkbox"/> wymóg regulacyjny <input type="checkbox"/> inny wymóg <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono
	Wynikające z udziału w Komitecie Audytu: wymóg znajomości bankowości		

⁵ W odniesieniu do członków zarządu i rady nadzorczej banków, zgodnie z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, oczekiwana jest wiedza odpowiednia do pełnionych obowiązków, przy czym zgodnie z pkt 62 Wytycznych EBA/GL/2017/12 **co do zasady oczekuje się posiadania wykształcenia wyższego na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej lub metod ilościowych. Uwzględniając zasadę proporcjonalności – w bankach spółdzielczych dopuszcza się złagodzenie wymogów w zakresie wykształcenia.**

⁶ Dotyczy przypadków, w których mimo braku wykształcenia określonego w wymogach regulacyjnych kandydat posiada odpowiednią wiedzę do pełnionych obowiązków.

**Załącznik P.B do formularza oceny odpowiedniości kandydata do Rady Nadzorczej
ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA⁷**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

Lp.	Okres zatrudnienia ⁸ :	Miejsce pracy oraz nazwa stanowiska:	Sektor:	Rodzaj stanowiska ⁹ :	Załączniki ¹⁰ :
1.	Od: ____ - ____ - ____ Do: ____ - ____ - ____		<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> świadectwo pracy <input type="checkbox"/> referencje
2.	Od: ____ - ____ - ____ Do: ____ - ____ - ____		<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> świadectwo pracy <input type="checkbox"/> referencje

SEKCJA 2 – wypełnia Komisja Oceniająca

⁷ Dane o doświadczeniu zawodowym kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego

⁸ Dаты początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień.

⁹ 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.

¹⁰ Dla każdego stanowiska, w miarę możliwości, należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.

Załącznik P.D do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

KOMPETENCJE KANDYDATA

Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Celem jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko.

Część formularza wyróżnioną kolorem pomarańczowym wypełnia Komisja Oceniająca, 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) ¹¹	Ocena dokonana przez Oceniającego	Ocena umiejętności przypisanych do stanowiska z uwzględnieniem roli i obowiązków wykonywanych na tym stanowisku. ¹²
1.	Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie ¹³ :	<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

¹¹ Należy wybrać jedną z opcji, wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

¹² Jeżeli, według Oceniającego, kandydat spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

¹³ Kandydat może uzasadnić swoją samoocenę lub przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie danej kompetencji.

2.	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.	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan Banku	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego Banku.	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Księgowość i audyt finansowy Kandydat 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 Uzasadnienie:	<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
6.	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat 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 Uzasadnienie:	<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

7.	<p>Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości)</p> <p>Kandydat potrafi interpretować dane finansowe i dane rachunkowe, potrafi na podstawie przedstawionych danych przeprowadzić analizę i wyciągnąć wnioski niezbędne do nadzoru nad podmiotem z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</p>	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	--	---	--

Lp.	Kompetencja/ Ryzyko Opis	Poziom kompetencji (samoocena)	Ocena dokonana przez Oceniającego	Ocena umiejętności przypisanych do stanowiska z uwzględnieniem roli i obowiązków wykonywanych na tym stanowisku. ¹⁴
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 Uzasadnienie:	<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
2.	Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji,	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko walutowe,	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

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

4.	Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne,	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania	<input type="checkbox"/> 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	<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 Uzasadnienie:	<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
7.	Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

Lp.	Kompetencje osobiste Opis	Poziom kompetencji (samoocena)	Ocena dokonana przez Komisję Oceniającą	Ocena umiejętności przypisanych do stanowiska z uwzględnieniem roli i obowiązków wykonywanych na tym stanowisku. ¹⁵
1.	Etyka w postępowaniu Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Kandydat otwarcie wyraża swoje stanowisko. Kandydat 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 Uzasadnienie:	<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
2.	Dbłość o klienta i wysokie standardy Kandydat koncentruje się na zapewnianiu wysokich standardów oraz, jeśli to możliwe, znalezieniu sposobów podnoszenia ich.	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczne Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje współpracowników. Potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju, co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów.	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

¹⁵ Jeżeli, według Oceniającego, kandydat spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

4.	Komunikacja i negocjacje Kandydat potrafi przekazywać wiadomości w sposób zrozumiały, jasny i przejrzysty. Potrafi wpływać na opinie innych, posiada umiejętność pozostawania nieugiętym. Jest odporny na stres i potrafi działać logicznie.	<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	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Praca zespołowa Kandydat 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 Uzasadnienie:	<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

Załącznik P.Edo formularza oceny odpowiedniości Kandydata do Rady Nadzorczej
NIEKARALNOŚĆ**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. Prowadzone postępowania karne¹⁶**

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
1.	

SEKCJA 2 – wypełnia Komisja Oceniająca**II. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą**

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedniości do powołania do Rady Nadzorczej

 tak nie¹⁶ Dane o karalności kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego.

Załącznik P.F do formularza oceny odpowiedniości Kandydata do Rady Nadzorczej
RĘKOJMIA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Sankcje administracyjne wobec kandydata¹⁷

W okresie ostatnich 5 lat:

nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.

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

II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata¹⁸

W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:

nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.

zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):

III. Postępowania sądowe, administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację¹⁹

Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:

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

występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem jako strona w następujących postępowaniach sądowych, administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację (wymienić jakie):

IV. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych

Do formularza zostało załączone:

zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.

zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.

V. Straty majątkowe w miejscach pracy

W okresie ostatnich 5 lat:

nie spowodowałem udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy.

Spowodowałem następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie):

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

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

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

VI. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia²⁰	
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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
VII. Cofnięcia zgody lub zezwolenia²¹	
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.	<input type="checkbox"/>
cofnięto jakiegokolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
VIII. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy²², absolutoria	
W okresie ostatnich 5 lat:	
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.	<input type="checkbox"/>
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):	<input type="checkbox"/>
IX. Inne postępowania lub środki nadzorcze	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie było i nie jest prowadzone inne postępowanie ani nie zostały podjęte środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie dają rękojmi należytego wykonywania obowiązków.	<input type="checkbox"/>
były lub są prowadzone następujące postępowania lub zostały podjęte następujące środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie dają rękojmi należytego wykonywania obowiązków (wymienić jakie).	<input type="checkbox"/>

²⁰ Dane o odmowie uzyskania zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 78 lit. b Wytycznych EBA/GL/2017/12

²¹ Dane o cofnięciu zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 78 lit. b Wytycznych EBA/GL/2017/12

²² Dane o rozwiązaniu zatrudnienia wymagane na podstawie pkt 78 lit. c Wytycznych EBA/GL/2017/12

SEKCJA 2 – wypełnia Komisja Oceniająca**X. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą**

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę rękojmi kandydata pod kątem odpowiedności do powołania do Rady Nadzorczej

- tak
 nie

Załącznik P.G

do formularza oceny odpowiedniości kandydata do Rady Nadzorczej

SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW**SEKCJA 1 – wypełnia kandydat****I. Sytuacja finansowa²³**

Oświadczam, że moja sytuacja materialna:

Zagraża

nie zagraża:

na należytemu wykonywaniu funkcji Członka Rady Nadzorczej i prowadzeniu spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny.

II. Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów

Oświadczam, że:

TAK

NIE

nie popadam w **konflikt interesów*** z Bankiem w stopniu, który może zakłócać moją zdolność do wykonywania obowiązków w Banku w sposób niezależny i obiektywny, w szczególności nie istnieją znane mi okoliczności, których wystąpienie może powodować sprzeczność pomiędzy moim własnym interesem a interesem Banku.

szczegółowe
wyjaśnienie

.....

* Za okoliczność mogącą powodować **konflikt interesów** uznaje się w szczególności następujące sytuacje²⁴:

- kandydat pozostaje w stosunku zatrudnienia z podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Banku lub jest członkiem organu takiego podmiotu, przy czym nie uznaje się Banku BPS S.A., z którym zrzeszony jest Bank Spółdzielczy, za podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Banku,
- kandydat jest współnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem podmiotu będącego istotnym kontrahentem²⁵ Banku,
- osoba bliska²⁶ dla kandydata jest pracownikiem Banku, istotnym kontrahentem Banku lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku,
- osoba bliska dla kandydata jest członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Banku.

SEKCJA 2 – wypełnia Komisja Oceniająca

²³ Dane w zakresie sytuacji materialnej i stanu majątku wymagane na podst. art. 22aa. ust. 11 pkt 1 lit. b Prawa bankowego.

²⁴ Katalog sytuacji generujących potencjalny konflikt interesów określono z uwzględnieniem pkt 84 Wytocznych EBA/GL/2017/12. Bank Spółdzielczy może zmodyfikować katalog z uwzględnieniem obowiązującej w Banku regulacji dotyczącej zarządzania konfliktem interesów.

²⁵ Istotny kontrahent – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

²⁶ Osoba bliska – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

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

Podsumowanie przeprowadzonej oceny

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje, z uwzględnieniem przyjętych rozwiązań w zakresie zidentyfikowanego konfliktu interesów, wpływają pozytywnie na ocenę niezależności osądu kandydata w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka organu Banku/ Kluczowej Funkcji.

- tak
 nie

Załącznik P.H do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej

NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU²⁷

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska

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

Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację

tak

nie

II. Grupowe myślenie

Czy posiada Pani / Pan zdolność przeciwstawiania się grupowemu myśleniu? Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację.

tak

nie

SEKCJA 2 – wypełnia Komisja Oceniająca:

III. Podsumowanie przeprowadzonej oceny

Przedstawione przez Kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.

tak

nie

²⁷ Niezależność osądu oceniana na podstawie art. 22aa ust.7 Prawa bankowego.

Załącznik P.J do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej
POŚWIĘCENIE CZASU

SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat

I. Deklaracja Kandydata

Jestem świadoma/y ilości czasu niezbędnego do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w tym wymiarze.

Jestem gotowa/y do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych.

SEKCJA 2 – wypełnia Komisja Oceniająca

II. 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 Rady Nadzorczej.

 tak nie

Załącznik P.K

do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej
POWIĄZANIA Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM

SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat

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 ²⁸ .	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Zajmuję się interesami konkurencyjnymi ²⁹ względem Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

²⁸ Wypełnia tylko kandydat na członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 57 Prawa spółdzielczego w skład rady nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni lub pełnomocnikami zarządu oraz **osoby pozostające z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej**. Osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej to osoby zajmujące stanowiska kierownicze w rozumieniu art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających („UFBS”) - pracownicy podlegający bezpośrednio członkom zarządu.

²⁹ 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 Komisja Oceniająca**II. Kryteria dotyczące członków Rady Nadzorczej**

a) Kandydat jest członkiem Banku ³⁰	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Kandydat jest pracownikiem Banku ³¹	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
c) Kandydat zajmuje stanowisko kierownicze w Banku ³²	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
d) Kandydat jest pełnomocnikiem Zarządu Banku	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

III. Podsumowanie oceny

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

Oświadczenia:

1. Przedstawione dane obejmują okres bieżący oraz 5 lat wstecz do daty oceny.
2. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Otrzymałem informacje na temat przetwarzania moich danych osobowych przez Bank Spółdzielczy w

....., dnia

Podpis Kandydata do Rady Nadzorczej

Podpisy Członków Komisji Oceniającej:

Data

1.

³⁰ 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.

³¹ Art. 11 ust. 2 UFBS - w radzie nadzorczej banku spółdzielczego udział pracowników banku, będących jego członkami, nie może przekroczyć 1/5 jej składu.

³² 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.

2.

3.

4.

Przedstawiono do oceny przez ZP / WZ w dniu