|  |
| --- |
| **P. FORMULARZ PIERWOTNEJ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI****kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji** |
| **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 zamieszkania lub pobytu w dniu składania oświadczenia:
 |  |
| 1. Numer PESEL:
 |  |

|  |
| --- |
| 1. **Oświadczenia odnośnie do spełniania kryteriów niezależności[[2]](#footnote-3)**
 |
| 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.
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej*.*
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. 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.
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie[[3]](#footnote-4), 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.
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, 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.
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:
 |
| 1. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku;
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. 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;
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. 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. Jestem 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. Jestem Członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. 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.
 | [ ] tak[ ] nie |
| 1. Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu Banku lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.
 | [ ] tak[ ] nie |

|  |
| --- |
| [ ] Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.[ ] Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części III niniejszego formularza.[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedniości do pełnienia funkcji członka Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji przez Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich, który jest administratorem danych osobowych. Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że wyrażona przeze mnie zgoda może być odwołana w dowolnym momencie, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. |
| Data i podpis kandydata: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Informacje o docelowym stanowisku**
 |
| 1. Organ i stanowisko:
 | Zarząd:[ ] Prezes Zarządu[ ] Członek ZarząduRada Nadzorcza:[ ] Przewodniczący Rady Nadzorczej[ ] Członek Rady Nadzorczej |
| 1. Nazwa stanowiska (Kluczowej Funkcji):
 |  |

|  |
| --- |
| 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.J, P.K.Do kandydatów na Kluczowe Funkcje mają zastosowanie załączniki: P.A, P.B, P.D, P.E, P.F, P.G. |

 |
|

|  |
| --- |
| 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:[[4]](#footnote-5)
 |  |

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

 |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.A** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu / Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji**WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA[[5]](#footnote-6)** |
| **SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Ukończone szkoły średnie**
 |
|  | Nazwa szkoły: |  |
|  | Rok ukończenia: |  |
|  | Profil wykształcenia: |  |
|  | Załącznik – świadectwo maturalne | [ ]  (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[[6]](#footnote-7) | [ ]  (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**
 |
|  | 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 średnie: | [ ] wymóg regulacyjny[[7]](#footnote-8)[ ] wymóg wynikający z polityki odpowiedniości [ ] niewymagane | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono[[8]](#footnote-9) |
|  | Wykształcenie wyższe: | [ ] wymóg regulacyjny[ ] wymóg wynikający z polityki odpowiedniości[ ] oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości [ ] niewymagane | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono |
|  | Wykształcenie kierunkowe  | [ ] wymóg regulacyjny[ ] wymóg wynikający z polityki odpowiedniości[ ] oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedniości[ ] niewymagane | [ ] spełniony[ ] niespełniony[ ] odstąpiono |
| Wynikające z polityki odpowiedniości: ……………………………………... (jakie)  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis Oceniającego: |  |

 |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.B** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji**ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA[[9]](#footnote-10)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Okres zatrudnienia[[10]](#footnote-11): | Miejsce pracy oraz nazwa stanowiska:  | Sektor: | Rodzaj stanowiska[[11]](#footnote-12): | Załączniki[[12]](#footnote-13): |
| 1. | Od: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_Do: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  | [ ]  bankowy[ ]  inny finansowy[ ]  niefinansowy | [ ] nadzorcze[ ] zarządcze[ ] kierownicze[ ] inne | [ ] świadectwo pracy[ ] referencje |
| 2.  | Od: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_Do: \_\_\_-\_\_\_-\_\_\_ |  | [ ]  bankowy[ ] inny finansowy[ ] niefinansowy | [ ] nadzorcze[ ] zarządcze[ ] kierownicze[ ] inne | [ ] świadectwo pracy[ ] referencje |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis Kandydata: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymóg | Wymóg wynikający z polityki odpowiedniości | Ocena  |
|  | Staż pracy:  | [ ]  wynikający z polityki odpowiedniości: ……..……………..[ ]  nie dotyczy  | [ ] spełniony[[13]](#footnote-14)[ ] niespełniony |
|  | Staż pracy w sektorze bankowym: | [ ]  wynikający z polityki odpowiedniości: ……..……………..[ ]  nie dotyczy  | [ ] spełniony13[ ] niespełniony |
|  | Staż w sektorze finansowym: | [ ]  wynikający z polityki odpowiedniości: ……..……………..[ ]  nie dotyczy  | [ ] spełniony13[ ] niespełniony |
|  | Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych: | [ ]  wynikający z polityki odpowiedniości: ……..……………..[ ]  nie dotyczy  | [ ] spełniony13[ ] niespełniony |
|  | Doświadczenie na stanowiskach nadzorczych: | [ ]  wynikający z polityki odpowiedniości: ……..……………..[ ]  nie dotyczy  | [ ] spełniony13[ ] niespełniony |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis Oceniającego: |  |

 |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.D** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji**KOMPETENCJE KANDYDATA** |
| Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/Kluczowej Funkcji. Celem jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko, z uwzględnieniem Opisu Stanowiska. 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. | KompetencjaOpis | Poziom kompetencji(samoocena)[[14]](#footnote-15) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Ocena umiejętności przypisanych do stanowiska z uwzględnieniem roli i obowiązków wykonywanych na tym stanowisku.[[15]](#footnote-16) |
|  | Znajomość rynkuKandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie[[16]](#footnote-17): | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnychKandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa Bank. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan Banku i potrafi je realizować. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiemKandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego Banku.  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Księgowość i audyt finansowyKandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Nadzór, kontrola i audyt wewnętrznyKandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/ RyzykoOpis | Poziom kompetencji(samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Ocena umiejętności przypisanych do stanowiska z uwzględnieniem roli i obowiązków wykonywanych na tym stanowisku.[[17]](#footnote-18) |
|  | Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Obszar płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia  | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencja/ Linie biznesoweOpis | Poziom kompetencji(samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Ocena umiejętności przypisanych do stanowiska z uwzględnieniem roli i obowiązków wykonywanych na tym stanowisku.[[18]](#footnote-19) |
|  | **Bankowość komercyjna**(w tym obsługa małych i średnich przedsiębiorstw niespełniających warunków, o których mowa w art. 123 Rozporządzenia UE w odniesieniu do kategorii ekspozycji detalicznych) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | **Bankowość detaliczna** (obsługa osób fizycznych lub małych i średnich przedsiębiorstw spełniających warunki, o których mowa w art. 123 Rozporządzenia UE w odniesieniu do kategorii ekspozycji detalicznych) | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | **Płatności i rozliczenia** | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kompetencje osobisteOpis | Poziom kompetencji(samoocena) | Ocena dokonana przez Oceniającego | Ocena umiejętności przypisanych do stanowiska z uwzględnieniem roli i obowiązków wykonywanych na tym stanowisku.[[19]](#footnote-20) |
|  | 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Dbałość o klienta i wysokie standardyKandydat 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. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczneKandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników. Kandydat potrafi przewodniczyć posiedzeniom. Kandydat podejmuje decyzje na podstawie dostępnych informacji, nie przekładając momentu podjęcia decyzji. Potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju, co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | LojalnośćKandydat identyfikuje się z organizacją i wykazuje zaangażowanie. Pokazuje, że potrafi poświęcić wystarczająco dużo czasu na pracę i potrafi odpowiednio wypełniać swoje obowiązki, broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Komunikacja i negocjacjeKandydat 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. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Praca zespołowaKandydat jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni [ ]  Wysoki [ ]  B. wysoki | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Poczucie odpowiedzialnościKandydat rozumie wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania i motywacje, dokonuje ich starannej oceny oraz bierze je pod uwagę. Potrafi wyciągać wnioski i jest świadomy tego, że jego działania mają wpływ na interesy stron zainteresowanych. | [ ] spełniam[ ] nie spełniamUzasadnienie: | [ ] spełnia[ ] nie spełnia | [ ] spełnia[ ] nie spełnia |
|  | Przewodniczenie posiedzeniomKandydat potrafi w sposób skuteczny i sprawny przewodniczyć posiedzeniom, tworząc atmosferę otwartości i zachęcając każdego do brania w nich udziału na równych warunkach; jest zorientowany w zadaniach i obowiązkach innych osób. | [ ]  Brak [ ]  Podstawowy[ ]  Średni[ ]  Wysoki [ ]  B. wysokiUzasadnienie: | [ ]  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 / Kluczowej Funkcji**NIEKARALNOŚĆ** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Prowadzone postępowania karne[[20]](#footnote-21)**
 |
| 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[[21]](#footnote-22) |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata stanowisko Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji: |  |

 |

|  |
| --- |
| **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/ Kluczowej Funkcji. | [ ]  tak[ ]  nie |
| Data i podpis Oceniającego: |  |

 |

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

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Sankcje administracyjne wobec kandydata[[22]](#footnote-23)**
 |
| 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[[23]](#footnote-24)**
 |
| 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, administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą mieć negatywny wpływ na moją reputację[[24]](#footnote-25)**
 |
| 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):  | [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **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): | [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia[[25]](#footnote-26)**
 |
| 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[[26]](#footnote-27)**
 |
| 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[[27]](#footnote-28), absolutoria**
 |
| W okresie ostatnich 5 lat: |
| moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy, uzyskałem absolutoria w związku z pełnionymi funkcjami w organach. | [ ]  |
| moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach/ nie uzyskałem absolutorium w związku z pełnionymi funkcjami w organach (proszę podać okoliczności): | [ ]  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **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 daję rękojmi należytego wykonywania obowiązków. | [ ]  |
| były lub są prowadzone następujące postępowania lub zostały podjęte następujące środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie daję rękojmi należytego wykonywania obowiązków (wymienić jakie). | [ ]  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis kandydata na stanowisko Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego**
 |
| Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę rękojmi kandydata pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji. | [ ]  tak[ ]  nie |
| Data i podpis Oceniającego: |  |

 |

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

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Sytuacja finansowa [[28]](#footnote-29)**
 |
| Oświadczam, że moja sytuacja materialna: |
| zagraża | [ ]  |
| nie zagraża:  | [ ]  |
| należytemu wykonywaniu funkcji Członka Rady Nadzorczej/ Zarządu Banku/ Kluczowej Funkcji i prowadzeniu spraw Banku w sposób ostrożny i stabilny. |

|  |
| --- |
| 1. **Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów**
 |
| Oświadczam, że: | TAK | NIE |
| nie popadam w **konflikt interesów**\* z Bankiem w stopniu, który może zakłócać moją zdolność do wykonywania obowiązków w Banku w sposób niezależny i obiektywny, w szczególności nie istnieją znane mi okoliczności, których wystąpienie może powodować sprzeczność pomiędzy moim własnym interesem a interesem Banku.  | [ ]  | [ ] szczegółowe wyjaśnienie…………………….. |
| *\* Za okoliczność mogącą powodować* ***konflikt interesów*** *uznaje się w szczególności następujące sytuacje[[29]](#footnote-30):**- kandydat pozostaje w stosunku zatrudnienia z podmiotem prowadzącym działalność konkurencyjną wobec Banku lub jest członkiem organu takiego podmiotu, przy czym nie uznaje się Banku BPS S.A., z którym zrzeszony jest Bank Spółdzielczy, za podmiot prowadzący działalność konkurencyjną wobec Banku,* *- kandydat jest wspólnikiem, udziałowcem, akcjonariuszem podmiotu będącego istotnym kontrahentem[[30]](#footnote-31) Banku,**- osoba bliska[[31]](#footnote-32) 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.* |

|  |  |
| --- | --- |
| 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/ Kluczowej Funkcji. | [ ]  tak[ ]  nie |
| Data i podpis Oceniającego: |  |

 |

|  |
| --- |
| **Załącznik P.H** do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej **NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU[[32]](#footnote-33)** |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska**
 |
| Czy posiada Pan umiejętności behawioralne przejawiające się podczas dyskusji lub kolegialnego podejmowania decyzji, które stanowią o gotowości wyrażenia odmiennego stanowiska lub przeprowadzenia kontrargumentacji? Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, w której przejawił Pan taką umiejętność. |
| [ ]  tak[ ]  nie |

|  |
| --- |
| 1. **Grupowe myślenie**
 |
| Czy posiada Pan zdolność przeciwstawiania się grupowemu myśleniu? Udzielając odpowiedzi można opisać wybraną sytuację, w której przejawił Pan taką umiejętność. |
| [ ]  tak[ ]  nie |

|  |  |
| --- | --- |
| Data i podpis Kandydata: |  |

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający:** |
|

|  |
| --- |
| 1. **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 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** |
|

|  |
| --- |
| **I. Deklaracja Kandydata** |
| Jestem świadomy ilości czasu niezbędnego do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w tym wymiarze. |  [ ]  |
| Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych. | [ ]  |
| 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 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[[33]](#footnote-34).
 | [ ]  tak[ ]  nie |
| 1. Zajmuję się interesami konkurencyjnymi[[34]](#footnote-35) względem Banku.
 | [ ]  tak[ ]  nie |

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

 |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający** |
|

|  |
| --- |
| 1. **Kryteria dotyczące członków Rady Nadzorczej**
 |
| 1. Kandydat jest członkiem Banku[[35]](#footnote-36)
 | [ ]  tak[ ]  nie |
| 1. Kandydat jest pracownikiem Banku[[36]](#footnote-37)
 | [ ]  tak[ ]  nie |
| 1. Kandydat zajmuje stanowisko kierownicze w Banku[[37]](#footnote-38)
 | [ ]  tak[ ]  nie |
| 1. Kandydat jest pełnomocnikiem Zarządu Banku
 | [ ]  tak[ ]  nie |

|  |
| --- |
| 1. **Kryterium dotyczące członków Zarządu[[38]](#footnote-39)**
 |
| 1. Kandydat jest przedstawicielem na zebranie przedstawicieli spółdzielni
 | [ ]  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), lub

- odpowiedź negatywna na pytanie II.a).

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

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. 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. [↑](#footnote-ref-4)
4. 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-5)
5. Dane o wykształceniu kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-6)
6. Można załączyć dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie. [↑](#footnote-ref-7)
7. 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**. [↑](#footnote-ref-8)
8. Dotyczy przypadków, w których mimo braku wykształcenia określonego w wymogach regulacyjnych kandydat posiada odpowiednią wiedzę do pełnionych obowiązków. [↑](#footnote-ref-9)
9. Dane o doświadczeniu zawodowym kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. b Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-10)
10. Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień. [↑](#footnote-ref-11)
11. 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-12)
12. Dla każdego stanowiska, w miarę możliwości, należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje. [↑](#footnote-ref-13)
13. Dotyczy także przypadków, w których mimo nieokreślenia wymaganego stażu pracy w polityce odpowiedniości lub braku stażu kandydata w danym sektorze posiada on odpowiednie doświadczenie do pełnionych obowiązków. [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy wybrać jedną z opcji, wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-15)
15. Jeżeli, według Oceniającego, kandydat spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-16)
16. Kandydat może uzasadnić swoją samoocenę lub przedstawić dokumenty poświadczające posiadanie danej kompetencji. [↑](#footnote-ref-17)
17. Jeżeli, według Oceniającego, kandydat spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-18)
18. Jeżeli, według Oceniającego, kandydat spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-19)
19. Jeżeli, według Oceniającego, kandydat spełnia minimalny poziom wymagany przez Bank należy wybrać opcję „spełnia”, w pozostałych przypadkach należy wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-20)
20. Dane o karalności kandydata wymagane na podstawie art. 22aa ust. 11 pkt 2 lit. c Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-21)
21. Można załączyć zaświadczenie o niekaralności. [↑](#footnote-ref-22)
22. Dane o sankcjach administracyjnych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. d Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-23)
23. Dane o sankcjach administracyjnych nałożonych na podmioty wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. e Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-24)
24. Dane o postępowaniach sądowych wymagane na podstawie art. 22aa ust.11 pkt 2 lit. f Prawa bankowego [↑](#footnote-ref-25)
25. Dane o odmowie uzyskania zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 78 lit. b Wytycznych EBA/GL/2017/12 [↑](#footnote-ref-26)
26. Dane o cofnięciu zgody lub zezwolenia wymagane na podstawie pkt 78 lit. b Wytycznych EBA/GL/2017/12 [↑](#footnote-ref-27)
27. Dane o rozwiązaniu zatrudnienia wymagane na podstawie pkt 78 lit. c Wytycznych EBA/GL/2017/12 [↑](#footnote-ref-28)
28. Dane w zakresie sytuacji materialnej i stanu majątku wymagane na podst. art. 22aa. ust. 11 pkt 1 lit. b Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-29)
29. Katalog sytuacji generujących potencjalny konflikt interesów określono z uwzględnieniem pkt 84 Wytycznych EBA/GL/2017/12. [↑](#footnote-ref-30)
30. Istotny kontrahent– to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. [↑](#footnote-ref-31)
31. 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. [↑](#footnote-ref-32)
32. Niezależność osądu oceniana na podstawie art. 22aa ust.7 Prawa bankowego. [↑](#footnote-ref-33)
33. 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. [↑](#footnote-ref-34)
34. 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. [↑](#footnote-ref-35)
35. 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-36)
36. 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-37)
37. 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-38)
38. Zgodnie z art. 56 § 1 Prawa spółdzielczego nie można być jednocześnie członkiem zarządu i przedstawicielem na zebranie przedstawicieli tej samej spółdzielni. [↑](#footnote-ref-39)