

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

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Informacje o kandydacie¹	
1. Imię:	
2. Nazwisko:	
3. Miejsce urodzenia:	
4. Data urodzenia:	
5. Obywatelstwo:	
6. Adres zamieszkania lub pobytu w dniu składania oświadczenia:	
7. Numer PESEL:	

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

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

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

**Załącznik P.A do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu / Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji
WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA²**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Ukończone szkoły średnie

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

II. Ukończone studia wyższe

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

III. Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe

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

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

³ Można załączyć dokumenty poświadczające uzyskane wykształcenie.

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

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

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

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

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

1	Wykształcenie	<input type="checkbox"/> wymóg wynikający z Opisu Stanowiska ⁴ a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – wykształcenie średnie – Członek Rady Nadzorczej wykształcenie wyższe – Członek Zarządu / Kluczowa Funkcja	<input type="checkbox"/> spełniony ⁵ <input type="checkbox"/> niespełniony
2	Wykształcenie kierunkowe	<input type="checkbox"/> wymóg wynikający z Opisu Stanowiska: a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska - wykształcenie wyższe na kierunku związanym z sektorem usług finansowych	<input type="checkbox"/> spełniony ⁵ <input type="checkbox"/> niespełniony

⁴ W odniesieniu do członków zarządu i rady nadzorczej banków, zgodnie z art. 22aa ustawy – Prawo bankowe, oczekiwana jest wiedza odpowiednia do pełnionych obowiązków, przy czym zgodnie z pkt 61 Wytycznych EBA/GL/2021/06 co do zasady oczekuje się posiadania wykształcenia na kierunku związanym z sektorem usług finansowych, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej lub metod ilościowych. Uwzględniając zasadę proporcjonalności – **w bankach spółdzielczych dopuszcza się złagodzenie wymogów w zakresie wykształcenia. Bank Spółdzielczy w Warcie oczekuje w odniesieniu do Członków Zarządu i Kluczowych Funkcji wykształcenia wyższego, w odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej wykształcenia średniego.**

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

**Załącznik P.B do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ Rady Nadzorczej / Kluczowej Funkcji
ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA⁶**

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

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

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

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

⁷ Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień.

⁸ Należy wybrać:

- zarządcze – w przypadku funkcji zarządczej (np. zarząd);
- kierownicze – w przypadku stanowiska bezpośrednio służbowo podległego zarządowi, posiadającego wyodrębniony zakres kompetencji oraz związanego z faktycznym kierowaniem pracownikami;
- inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

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

Lp.	Wymóg	Wymóg oczekiwany przez Bank	Ocena (Oceniając odpowiedniość w zakresie doświadczenia zawodowego należy uwzględnić wymóg wskazany w Opisie stanowiska, a jeśli nie został określony – należy uwzględnić wymóg wskazany w niniejszym Formularzu, a także czy dotychczasowy zakres odpowiedzialności i obszarów działalności kandydata jest adekwatny do zakresu odpowiedzialności i obszarów działalności oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku ¹⁰)
3	Staż pracy:	<input type="checkbox"/> wynikający z Opisu stanowiska: a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – 2 lata	<input type="checkbox"/> spełniony ¹¹ <input type="checkbox"/> niespełniony
4	Staż pracy w sektorze bankowym:	<input type="checkbox"/> wynikający z Opisu stanowiska: a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – 2 lata	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony
5	Staż w sektorze finansowym:	<input type="checkbox"/> wynikający z Opisu stanowiska: a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – 2 lata	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony
6	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych:	<input type="checkbox"/> wynikający z Opisu stanowiska: a jeżeli nie określono w Opisie Stanowiska – 2 lata	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony

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

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

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 aktualnie oczekiwanym od kandydatów na docelowe stanowisko. Część formularza wyróżnioną kolorem pomarańczowym wypełnia Oceniający, natomiast część wyróżnioną kolorem niebieskim –kandydat, pozostałe części wypełnia Bank **przed przekazaniem formularza kandydatowi**.

Lp.	Kompetencja(w obszarze zarządzania Bankiem) Opis	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena) ¹²	Ocena dokonana przez Oceniającego ¹³	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska. ¹⁴
1.	Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa Bank oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

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

¹³ Należy wybrać jedną z opcji. Wskazane jest opatrzenie udzielonej odpowiedzi uzasadnieniem, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe lub naukowe kandydata.

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

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

5.	<p>Księgowość i audyt finansowy Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.</p>	<p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/>spełnia <input type="checkbox"/>nie spełnia</p>
6.	<p>Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.</p>	<p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/>spełnia <input type="checkbox"/>nie spełnia</p>

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 zarządzania w podmiocie z jednoczesnym uwzględnieniem sytuacji rynkowej.</p>	<p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>
----	---	---	--	--	---

Lp.	Kompetencja/ Ryzyko Opis	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena)	Ocena dokonana przez Oceniającego	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska.
1.	<p>Obszar modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne</p>	<p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

2.	Obszar ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych	Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	Obszar ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych	Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	Obszar ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML	Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska – Średni,	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Obszar płynności i finansowania: ryzyko	Wynikający z opisu stanowiska:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

	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 Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni	<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	
6.	Obszar zarządzania kapitałowego: ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności	Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7.	Obszar zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji	Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
8.	Obszar ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia	Wynikający z opisu stanowiska: <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

		<input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Jeżeli nie ma opisu stanowiska - Średni	<input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	
--	--	--	---	---	--

Lp.	Kompetencja/ Linie biznesowe Opis	Poziom aktualnie oczekiwany przez Bank	Poziom kompetencji (samoocena)	Ocena dokonana przez Oceniającego	Ocena spełnienia wymogu przypisanego do stanowiska.
1.	<p>Działalność komercyjna Kandydat rozumie działalność komercyjną Banku, która obejmuje obszar związany z oferowaniem produktów i świadczeniem usług klientom komercyjnym innym niż banki komercyjne. Do segmentu tego w szczególności zalicza się działalność jednostek sprzedażowych.</p>	<p>Wynikający z opisu stanowiska:</p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Jeżeli nie ma opisu stanowiska – Średni</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki</p> <p>Uzasadnienie:</p>	<p><input type="checkbox"/>spełnia <input type="checkbox"/>nie spełnia</p>

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

2.	<p>Dbłość 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.</p>	<p>Wysoki</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 Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	---	----------------------	---	---	--

3.	<p>Zdolności przywódcze i umiejętności strategiczne Kandydat 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.</p>	Wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	<p>Komunikacja i negocjacje 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 pozostawiania nieugiętym. Jest odporny na stres i potrafi działać logicznie.</p>	Wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

5.	Praca zespołowa Kandydat jest świadomy interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.	Wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
----	--	---------------	---	---	--

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

NIEKARALNOŚĆ

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Prowadzone postępowania karne¹⁵

Oświadczam, że:

nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie karne ani postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe.

są prowadzone przeciwko mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwo skarbowe:

II.

Informacja o karalności¹⁶

Załączam zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego tak nie

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

II. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Oceniającego

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

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

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

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

RĘKOJMIA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Sankcje administracyjne wobec 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. Straty majątkowe w miejscach pracy

W okresie ostatnich 5 lat:

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

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

V. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia²⁰

W okresie ostatnich 5 lat:

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

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

nie odmówiono udzielenia zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	<input type="checkbox"/>
odmówiono udzielenia zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>

VI. Cofnięcia zgody lub zezwolenia²¹

W okresie ostatnich 5 lat:

nie cofnięto zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	<input type="checkbox"/>
cofnięto zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>

VII. 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"/>

VIII. Inne postępowania lub środki nadzorcze

W okresie ostatnich 5 lat:

nie było i nie jest prowadzone inne postępowanie (w tym postępowanie w sprawie wykroczeń) ani nie zostały podjęte środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie daję rękojmi należytego wykonywania obowiązków.	<input type="checkbox"/>
były lub są prowadzone następujące postępowania (w tym postępowanie w sprawie wykroczeń) lub zostały podjęte następujące środki nadzorcze mogące wpływać na moją reputację lub ocenę, że nie daję rękojmi należytego wykonywania obowiązków (wymienić jakie).	<input type="checkbox"/>

IX. Okoliczności dotyczące działalności biznesowej oraz sytuacji finansowej osoby ocenianej

W okresie ostatnich 5 lat:

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

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

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

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

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

²³ W szczególności okolicznościami takimi są: a. wpis na listę nierzetelnych dłużników, b. postępowania upadłościowe, naprawcze lub likwidacyjne podmiotów będących własnością osoby ocenianej, c. upadłość konsumencka, d. mogące mieć znaczący negatywny wpływ na sytuację finansową osoby ocenianej -postępowania (administracyjne, cywilne lub karne), znaczące zaangażowania lub inwestycje, a także zaciągnięte kredyty lub pożyczki.

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

I. Sytuacja finansowa ²⁴

Oświadczam, że moja sytuacja materialna:

zagroża

nie zagraża:

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

II. Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów

Oświadczam, że:	TAK	NIE
nie popadam w konflikt interesów* z Bankiem w stopniu, który może zakłócać moją zdolność do wykonywania obowiązków w Banku w sposób niezależny i obiektywny, w szczególności nie istnieją znane mi okoliczności, których wystąpienie może powodować sprzeczność pomiędzy moim własnym interesem a interesem Banku.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> szczegółowe wyjaśnienie

** Za okoliczność mogącą powodować **konflikt interesów** uznaje się w szczególności następujące sytuacje²⁵:*

- 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 kontrahentem²⁶ Banku,
- osoba bliska²⁷ 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.

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

²⁵ Katalog sytuacji generujących potencjalny konflikt interesów określono z uwzględnieniem pkt 83 Wytycznych EBA/GL/2021/06. **Bank Spółdzielczy może zmodyfikować katalog z uwzględnieniem obowiązującej w Banku regulacji dotyczącej zarządzania konfliktem interesów.**

²⁶ Istotny kontrahent– to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

²⁷ Osoba bliska– to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

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

Podsumowanie przeprowadzonej oceny

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

- tak
 nie

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

NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU²⁸

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Umiejętność wyrażania odmiennego stanowiska

Czy posiada Pan/ Pani 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, w której przejawiał Pan taką umiejętność.

tak

nie

Uwagi:

II. Grupowe myślenie

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

tak

nie

Uwagi:

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający:

III. Sytuacje, które mogą doprowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów i wpłynąć na sposób wykonywania obowiązków w sposób niezależny i obiektywny.

nie występują

występują

następujące sytuacje²⁹:

.....

IV. Podsumowanie przeprowadzonej oceny

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają **pozytywnie** na ocenę niezależności osądu kandydata pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej.

tak

nie

²⁸ Niezależność osądu oceniana na podstawie art. 22aa ust.7 Prawa bankowego.

²⁹ Za sytuacje takie uznaje się w szczególności: a. stanowiska zajmowane przez osobę ocenianą w przeszłości lub obecnie w Banku lub w innych podmiotach, b. osobiste, zawodowe, ekonomiczne lub inne podobne relacje z Członkami Zarządu Banku lub jednostek zależnych od Banku.

Załącznik P.J do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska Członka Zarządu/
Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji
POŚWIĘCENIE CZASU

SEKCJA 1 – wypełnia Kandydat

I. Deklaracja Kandydata

Jestem świadomy ilości czasu niezbędnego do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w tym wymiarze.	<input type="checkbox"/>
Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych.	<input type="checkbox"/>
Podmioty należące do Grupy Banku i funkcje pełnione przeze mnie w tych podmiotach.	<p>.....</p> <p>.....</p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> nie dotyczy</p>
Pełnienie funkcji w innych podmiotach należących do Grupy Banku wpływa na efektywność obowiązków wykonywanych przeze mnie w Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/> nie dotyczy

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

II. Podsumowanie przeprowadzonej oceny

Wymiar minimalnego zaangażowania czasowego:

Członek Rady Nadzorczej

Wymiar czasu uwzględniający zadania członka Rady Nadzorczej wynikające z Regulaminu działania Rady Nadzorczej oraz wynikające z pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej:

- minimalne zaangażowanie czasowe wynikające z Regulaminu działania Rady Nadzorczej **obejmuje udział w posiedzeniach co najmniej raz na kwartał (jeden dzień), Rada Nadzorcza może zwiększyć częstotliwość posiedzeń zgodnie z przyjętym planem pracy.**
- dodatkowo członkowie **komitetów** powinni uczestniczyć w posiedzeniach komitetów z częstotliwością określoną w regulaminach tych komitetów.

Członek Zarządu

W zakresie wynikającym z umowy o pracę.

Kluczowa Funkcja

W zakresie wynikającym z umowy o pracę.

Uwzględniając określony przez Bank wymiar minimalnego zaangażowania czasowego, a także wymagane uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu/ Rady Nadzorczej, przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają pozytywnie na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
---	--

Załącznik P.K do formularza oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Zarządu/ 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 ³⁰ .	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) Zajmuję się interesami konkurencyjnymi ³¹ względem Banku.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

³⁰ 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.

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

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

II. Kryteria dotyczące członków Rady Nadzorczej

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

III. Kryterium dotyczące członków Zarządu³⁵

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

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez podmiot

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

* W przypadku kandydatów na członków Rady Nadzorczej, przesłanką **negatywnej oceny** jest:
- odpowiedź pozytywna na pytania: I.a), I.b), II.c), II.d), lub
- odpowiedź negatywna na pytanie II.a).

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

³² 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.

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

³⁴ 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.

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

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

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na Członka Rady Nadzorczej

I. Oświadczenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej odnośnie do spełniania kryteriów niezależności	
1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem Zarządu Banku lub jednostki z nim powiązanej. <i>(W przypadku, gdy pełnienie funkcji komitetu audytu zostało powierzone radzie nadzorczej wskazany okres wynosi 1 rok.)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2. Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Banku lub jednostki z nim powiązanej. <i>(W przypadku, gdy pełnienie funkcji komitetu audytu zostało powierzone radzie nadzorczej wskazany okres wynosi 1 rok.)</i>	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
3. Sprawuję kontrolę nad Bankiem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad Bankiem.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
4. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie ³⁶ , w znacznej wysokości, od Banku lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
5. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
6. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem:	
a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

³⁶ Dodatkowe wynagrodzenie: 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki; 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego, w przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

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

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający

II. Podsumowanie przeprowadzonej oceny

Przedstawione przez Członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wskazują, że Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

tak
 nie

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

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Oświadczenie kandydata na Członka Zarządu/ Rady Nadzorczej/ Kluczowej Funkcji

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

Data i podpis kandydata:

SEKCJA 2 – wypełnia Oceniający**II. Podsumowanie oceny**

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

Wynik oceny.

- spełnia wymogi
odpowiedniości
 nie spełnia wymogów
odpowiedniości

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

III. Rekomendowane działania

1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie 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

2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub słabych stron kandydata rekomenduje się podjęcie następujących środków naprawczych³⁷

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

Data i podpis Oceniającego:

³⁷ 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