

**Polityka oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej,
członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej
Banku Ochrony Środowiska S.A.**

Bank Ochrony Środowiska S.A. wprowadza Politykę oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., na podstawie art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe a także zgodnie z Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach oraz Wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje.

Walne Zgromadzenie Banku Ochrony Środowiska S.A. uchwała niniejszą Politykę oceny odpowiedniości, mając w szczególności na uwadze:

- konieczność zapewnienia ostrożnego i stabilnego zarządzania ryzykiem,
- szczególną dbałość o długoterminowe dobro Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz o interes akcjonariuszy,
- istotność wpływu na dobro Banku poprzez właściwy dobór osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej oraz zapewnienie odpowiedniego składu Rady Nadzorczej,
- zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wprowadzenia w obowiązki osób pełniących funkcje członków Rady Nadzorczej
- zasady różnorodności i przeciwdziałaniu dyskryminacji tych osób z jakiegokolwiek przyczyny.

Definicje

§ 1

Ileokroć w niniejszym dokumencie użyte zostały niżej wymienione pojęcia lub skróty, należy przez nie rozumieć:

- 1) **Bank lub BOŚ S.A.** – Bank Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie,
- 2) **niezależność członka Rady Nadzorczej** – brak powiązań lub relacji z Bankiem lub jego Zarządem, które miałyby wpływ na obiektywną i wyważoną ocenę sytuacji przez członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. i ograniczałyby jego zdolność do podejmowania decyzji w sposób niezależny,

- 3) **członek Komitetu Audytu Wewnętrznego** – członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., wyznaczony przez Radę Nadzorczą do składu osobowego Komitetu Audytu Wewnętrznego,
- 4) **członek Rady Nadzorczej** – członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., powołany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 5) **DHR** – Departament HR,
- 6) **KNF** – Komisja Nadzoru Finansowego,
- 7) **Komitet Audytu Wewnętrznego, KAW** – komitet, złożony z członków Rady Nadzorczej powołany odrębną Uchwałą Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za nadzór nad sprawozdawczością finansową oraz wykonywanie innych zadań przewidzianych ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 8) **Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, KWN** – komitet złożony z członków Rady Nadzorczej powołany odrębną Uchwałą Rady Nadzorczej, odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu oceny odpowiedniości w Banku,
- 9) **kompetencje** – wiedza (wynikająca z wykształcenia, szkoleń i uprawnień lub stopni zawodowych oraz nabyta w inny sposób w trakcie kariery zawodowej), doświadczenie (nabyte podczas sprawowania określonych funkcji lub zajmowania określonych stanowisk) i umiejętności niezbędne do wykonywania powierzonych funkcji,
- 10) **niezależność osądu** - wzorzec zachowania, wymagany od każdego członka Rady Nadzorczej, bez względu na to, czy uważa się go za niezależnego członka Rady Nadzorczej, mający zapewnić aktywne zaangażowanie w obowiązki, podejmowanie własnych, rozsądnych, obiektywnych i niezależnych decyzji i opinii przy wykonywaniu powierzonych obowiązków członka Rady Nadzorczej,
- 11) **ocena odpowiedności** – dokonywana na podstawie art. 22aa ustawy Prawo bankowe oraz zgodnie z Wytocznymi EBA i ESMA, obejmuje ustalenie czy osoba oceniana (kandydat na członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, członek Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego) lub Rada Nadzorcza/ Komitet Audytu Wewnętrznego jako organ kolegialny, posiada kompetencje odpowiednie do funkcji, daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków, w tym legitymuje się odpowiednią reputacją, wiarygodnością, niezależnością i brakiem konfliktu interesów, a także czy jest zdolna poświęcić wystarczającą ilość czasu aby móc realizować zadania przypisane do pełnionej funkcji oraz czy przestrzegane jest ograniczenie liczby równoległe zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej,
- 12) **organ dokonujący oceny** – odpowiednio Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A. w stosunku do członków Rady Nadzorczej lub

Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A. w stosunku do członków Komitetu Audytu Wewnętrznego,

- 13) **Polityka oceny odpowiedności, Polityka** – Polityka oceny odpowiedności kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., opisana w niniejszym dokumencie,
- 14) **Prawo bankowe** – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
- 15) **Rada Nadzorcza lub RN** – Rada Nadzorcza Banku Ochrony Środowiska S.A., jako organ pełniący funkcję nadzorczą, powołana przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A.,
- 16) **Rekomendacja Z KNF** - rekomendacja przyjęta uchwałą nr 289/2020 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wydania Rekomendacji Z dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,
- 17) **reputacja** – zachowanie wysokich standardów etyczności i uczciwości, w ramach których uwzględniane są takie kwestie jak: ewentualne przypadki braku otwartości, przejrzystości i gotowości do współpracy z organami nadzoru, przypadki wydania zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach, przypadki postępowań upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych, udzielone lub nieudzielone absolutoria, stosowane środki nadzorcze lub inne sankcje administracyjne,
- 18) **rękojmia** – przymiot nieskazitelnego charakteru rozumiany jako nieposzlakowana opinia, cechy osobiste, standardy etyczne, w tym dotychczasowe postępowanie, uczciwość i rzetelność danej osoby oraz zdolność wykonywania powierzonych obowiązków w sposób ostrożny i stabilny,
- 19) **Rozporządzenie RODO** - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- 20) **szkolenie** – inicjatywa lub program, które podnoszą poziom umiejętności, wiedzy lub kompetencji członków Rady Nadzorczej w sposób ciągły lub doraźny,
- 21) **Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi** – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wraz z aktami wykonawczymi, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych,
- 22) **Walne Zgromadzenie lub WZ** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Ochrony Środowiska S.A.,

- 23) **Wytyczne EBA i ESMA** – Wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych GL/2017/12 z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najważniejsze funkcje,
- 24) **Zarząd** – Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. jako organ pełniący funkcję zarządczą, powołany przez Radę Nadzorczą.

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Bank realizuje racjonalną Politykę oceny odpowiedniości, zapewniając jej zgodność ze strategią i kluczowymi wartościami Banku. Polityka oceny odpowiedniości uwzględnia długoterminowe dobro Banku, obowiązujące przepisy prawa i akceptowane praktyki w wyborze członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.
2. Polityka oceny odpowiedniości spełnia wymagania określone w art. 22aa Prawa bankowego oraz w Wytycznych EBA i ESMA. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana z zastosowaniem obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych Banku.
3. Polityka oceny odpowiedniości określa zasady oraz metodologię przeprowadzania oceny członków Rady Nadzorczej w rozumieniu Wytycznych EBA i ESMA zgodnie z art. 22aa Prawa bankowego oraz kandydatów na tę funkcję.
4. Postanowienia Polityki oceny odpowiedniości dotyczą kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej jako organu kolegialnego. Przepisy niniejszej Polityki mają zastosowanie również przy ustalaniu składu osobowego Komitetu Audytu Wewnętrznego.
5. Polityka oceny odpowiedniości przyczynia się do skutecznego nadzoru nad Bankiem poprzez potwierdzenie posiadania odpowiednich kompetencji, rękojmi należytego wykonywania obowiązków, niezależności i braku konfliktu interesów, poświęcania odpowiedniej ilości czasu oraz liczby zajmowanych równoległe stanowisk przez osoby będące członkami Rady Nadzorczej w Banku.
6. Oceny odpowiedniości zgodnie z niniejszą Polityką dokonuje odpowiednio Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza. W procesie oceny odpowiedniości uczestniczy także Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, który proponuje ocenę odpowiedniości przygotowaną odpowiednio dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
7. Ocena odpowiedniości jest przeprowadzana przed zajęciem przez kandydata stanowiska członka Rady Nadzorczej. W wyjątkowych przypadkach (np. nagła konieczność zastąpienia członka Rady Nadzorczej), ocena odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej dokonywana jest niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem 4 tygodni od dnia objęcia funkcji lub stanowiska.

8. Bank niezwłocznie po powołaniu Rady Nadzorczej lub dokonaniu zmiany jej składu przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informacje o składzie Rady Nadzorczej i zmianie jej składu oraz wynikającą z oceny odpowiedniości informację o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej, których dotyczy informacja, wymogów określonych w art. 22aa Prawa bankowego.
9. Na wniosek KNF Bank zobowiązany jest przekazać dodatkowe informacje konieczne do oceny odpowiedniości indywidualnej członków Rady Nadzorczej i kolegiatnej Rady Nadzorczej. W przypadku ponownego wyznaczenia członka Rady Nadzorczej informacje te będą ograniczone do zaistniałych zmian.
10. Niniejsza Polityka jest realizowana przy uwzględnieniu zasad i trybu powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, określonych m.in. w obowiązującym Regulaminie obrad Walnych Zgromadzeń Banku Ochrony Środowiska S.A.
11. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie będzie miało na uwadze zapewnienie wszechstronności w składzie Rady Nadzorczej, poprzez wybór do jej składu osób zapewniających różnorodność.
12. Za zapewnienie właściwego doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej odpowiada Walne Zgromadzenie.
13. W trakcie prac nad oceną odpowiedniości, wszystkie zaangażowane osoby będą postępowały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Ogólne zasady Polityki oceny odpowiedniości

§ 3

1. Ocena odpowiedniości obejmuje proces weryfikacji kompetencji, reputacji, uczciwości, etyczności kandydatów na członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, a także ich bieżące monitorowanie, w celu rozpoznania sytuacji, w których należy dokonać ponownej oceny (ocena wtórna), niezależnie od oceny dokonanej przez KNF dla celów nadzorczych.
2. Przy dokonywaniu indywidualnej oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej uwzględnia się cechy i kompetencje istotne z punktu widzenia zapewnienia prawidłowości realizacji zadań przez Radę Nadzorczą, jak również adekwatność jego wiedzy, umiejętności i doświadczenia, do pełnionych funkcji oraz rękomię należytego wykonywania tej funkcji.
3. Ocena indywidualna obejmuje ustalenie czy osoba oceniana posiada kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji nadzorczych (wiedza, umiejętności, doświadczenie), a także ustalenie czy zaistniałe fakty i okoliczności mają wpływ na reputację Banku.
4. W Banku ocena odpowiedniości składa się z:
 - 1) pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonywanej:

- a) przed powołaniem osoby na członka Rady Nadzorczej,
 - b) przed czasowym oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej do Zarządu Banku,
 - c) przed powołaniem członka Rady Nadzorczej w skład Komitetu Audytu Wewnętrznego;
- 2) wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej dokonywanej:
- a) okresowo, przynajmniej raz na rok, obejmującej również członków Komitetu Audytu Wewnętrznego,
 - b) w ramach kontroli/ przeglądu zasad ładu korporacyjnego,
 - c) przed końcem kadencji Rady Nadzorczej (niezależnie od tego, czy jest planowane powołanie danej osoby na kolejną kadencję),
 - d) przed powołaniem na kolejną kadencję Rady Nadzorczej,
 - e) w razie zmiany zakresu kompetencji lub wymogów dotyczących członka Rady Nadzorczej,
 - f) w razie otrzymania informacji o przedstawieniu członkowi Rady Nadzorczej zarzutów w postępowaniu karnym lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe lub spowodowaniu znacznych strat majątkowych,
 - g) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę odpowiedniości, w szczególności w odniesieniu do zidentyfikowanych przypadków potencjalnego konfliktu interesów,
 - h) w sytuacji powierzenia danej osobie dodatkowych kompetencji/ objęcia dodatkowych funkcji i stanowisk (ocena w zakresie poświęcania czasu oraz konfliktu interesów),
 - i) w razie występowania regularnych lub rażących przypadków negatywnej wtórnej oceny indywidualnej lub kolegialnej członków Zarządu – pod kątem rękojmi wykonywanej funkcji przez członków Rady Nadzorczej w kontekście powołania/ pozostawienia takich osób w Zarządzie Banku,
 - j) w razie zidentyfikowania istotnych naruszeń obowiązków członków Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w zakresie reputacji,
 - k) przed planowanym odwołaniem członka Rady Nadzorczej;
- 3) kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej dokonywanej:
- a) przed powołaniem składu Rady Nadzorczej na nową kadencję (niezależnie od tego, czy skład organu się zmienił),
 - b) przed złożeniem zawiadomienia o zamiarze nabycia kwalifikowanego pakietu akcji podmiotu nadzorowanego lub stania się jego podmiotem dominującym (w razie planowanych zmian w składzie organów),
 - c) w razie zmiany podziału kompetencji w ramach Rady Nadzorczej (w tym w zakresie udziału w komitetach),
 - d) przed przeprowadzeniem jakichkolwiek zmian składu Rady Nadzorczej w szczególności powołania, odwołania, rezygnacji lub zawieszenia członków (lub bezpośrednio po, jeżeli z przyczyn niezależnych od Banku

- nie było możliwe wcześniejsze przeprowadzenie oceny, np. w razie złożenia przez członka RN rezygnacji ze skutkiem natychmiastowym),
- e) kiedy następuje istotna zmiana w zakresie modelu biznesowego Banku, gotowości do podejmowania ryzyka lub strategii dotyczących ryzyka bądź struktury na poziomie jednostkowym lub na poziomie grupy,
 - f) w razie wyjścia na jaw nowych okoliczności mogących wpływać na ocenę kolegalnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej,
 - g) w ramach kontroli/ przeglądu zasad ładu korporacyjnego,
 - h) w razie istotnej zmiany oceny odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej,
 - i) przy powoływaniu i każdej zmianie składu Komitetu Audytu Wewnętrznego – pod kątem spełniania przez odpowiednią liczbę członków kryteriów niezależności oraz wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
 - j) każdorazowo w związku ze zmianą składu Komitetu Audytu Wewnętrznego – w zakresie spełniania przez odpowiednią liczbę członków ustalonych kryteriów,
- z zastrzeżeniem, iż jeżeli więcej niż jedna przesłanka oceny w zakresie pkt 2 i 3 występuje jednocześnie, ocena dokonywana jest jednokrotnie.
5. Walne Zgromadzenie Banku dokonuje oceny odpowiedniości indywidualnej w odniesieniu do każdego z kandydatów i członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegalnej dotyczącej Rady Nadzorczej jako organu Banku na podstawie kryteriów określonych w niniejszej Polityce, odnotowując fakt dokonania oceny i jej wyniki w treści podejmowanej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. W przypadku oceny odpowiedniości kandydatów na członków Komitetu Audytu Wewnętrznego, ocena dokonywana jest przez Radę Nadzorczą, na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

Ocena odpowiedniości indywidualnej (pierwotna i wtórna)

§ 4

1. W celu dokonania pierwotnej lub wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest przekazać Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji wypełniony odpowiednio:
 - 1) Formularz kandydata na członka Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Polityki, wraz z prawidłowo wypełnionymi kwestionariuszami, stanowiącymi Załączniki Nr 1-10 do niniejszego Formularza,
 - 2) Formularz członka Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej Polityki, wraz z prawidłowo wypełnionymi kwestionariuszami, stanowiącymi Załączniki Nr 1-8 do niniejszego Formularza.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wskazują szczegółowe kryteria pierwotnej i wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej oraz oceny Rady Nadzorczej jako organu kolegalnego.

3. W przypadku, gdy wtórna ocena odpowiedniości spowodowana jest określonym zdarzeniem, Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oraz odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza, koncentruje się na ocenie sytuacji lub zdarzenia, które spowodowały dokonanie tej oceny, tj. jeśli pewne aspekty nie uległy zmianie, mogą one nie być uwzględniane w ocenie.
4. W celu dokonania pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej kandydat na członka Komitetu Audytu Wewnętrznego zobowiązany jest przekazać Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji wypełniony odpowiednio:
 - 1) Formularz kandydata na członków Komitetu Audytu Wewnętrznego stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej Polityki,
 - 2) Oświadczenie kandydata na członka Komitetu Audytu Wewnętrznego dotyczące jego wiedzy i doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stanowiące załącznik Nr 5 do niniejszej Polityki.

§ 5

1. Wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej obejmuje okres, za który sporządzane jest sprawozdanie Rady Nadzorczej, kierowane do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie i obejmuje wszystkich członków Rady Nadzorczej, którzy sprawowali swoje funkcje w ocenianym okresie.
2. Wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej uwzględnia w szczególności zmiany w kwalifikacjach i innych danych, w stosunku do poprzednich ocenianych okresów.
3. Każdy członek Rady Nadzorczej i członek Komitetu Audytu Wewnętrznego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, przekazuje Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji informacje o ewentualnych zmianach w zakresie dokumentów, oświadczeń i informacji złożonych przy powołaniu na członka Rady Nadzorczej/ członka Komitetu Audytu Wewnętrznego, wykorzystując w tym celu odpowiednio Formularz, o którym mowa w Załączniku Nr 3 lub 4 do niniejszej Polityki. KWN weryfikuje pozyskane informacje oraz proponuje ocenę odpowiedniości członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego przedkładając ją na najbliższe posiedzenie odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem ust. 5 oraz §4 ust. 3. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie w sytuacji oceny odpowiedniości dokonywanej w przypadkach określonych w §3 ust. 4.
4. Jeżeli zgodnie z dokonaną przez Walne Zgromadzenie oceną zidentyfikowane zostaną łatwe do uzupełnienia braki w poziomie wiedzy, umiejętności czy doświadczenia członków Rady Nadzorczej, zostaną podjęte odpowiednie środki naprawcze, aby zlikwidować te braki w określonym przez WZ terminie.
5. Stwierdzone braki dotyczące reputacji, uczciwości lub etyczności nie podlegają uzupełnieniu. W wypadku negatywnej oceny odpowiedniości indywidualnej w szczególności z powodu negatywnej oceny reputacji, uczciwości lub etyczności,

Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, po uzyskaniu opinii Rady Nadzorczej, złoży wniosek do Walnego Zgromadzenia/ Rady Nadzorczej o odwołanie tego członka.

Kryteria oceny odpowiedniości indywidualnej

§ 6

1. Pierwotna i wtórna ocena odpowiedniości indywidualnej obejmuje proces weryfikacji kandydatów na członka Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem kryteriów:
 - 1) kompetencji, w tym wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji,
 - 2) rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków, w tym reputacji i wiarygodności,
 - 3) niezależności członka Rady Nadzorczej i braku konfliktu interesów,
 - 4) niezależności osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej (w tym przestrzeganie ograniczenia liczby równoległe zajmowanych funkcji członka zarządu i rady nadzorczej).
2. W procesie oceny odpowiedniości w zakresie pełnienia funkcji członków Komitetu Audytu Wewnętrznego, uwzględnia się:
 - 1) skład (przynajmniej 3 członków) i niezależność członków KAW (większość członków KAW, w tym przewodniczący KAW powinni być niezależni),
 - 2) posiadanie przynajmniej przez jednego członka KAW wiedzy i umiejętności w zakresie:
 - rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz znajomości sektora bankowego,
 - prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
 - 3) realizację przez członków KAW obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
3. Członek Rady Nadzorczej wchodzący w skład Komitetu Audytu Wewnętrznego, w celu ustalenia spełnienia lub niespełnienia przez niego wymogów niezależności, przekazuje Komitetowi ds. Wynagrodzeń i Nominacji, w terminie określonym w §5 ust. 3, Formularz, stanowiący Załącznik Nr 4 do niniejszej Polityki, na podstawie którego Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, przekaże Radzie Nadzorczej, propozycję oceny odpowiedniości członków Komitetu Audytu Wewnętrznego.
4. Niezłożenie przez członka Komitetu Audytu Wewnętrznego Formularza, o którym mowa w ust. 3, lub niespełnienie przez niego któregokolwiek z wymogów niezależności jest przesłanką do odwołania go z funkcji członka Komitetu Audytu Wewnętrznego.

Kompetencje

§ 7

1. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej winien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku związanym z sektorem rynku finansowego, w szczególności w zakresie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, rachunkowości, audytu, administracji, regulacji finansowych, technologii informacyjnej i metod ilościowych. W przypadku osób, których profil wykształcenia nie znajduje bezpośredniego zastosowania na zajmowanym stanowisku, wykształcenie powinno zostać uzupełnione odpowiednimi studiami podyplomowymi i/lub kursami specjalistycznymi lub doświadczeniem zawodowym.
2. Odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie skutecznego pełnienia funkcji nadzorczych mógł zostać zdobyty na odpowiednich stanowiskach akademickich lub administracyjnych bądź poprzez zarządzanie, nadzór lub kontrolę instytucji finansowych lub innych firm.
3. Przy ocenie odpowiedniego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia kandydata na członka Rady Nadzorczej/ członka Rady Nadzorczej, organ dokonujący oceny uwzględni doświadczenie teoretyczne i praktyczne w zakresie:
 - a) rynków bankowych i finansowych,
 - b) wymogów prawnych i ram regulacyjnych,
 - c) planowania strategicznego, rozumienia strategii działalności oraz jej realizacji,
 - d) zarządzania ryzykiem,
 - e) księgowości i audytu,
 - f) oceny efektywności zasad obowiązujących w instytucji zapewniających skuteczne zarządzanie, nadzór i kontrolę,
 - g) interpretacji informacji finansowych Banku, identyfikacji kluczowych kwestii w oparciu o te informacje oraz odpowiednich kontroli i środków,
 - h) znajomości języka polskiego, z uwagi na istotność z punktu widzenia wykonywania obowiązków w sposób efektywny i niezależny, w tym w szczególności samodzielnego zapoznawania się z informacjami mogącymi mieć istotny wpływ na ostrożne i stabilne zarządzanie Bankiem.

Rękojnia należytego wykonywania powierzonych obowiązków

§ 8

1. Kandydata na członka Rady Nadzorczej/ członka Rady Nadzorczej uważa się za cechującego się nieposzlakowaną opinią, uczciwością i etycznością, jeśli nie istnieją żadne obiektywne i dające się udowodnić podstawy wskazujące na to, że jest inaczej.
2. Badając przesłankę rękojmi należytego wykonywania obowiązków (w tym reputację, uczciwość i etyczność), Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji bierze pod uwagę co najmniej czynniki wynikające z przekazanych Formularzy, o których mowa w § 4 ust. 1 i 4 oraz w § 6 ust. 3.

3. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji oceniając nieposzlakowaną opinię, uczciwość i etyczność może uwzględnić:
 - 1) stosowne rejestry karne i administracyjne, biorąc pod uwagę rodzaj wyroku skazującego lub zarzutów, rolę pełnioną przez daną osobę, nałożoną karę, osiągnięty etap procesu sądowego oraz podjęte działania naprawcze, także okoliczności towarzyszące, w tym czynniki łagodzące, powagę danego przestępstwa, działania administracyjne lub nadzorujące, okres czasu, który upłynął od popełnienia przestępstwa, zachowanie członka Rady Nadzorczej/kandydata na członka Rady Nadzorczej od popełnienia przestępstwa lub podjęcia działania oraz związek przestępstwa lub działania z rolą pełnioną przez członka,
 - 2) dowody wskazujące na to, że osoba oceniana nie postępowała w sposób przejrzysty i otwarty, lub nie współpracowała w kontaktach z KNF, lustratorem, biegłym rewidentem lub organami sprawiedliwości,
 - 3) odmowę udzielenia, uchylenie, cofnięcie lub unieważnienie rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji w zakresie prowadzenia działalności handlowej, gospodarczej lub zawodowej,
 - 4) przyczyny rozwiązania stosunku pracy bądź podobnego stosunku prawnego, a także żądanie pracodawcy w zakresie rezygnacji z pracy na takim stanowisku,
 - 5) wykluczenie przez właściwy organ z działania w charakterze członka Rady Nadzorczej,
 - 6) inne dowody przemawiające za tym, że osoba działa w sposób niezgodny z wysokimi standardami zachowania.
4. W ramach oceny reputacji osoby podlegającej ocenie, uwzględnia się również obecną i przeszłą sytuację finansową osoby ocenianej ze względu na jej potencjalny wpływ na reputację, uczciwość i etyczność biorąc pod uwagę w szczególności:
 - 1) czy osoba jest dłużnikiem niewywiązującym się z płatności,
 - 2) wyniki finansowe i wyniki działalności podmiotów stanowiących własność osoby podlegającej ocenie lub będących pod jej kierownictwem, lub takich, w których posiadała lub posiada znaczny udział lub wpływ, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania upadłościowego i likwidacyjnego oraz tego, czy i w jaki sposób osoba oceniana przyczyniła się do sytuacji, która doprowadziła do wszczęcia postępowania,
 - 3) czy osoba ogłosiła upadłość konsumencką.
5. W ramach oceny wywiązywania się z powierzonych obowiązków przez członków Komitetu Audytu Wewnętrznego uwzględnia się w szczególności realizację obowiązków wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Niezależność członka Rady Nadzorczej i brak konfliktu interesów

§ 9

1. Walne Zgromadzenie dokonując wyboru składu Rady Nadzorczej zapewnia odpowiednią liczbę członków niezależnych, uwzględniając zasadę proporcjonalności oraz wymagania dotyczące niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w wytycznych EBA i ESMA.
2. Członek Rady Nadzorczej uważany jest za niezależnego członka Rady Nadzorczej, w sytuacji, gdy nie występują powiązania lub relacje z Bankiem lub jego Zarządem, które miałyby wpływ na obiektywną i wyważoną ocenę sytuacji przez członka Rady Nadzorczej i ograniczałyby jego zdolność do podejmowania decyzji w sposób niezależny.
3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego i/lub członek Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, w celu ustalenia spełnienia lub niespełnienia przez niego wymogów niezależności zobowiązany jest do złożenia właściwego kwestionariusza, o którym mowa w § 4 ust. 1 i 4 oraz § 6 ust. 3.

Niezależność osądu i poświęcania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej

§ 10

1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej zobligowany jest aktywnie angażować się w swoje obowiązki oraz wydawać własne, rozsądne, obiektywne i niezależne decyzje i opinie, wykonując swoje funkcje i obowiązki, a w razie potrzeby konstruktywnie krytykować podejmowane przez Zarząd decyzje.
2. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji badając niezależność osądu, uwzględnia dotychczasowe i obecne zachowanie poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz weryfikuje, czy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej:
 - 1) posiadają konieczne umiejętności behawioralne, w tym:
 - a) odwagę, przekonanie i siłę, aby w sposób skuteczny oceniać i kwestionować decyzje, opinie i stanowiska proponowane przez innych członków Rady Nadzorczej,
 - b) zdolności zadawania właściwych pytań członkom Zarządu,
 - c) są w stanie przeciwstawić się "grupowemu myśleniu",
 - 2) nie popadają w konflikt interesów.
3. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej winien poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonywanie powierzonych obowiązków, w tym na zrozumienie działalności Banku, jej głównych ryzyk i skutków wynikających z prowadzenia działalności oraz strategii dotyczącej ryzyka, w tym także być w stanie wypełniać swoje obowiązki w okresach szczególnie wzmożonej działalności.

4. Przy ocenie poświęcania wystarczającej ilości czasu przez kandydata na członka Rady Nadzorczej, uwzględnia się wymogi czasowe dla (kandydatów na) Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Polityki.
5. Przy ocenie wtórnej członka Rady Nadzorczej dotyczącej poświęcania wystarczającej ilości czasu, oprócz wyżej wskazanego kwestionariusza, uwzględnia się ponadto przygotowanie do posiedzeń oraz udział członka w posiedzeniach Rady Nadzorczej i jej komitetach.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą pełnić jednocześnie ograniczoną liczbę funkcji na zasadach określonych w Prawie bankowym i prowadzić inną czasochłonną działalność zawodową tylko w ograniczonym zakresie.

Ocena odpowiedniości kolegialnej

§ 11

1. Celem kolegialnej oceny odpowiedniości jest zapewnienie by Rada Nadzorcza jako całość posiadała przez cały czas odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia umożliwiające zrozumienie działań podejmowanych przez Bank, w tym głównych ryzyk, a w szczególności, by Rada Nadzorcza:
 - 1) posiadała jako całość odpowiednie kompetencje w zakresie działalności Banku, aby móc właściwie ocenić skład Zarządu, w tym kandydatów na członków Zarządu Banku,
 - 2) była w stanie podejmować odpowiednie decyzje nadzorcze dotyczące modelu biznesowego, gotowości do podejmowania ryzyka, strategii oraz rynków, na których Bank funkcjonuje,
 - 3) posiadała odpowiednią znajomość dziedzin wiedzy wymaganych dla działalności sektora bankowego wśród członków Rady Nadzorczej, przy czym w procesie wyboru członków Rady Nadzorczej należy zadbać, by w skład wybranej Rady Nadzorczej wchodziła wystarczająca liczba członków posiadających wiedzę w zakresie każdej z dziedzin pozwalającą na omówienie podejmowanych decyzji, a także by skład Rady Nadzorczej pozwalał na wytypowanie spośród jej członków Komitetu Audytu Wewnętrznego,
 - 4) posiadała znajomość tych dziedzin, za które członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni, oraz umiejętności pozwalające na skuteczne zarządzanie Bankiem i kontrolowanie go.
2. Ocena kolegialna obejmuje również Komitet Audytu Wewnętrznego, celem zweryfikowania czy KAW jako całość posiada przez cały czas odpowiedni poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia w zakresie wskazanym w § 6 ust. 2.
3. W przypadku stwierdzenia, iż Rada Nadzorcza nie jest odpowiednia jako całość, bądź powzięcia wątpliwości co do odpowiedniości składu Komitetu Audytu Wewnętrznego, odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza w uzasadnieniu uchwały wskaże konieczne środki naprawcze, zakreślając jednocześnie termin, w którym nieprawidłowości zostaną usunięte.

4. Stwierdzone braki dotyczące rękojmi prawidłowego sprawowania funkcji nie podlegają uzupełnieniu.
5. W wypadku negatywnej oceny odpowiedniości kolegialnej odpowiednio Walne Zgromadzenie lub Rada Nadzorcza może w szczególności wydać zalecenia obejmujące szkolenia, zmianę procedur, podjęcie środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów, wyznaczenie dodatkowych członków z określonymi kompetencjami jak również dokonanie stosownych zmian w Radzie Nadzorczej/ Komitecie Audytu Wewnętrznego.

Ocena odpowiedniości w Banku Ochrony Środowiska

§ 12

1. Proces oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej, kandydatów na członków Rady Nadzorczej i Rady Nadzorczej w Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego odbywa się według szczegółowych zasad, w oparciu o kryteria określone w § 6 - 10, złożone dokumenty i oświadczenia, przekazane informacje, o których mowa w Załącznikach Nr 2 - 4 do niniejszej Polityki.
2. Walne Zgromadzenie lub Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji może zalecić, aby w procesie oceny odpowiedniości, uczestniczył niezależny podmiot zewnętrzny, który na zlecenie i koszt Banku wykona m.in. badanie kompetencji danej osoby (assessment centre), przedstawi raport ekspercki dot. obszaru doświadczeń zawodowych (potwierdzenie odniesionych sukcesów i historii zatrudnienia danej osoby) i/lub obszaru reputacji zawodowej i prywatnej kandydata na członka Rady Nadzorczej i/lub członka Rady Nadzorczej Banku.
3. Ocena odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego lub kandydatów do pełnienia tych funkcji powinna uwzględniać charakter, skalę i stopień złożoności działalności Banku, jak również obowiązki związane z pełnioną funkcją.
4. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji dokonuje weryfikacji pozyskanych dokumentów, oświadczeń oraz informacji, o których mowa w ust. 1 i na ich podstawie proponuje ocenę odpowiedniości indywidualnej kandydata na członka Rady Nadzorczej/członka Rady Nadzorczej, kandydata na członka Komitetu Audytu Wewnętrznego/ członka Komitetu Audytu Wewnętrznego oraz ocenę kolegialną Rady Nadzorczej jako organu Banku oraz ocenę odpowiedniości kolegialnej Komitetu Audytu Wewnętrznego. Przewodniczący Komitetu lub inna wyznaczona osoba, przekazuje odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej propozycję ww. oceny w celu dokonania oceny odpowiedniości stosowanie do przypadku.
5. Walne Zgromadzenie, w zakresie członków Rady Nadzorczej, zaś Rada Nadzorcza w zakresie członków Komitetu Audytu Wewnętrznego, dokonuje oceny odpowiedniości podejmując stosowną uchwałę.
6. Ocena odpowiedniości może być:

- 1) pozytywna,
 - 2) pozytywna z zaleceniem,
 - 3) negatywna.
7. Dokonując pozytywnej oceny odpowiedniości z zaleceniem, organ dokonujący oceny wskazuje, jakie środki naprawcze winny zostać podjęte oraz termin ich realizacji. Odpowiednie środki naprawcze mogą obejmować w szczególności: podjęcie ewentualnych środków w celu zminimalizowania konfliktu interesów, organizację szkolenia dla pojedynczych członków lub organizację szkolenia dla Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego jako całości, aby zapewnić odpowiedniość indywidualną i kolegialną Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego.
 8. W przypadku negatywnej pierwotnej oceny odpowiedniości indywidualnej przed powołaniem w skład Rady Nadzorczej, w szczególności z powodu oceny reputacji, uczciwości lub etyczności, kandydat na członka Rady Nadzorczej nie zostanie powołany.
 9. Pozytywny wynik oceny odpowiedniości osoby ocenianej pozwala na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 13.
 10. W przypadku pierwszego powołania do Rady Nadzorczej, akcjonariusz zgłaszający kandydata lub w przypadku niezłożenia przez akcjonariusza sam kandydat, powinni złożyć KWN, w zakresie objętym zgodą, o której mowa w ust. 13, oświadczenia, informacje i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia oceny odpowiedniości kandydata na podstawie kryteriów zawartych w niniejszej Polityce, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Polityki.
 11. Dokonując oceny odpowiedniości kandydata i członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, należy także ocenić, czy Rada Nadzorcza/ Komitet Audytu Wewnętrznego posiada odpowiednie kwalifikacje jako całość. Braki kwalifikacji w odniesieniu do ogólnego składu Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego nie zawsze muszą prowadzić do wniosku, że konkretny członek tego organu nie spełnia odpowiednich kwalifikacji.
 12. Osoby podlegające ocenie odpowiedniości w Banku Ochrony Środowiska są zobowiązane do zawiadamiania KWN o wszelkich zmianach odpowiedniości, o których mowa w niniejszej Polityce.
 13. Wraz z przekazaniem wypełnionych Formularzy oraz dokumentów, o których mowa w Załącznikach Nr 2 - 4 do niniejszej Polityki, kandydat na członka Rady Nadzorczej/ członek Rady Nadzorczej zostanie poproszony o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych, wchodzących w zakres informacji/dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia procesu oceny odpowiedniości zgodnie z niniejszą Polityką, stosowanie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO). Powyższa zgoda jest wyrażana dobrowolnie i może zostać odwołana w każdym czasie. Szczegółowe informacje o sposobie i zakresie przetwarzania danych osobowych członka Rady

Nadzorczej/ kandydata na członka Rady Nadzorczej, zgodnie z wymogami RODO, wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie będą przekazywane przez Bank każdorazowo kandydatowi na członka Rady Nadzorczej/ członowi Rady Nadzorczej, w odrębnej informacji.

14. Nieprzekazanie odpowiednich danych Bankowi stanowić będzie przeszkodę do dokonania oceny odpowiedniości kandydata na członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego.

Ocena odpowiedniości a procesy kadrowe w Banku Ochrony Środowiska

§ 13

1. Ocena odpowiedniości jest jednym z wielu elementów w procesie powoływania kandydatów na członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego. Pozytywny wynik oceny odpowiedniości nie jest równoznaczny z pozytywną decyzją o powołaniu na członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego, pozytywny wynik oceny odpowiedniości nie stanowi także przyrzeczenia objęcia tej funkcji.
2. Proces oraz wynik oceny podlega udokumentowaniu w sposób przedstawiający w szczególności okoliczności i kryteria wzięte pod uwagę w procesie oceny odpowiedniości oraz kryteria pominięte, wraz z uwzględnieniem wyniku oceny w świetle przedstawionych okoliczności i kryteriów.

§ 14

1. W przypadku wystąpienia wakatów na stanowisku członka Rady Nadzorczej, np. w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, Rada Nadzorcza może działać w zmniejszonym składzie, lecz nie mniejszym niż 5 osób.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej, Rada – na najbliższym posiedzeniu – dokonuje wyboru na przedmiotowe stanowisko, w celu obsadzenia wakatów.
3. Powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej odbywa się z uwzględnieniem przepisów niniejszej Polityki, z uwzględnieniem § 2 ust. 10.

Kompetencje

§ 15

1. Walne Zgromadzenie:
 - 1) uchwała Politykę oceny odpowiedniości,

- 2) dokonuje oceny odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej oraz oceny kolegalnej Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza:
 - 1) opiniuje projekt Polityki oceny odpowiedności oraz projekt zmiany tej Polityki,
 - 2) dokonuje oceny odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Komitetu Audytu Wewnętrznego oraz oceny kolegalnej Komitetu Audytu Wewnętrznego.
3. Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji:
 - 1) dokonuje analizy dokumentacji wymaganej celem przeprowadzenia oceny odpowiedności,
 - 2) przekazuje odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania zgromadzonej dokumentacji i sprawdzenia wiarygodności w celu dokonania oceny odpowiedności kandydata i członka Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego,
 - 3) proponuje pierwotną ocenę odpowiedności indywidualnej kandydatów na członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego oraz wtórną ocenę odpowiedności indywidualnej członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego a także proponuje ocenę odpowiedności kolegalnej Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego i przekazuje je odpowiednio Walnemu Zgromadzeniu lub Radzie Nadzorczej,
 - 4) przekazuje informację zwrotną osobom ocenianym o wyniku z przeprowadzonej oceny.
4. Zarząd wdraża Politykę oceny odpowiedności kandydatów na członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A., w zakresie określonym w ust. 5.
5. Departament HR:
 - 1) przygotowuje projekt Polityki oceny odpowiedności i propozycje jej aktualizacji,
 - 2) zapewnia niezbędne szkolenia dla członków Rady Nadzorczej/ Komitetu Audytu Wewnętrznego,
 - 3) zapewnia publiczną dostępność Polityki oceny odpowiedności kandydatów na członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.,
 - 4) prowadzi i aktualizuje ewidencję wszystkich zewnętrznych funkcji w podmiotach gospodarczych, oraz podmiotach nie prowadzących działalności gospodarczej, a także funkcji politycznych pełnionych przez członków Rady Nadzorczej.

Postanowienia końcowe

§ 16

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają właściwe powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym m.in. Prawo bankowe, Rekomendacja Z a także Wytyczne EBA i ESMA.

Wymogi czasowe dla (kandydatów na) Członków Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

Pełnienie mandatu w Radzie Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A. wymaga zasadniczo następujących nakładów czasowych:

1) Posiedzenia Rady Nadzorczej:

Na posiedzenia Rady Nadzorczej, w tym przyjazd na nie i podróż powrotną, przewiduje się jeden dzień.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Dla dokonania oceny poświęcania wystarczającej ilości czasu przyjmuje się, że w trakcie roku odbędzie się 12 posiedzeń Rady Nadzorczej. Czas na przygotowanie do każdego posiedzenia i działania następcze wynosi około 3 dni. Łącznie daje to minimum 48 dni w ciągu roku w odniesieniu do każdego Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku Członków Rady Nadzorczej pełniących drugą i kolejną kadencję czas na przygotowanie do posiedzeń można zredukować o maksymalnie 20% ze względu na wcześniej zdobytą wiedzę i znajomość Banku.

Wymogi czasowe dotyczące komitetów Rady Nadzorczej nie będą dodawane do wymogów czasowych dotyczących Rady Nadzorczej w przypadku, gdy tematy będące przedmiotem danego posiedzenia Rady Nadzorczej pokrywają się z tematami posiedzeń poszczególnych komitetów Rady Nadzorczej oraz gdy Rada Nadzorcza i komitety Rady Nadzorczej odbywają się w tym samym bloku czasowym. W takim przypadku obowiązują jedynie wymogi czasowe dotyczące przygotowania do komitetów Rady Nadzorczej. Czas przygotowania pozostałych tematów na Radę Nadzorczą nie wliczających się w agendę komitetów Rady Nadzorczej można odpowiednio zredukować.

2) Przewodniczący Rady Nadzorczej:

W przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy dodatkowo doliczyć 35 dni na przygotowanie do posiedzeń i działania następcze, tj. regularne spotkania z Zarządem, spotkania z instytucjami nadzoru, itp.

3) Komitety Rady Nadzorczej:

Na posiedzenia Komitetów Rady Nadzorczej, w tym przyjazd na nie i podróż powrotną, przewiduje się jeden dzień. W przypadku gdy posiedzenie komitetów i Rady Nadzorczej odbywają się tego samego dnia, na wszystkie posiedzenia komitetów i Rady Nadzorczej przewiduje się łącznie jeden dzień. Ponadto poszczególne komitety wymagają dodatkowych nakładów czasowych na przygotowanie posiedzeń i działania następcze:

- Komitet Audytu Wewnętrznego (przyjmuje się 12 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;
- Komitet ds. Ryzyka (przyjmuje się 12 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;

- Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji (przyjmuje się 10 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie;
- Komitet ds. Ekologii (przyjmuje się 4 posiedzenia rocznie): 1 dzień na posiedzenie, przewodniczący 2 dni na posiedzenie;
- Komitet Strategii i Rozwoju Banku (przyjmuje się 10 posiedzeń rocznie): 3 dni na posiedzenie, przewodniczący 6 dni na posiedzenie.

4) Niezależnie od powyższego, należy doliczyć bufor czasowy (5 dni w roku) na niespodziewane zdarzenia (np. posiedzenia nadzwyczajne, sytuacje kryzysowe).

Formularz pierwotnej oceny odpowiedzialności indywidualnej dla kandydata na członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Formularz został wprowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w celu weryfikacji czy osoby mające pełnić funkcje członka Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację.

Przekazanie danych osobowych objętych niniejszym formularzem przez kandydatów na członków Rady Nadzorczej ma dobrowolny charakter, a przetwarzanie tych danych osobowych przez Bank odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, przy czym brak udzielenia przez kandydata na członka Rady Nadzorczej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do dokonania oceny odpowiedzialności, a w konsekwencji do powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych wymagane postanowieniami RODO wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, zostaną przekazane przez Bank osobie, której dane dotyczą w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie niniejszego dokumentu Walne Zgromadzenie dokona oceny odpowiedzialności kandydata na członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

I. Dane personalne, kontaktowe

Imię/Imiona:

Nazwisko:

Obywatelstwo:.....

Obecne stanowisko:

Obecny pracodawca:

Adres zamieszkania:.....

Numer telefonu:

Adres mailowy:

Okoliczności: *kandydat na członka Rady Nadzorczej*

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/podpisana*,
legitymujący/legitymująca* się dowodem osobistym nr (ewentualnie
innym dokumentem tożsamości w przypadku nieposiadania dowodu osobistego
.....), PESEL, oświadczam, iż wyrażam zgodę na
kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na poinformowanie uczestników
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. o danych zawartych w niniejszym
Formularzu i jego załącznikach oraz treści złożonych dokumentów a także
pozyskanych informacji w procesie oceny odpowiedniości.

.....
(data i czytelny podpis kandydata na Członka Rady
Nadzorczej oraz przyjmującej do wiadomości w/w informacje)

*W przypadku zmiany stanu faktycznego lub stanu wiedzy, na których oparte są
przekazane oświadczenia, informacje oraz dokumenty, powinny zostać złożone
nowe oświadczenia oraz dokumenty, zgodne z aktualnym stanem faktycznym i
stanem wiedzy, na zasadach określonych w Polityce.*

Załącznik nr 1 do Formularza (...),
 stanowiącego Załącznik Nr 2 do Polityki oceny odpowiedniości(...),
 wprowadzonej Uchwałą Nr 37/2022
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

I. WYKSZTAŁCENIE KANDYDATA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat				
I. Ukończone szkoły średnie¹				
Lp.	Nazwa szkoły	Profil wykształcenia	Rok ukończenia	Załącznik – dyplom
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)
II. Ukończone studia wyższe				
1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	<input type="checkbox"/> stacjonarny <input type="checkbox"/> niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)
	Dodatkowe informacje:		Rok ukończenia	
			Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
III. Ukończone studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe				
1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:	
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
IV. Ukończone studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	

¹ Wypełnienie tego punktu jest obowiązkowe wyłącznie dla kandydatów nieposiadających wykształcenia wyższego.

Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:		<input type="checkbox"/> (nr zał.)
V. Ukończone szkolenia specjalistyczne				
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
	Przedmiot:	Rok ukończenia:		
	Dodatkowe informacje:	Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)	
VI. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych				
Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Data i podpis kandydata:				

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.			
VII. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena			
Lp.	Wymóg	Status wymogu	Ocena ²
1	Wykształcenie wyższe ³ :	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstępiono z uwagi na:
2	Wykształcenie kierunkowe (jakie?) ⁴ :		

² Należy wypełnić, o ile w polu „status wymogu” wybrano opcję inną niż „niewymagane”.

³ Zgodnie z Polityką oceny odpowiedzialności (...), od członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. oczekiwane jest wykształcenie wyższe.

⁴ W odniesieniu do członków 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/ESMA 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 i metod ilościowych.

		<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:	
3	Inne:	<input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z przepisami prawa <input type="checkbox"/> wymagane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> oczekiwane zgodnie z polityką odpowiedzialności <input type="checkbox"/> niewymagane	<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:	
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:				

II. ŻYCIORYS ZAWODOWY KANDYDATA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat								
I. Życiorys zawodowy								
Lp.	Okres zatrudnienia ⁵ :		Staż pracy ⁶ :	Miejsce pracy:	Nazwa stanowiska:	Sektor:	Rodzaj stanowiska ⁷ :	Załączniki ⁸ :
1	Od:	____ - ____ - ____				<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> akademickie /administracyjne <input type="checkbox"/> inne	<input type="checkbox"/> formularz C-____ <input type="checkbox"/> świadcstwo pracy/zaświadczenie o zatrudnieniu <input type="checkbox"/> referencje
	Do:	____ - ____ - ____						
Data i podpis kandydata:								
SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.								

⁵ Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień.

⁶ Staż pracy wyrażony w pełnych miesiącach.

⁷ 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;
- akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
- inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

⁸ Dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik 3, nadając mu kolejny numer (np. 3.1), 3.2) ...); w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.

II. Wymogi w zakresie doświadczenia zawodowego				
Lp.	Wymóg	Wartość	Minimum zgodnie z polityką odpowiedniości	Ocena ⁹
4	Staż pracy ¹⁰ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
5	Staż pracy w sektorze finansowym ¹¹ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
6	Staż pracy w sektorze bankowym ¹² :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
7	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych ¹³ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
8	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze finansowym ¹⁴ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:

⁹ Należy wypełnić, jeżeli w polu „minimum zgodnie z polityką odpowiedniości wpisano wartość inną niż „nie dotyczy”.

¹⁰ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I.

¹¹ Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „nie finansowy”.

¹² Należy zsumować staż pracy dla stanowisk wymienionych w części I, dla których w polu „sektor” wybrano taką samą odpowiedź.

¹³ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Formularzu 3 Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹⁴ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano odpowiedź inną niż „nie finansowy”, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Formularzu 3 Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

9	Doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowym ¹⁵ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
10	Doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym ¹⁶ :			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
11	Doświadczenie na stanowiskach akademickich lub administracyjnych, lub stanowiskach związanych z kontrolą instytucji finansowych lub innych firm:			<input type="checkbox"/> spełniony <input type="checkbox"/> niespełniony <input type="checkbox"/> odstąpiono z uwagi na:
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:				

¹⁵ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, w dla których w polu „sektor” wybrano taką samą odpowiedź, a jednocześnie w polu „rodzaj stanowiska” wybrano odpowiedź „zarządcze” lub „kierownicze” (o ile w odpowiednim Formularzu 3 Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji nie ocenił, że dane stanowisko wbrew deklaracji kandydata nie może zostać uznane za kierownicze).

¹⁶ Należy zsumować staż pracy dla wszystkich stanowisk wymienionych w części I, związanych z zarządzaniem ryzykiem.

III. OPIS ZAJMOWANEGO STANOWISKA - dla każdego stanowiska należy wypełnić i załączyć odrębny Załącznik 3, nadając mu kolejny numer (np. 3.1), 3.2) ...); w miarę możliwości należy załączyć także dokumenty poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe – świadectwo pracy lub referencje.

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat			
I. Informacje o stanowisku			
1. Miejsce pracy: (nazwa i siedziba pracodawcy/zleceniodawcy)			
2. Nazwa stanowiska/funkcji:			
3. Okres zatrudnienia:	Od:		
	Do:		
4. Forma/podstawa zatrudnienia:	<input type="checkbox"/> umowa o pracę <input type="checkbox"/> umowa cywilnoprawna <input type="checkbox"/> inna (jaka?):		
5. Rodzaj stanowiska ¹⁷ :	<input type="checkbox"/> nadzorcze <input type="checkbox"/> zarządcze <input type="checkbox"/> kierownicze <input type="checkbox"/> akademickie/administracyjne <input type="checkbox"/> inne		
6. Sektor:	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny	<input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy	
7. Zakres obowiązków:			
8. Podległość służbowa:			
9. Podległe jednostki organizacyjne (wykaz wraz ze wskazaniem przedmiotu działalności):			
10. Liczba podległych pracowników ¹⁸ :	Bezpośrednio:		Pośrednio:
11. Przyczyna zakończenia współpracy:			
12. Dane kontaktowe pracodawcy/zleceniodawcy w			

¹⁷ 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;
- akademickie/administracyjne – w przypadku funkcji innych niż nadzorcze, oferujących doświadczenie użyteczne w sprawowaniu nadzoru nad działalnością instytucji finansowej;
- inne – w przypadku pozostałych stanowisk.

¹⁸ Maksymalna w zatrudnienia na danym stanowisku/sprawowania danej funkcji.

celu potwierdzenia powyższych informacji:	
---	--

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

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

II. Informacje istotne z punktu widzenia oceny			
1. Czy stanowisko spełnia kryteria uznania za kierownicze ¹⁹ ?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
2. Czy stanowisko ma charakter akademicki lub administracyjny lub wiąże się z nadzorem lub kontrolą instytucji finansowych lub innych?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
3. Czy merytoryczny zakres obowiązków jest zbliżony do planowanego do powierzenia kandydatowi?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	
4. Czy skala zarządzanych struktur jest porównywalna do planowanej do powierzenia kandydatowi?	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	Uwagi:	

Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:	
---	--

¹⁹ Tj. czy chodzi o stanowisko w zarządzie lub bezpośrednio służbowo podległe zarządowi, posiadające wyodrębniony zakres kompetencji oraz związane z faktycznym kierowaniem pracownikami, zajmowane przez czas nie krótszy niż pół roku.

IV. KOMPETENCJE KANDYDATA

Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej oceny kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. Celem tego formularza jest określenie poziomu kompetencji kandydata oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym od kandydatów na stanowisko członka Rady Nadzorczej. Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym zostanie wypełniona przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji, natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez kandydata.

I. Kompetencje w zakresie zarządzania BOŚ S.A.					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ²⁰	Ocena dokonana przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji ²¹	Poziom wymagany przez BOŚ S.A. ²²	Ocena spełniania wymogów ²³
1.	Znajomość rynku Kandydat zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa podmiot nadzorowany oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie ²⁴ :	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Kandydat zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa podmiot nadzorowany.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

²⁰ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

²¹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

²² Należy wybrać jedną z opcji.

²³ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

²⁴ W miarę możliwości dla każdej kompetencji należy przedstawić dokumenty poświadczające jej posiadanie przez kandydata.

3.	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Kandydat rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki 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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Kandydat rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Księgowość i audyt finansowy Kandydat posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6.	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Kandydat rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7.	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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

8.	Znajomość języka polskiego Kandydat posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia organu; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
9.	Inne (jakie):	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
II. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w działalności BOŚ S.A.					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ²⁵	Ocena dokonana przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji ²⁶	Poziom wymagany przez BOŚ S.A. ²⁷	Ocena spełnienia wymogów ²⁸
1.	Ryzyko: <ul style="list-style-type: none"> w obszarze modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne 	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, 	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

²⁵ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

²⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

²⁷ Należy wybrać jedną z opcji.

²⁸ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

	kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych;	Uzasadnienie:	Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> B. wysoki	
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych; 	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki 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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML; 	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki 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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania; 	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze zarządzania kapitałowego: nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności; 	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji; 	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia; 	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki 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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

III. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności BOŚ S.A.					
Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ²⁹	Ocena dokonana przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji ³⁰	Poziom wymagany przez BOŚ S.A. ³¹	Ocena spełniania wymogów ³²
1.	Linia biznesowa: <ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż usług i produktów bankowych 	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
	<ul style="list-style-type: none"> • wsparcie sprzedaży usług i produktów bankowych 	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

IV. Kompetencje osobiste

²⁹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

³⁰ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

³¹ Należy wybrać jedną z opcji.

³² Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

Lp.	Kompetencja Opis	Poziom kompetencji (samoocena) ³³	Ocena dokonana przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji ³⁴	Poziom wymagany przez BOŚ S.A. ³⁵	Ocena spełniania wymogów ³⁶
1.	Autentyczność Słowa i działania kandydata są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Kandydat otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
2.	Język Kandydat potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	Stanowczość Kandydat podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji.	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	Komunikacja Kandydat potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

³³ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

³⁴ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

³⁵ Należy wybrać jedną z opcji;

³⁶ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

5.	<p>Osąd Kandydat potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6.	<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. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedność produktu.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7.	<p>Zdolności przywódcze Kandydat wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

8.	<p>Lojalność</p> <p>Kandydat 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.</p>	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
9.	<p>Świadomość zewnętrzną</p> <p>Kandydat monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
10.	<p>Negocjacje</p> <p>Kandydat identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
11.	<p>Przekonywanie</p> <p>Kandydat/ka potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawiania nieugiętych/a.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
12.	<p>Praca zespołowa</p> <p>Kandydat/ka jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

13.	Umiejętności strategiczne Kandydat potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
14.	Odporność na stres Kandydat jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
15.	Poczucie odpowiedzialności Kandydat 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.	<input type="checkbox"/> spełniam <input type="checkbox"/> nie spełniam Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
16.	Przewodniczenie posiedzeniom Kandydat 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.	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
17.	Inne (jakie):	<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"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
Data i podpis kandydata:					

Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:	
--	--

V. NIEKARALNOŚĆ

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat	
I. Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności	
W okresie ostatnich 10 lat...	
miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały załączone do formularza oceny.	<input type="checkbox"/>
nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny.	<input type="checkbox"/>
II. Prowadzone postępowania karne	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat...	
nie jest i nie było prowadzone wobec mnie ani postępowanie karne, ani postępowanie w sprawach o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości:	<input type="checkbox"/>
Nr	Załączniki
1.	
Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego.	
Data i podpis kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.**III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.**

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niekaralności pod kątem odpowiedzialności do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

- tak
 nie

Data i podpis
przewodniczącego
Komitetu ds.
Wynagrodzeń i
Nominacji lub
osoby
upoważnionej:

VI. REKOMJIA

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat	
I. Sankcje administracyjne wobec kandydata	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.	<input type="checkbox"/>
zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności kandydata	
W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:	
nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.	<input type="checkbox"/>
zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.	<input type="checkbox"/>
występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarного lub egzekucyjnego.	<input type="checkbox"/>
występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarного lub egzekucyjnego.	<input type="checkbox"/>
V. Straty majątkowe w miejscach pracy	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym i w poprzednich miejscach pracy.	<input type="checkbox"/>
spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym lub w poprzednich miejscach pracy (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
VI. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej, w następujących okolicznościach:	<input type="checkbox"/>
VII. Zakazy pełnienia funkcji	
W okresie ostatnich 5 lat:	

nie został wobec mnie orzeczony ani zakaz pełnienia funkcji reprezentanta, ani zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczone zakazy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
VIII. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	<input type="checkbox"/>
odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
IX. Cofnięcia zgody lub zezwolenia	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	<input type="checkbox"/>
cofnięto jakiegokolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy	
W okresie ostatnich 5 lat:	
moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy.	<input type="checkbox"/>
moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XI. Postępowania związane z likwidacyjną, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie było i nie jest prowadzone postępowanie związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.	<input type="checkbox"/>
były lub są prowadzone następujące postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym:	<input type="checkbox"/>

XII. Środki nadzorcze wobec kandydata	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych.	<input type="checkbox"/>
były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych:	<input type="checkbox"/>
XIII. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę.	<input type="checkbox"/>
były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę:	<input type="checkbox"/>
Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego.	
Data i podpis kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.**XIV. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku kontroli³⁷**

1.	Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę:	
	Termin przeprowadzenia kontroli:	
	Data kontroli:	
	Zakres kontroli:	
	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę kontroli:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
	Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	

XV. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków kandydata wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru

1.	Rodzaj działania nadzorczego:	
	Data działania nadzorczego:	
	Termin objęty działaniem nadzorczym:	
	Zakres działania nadzorczego:	
	Zakres odpowiedzialności kandydata na datę działania nadzorczego:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków kandydata:	
	Działania kandydata związane z usunięciem nieprawidłowości:	

XVI. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękami pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:	

³⁷ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez kandydata funkcji w podmiocie nadzorowanym przeprowadzającym ocenę; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres 5-letni, przy czym może uwzględniać również zdarzenia wcześniejsze, które w ocenie podmiotu nadzorowanego mają znaczenie dla oceny.

VII. SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat	
I. Działalność gospodarcza kandydata	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką):	<input type="checkbox"/>
W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:	
nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką):	<input type="checkbox"/>
II. Posiadane akcje i udziały	
W okresie ostatnich 5 lat:	
nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce.	<input type="checkbox"/>
posiadam lub w okresie ostatnich 5 lat posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach:	<input type="checkbox"/>
W okresie ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:	
nie posiadają i nie posiadały ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce.	<input type="checkbox"/>
posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach:	<input type="checkbox"/>
III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.	<input type="checkbox"/>
występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową	
Obecnie i w okresie ostatnich 5 lat:	
nie występuję i nie występowałem/am jako strona.	<input type="checkbox"/>
występuję lub w okresie ostatnich 5 lat występowałem/am jako strona.	<input type="checkbox"/>
V. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych	
Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.	<input type="checkbox"/>
Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.	<input type="checkbox"/>
VI. Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów	

Aktualnie i w okresie ostatnich 5 lat:	Aktualnie	Ostatnie 5 lat
posiadam bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w spółce prawa handlowego lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:</i>		
posiadam bezpośrednio lub pośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.	<input type="checkbox"/>	
z podmiotem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/będzie pełnił Pan/i funkcję</i>		
spółka, której jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
osoba bliska ³⁸ dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ³⁹ podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/>	
pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ⁴⁰ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:</i>		
moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.			
VII. Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów			
Lp.	Zidentyfikowana nieprawidłowość:	Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:	Czy rozwiązanie jest skuteczne?
1.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ SA			
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:			

³⁸ Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

³⁹ Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

⁴⁰ Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

VIII. NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat	
I. Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów podmiotu nadzorowanego	
Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego:	
II. Grupowe myślenie	
Jakie działania, Pani/Pana zdaniem, mogą przyczynić się do zwiększenia zdolności przeciwstawiania się grupowemu myśleniu w organach podmiotu nadzorowanego? Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu:	
Data i podpis kandydata:	

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.	
III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.	
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:	

IX. ŁĄCZENIE FUNKCJI

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat							
I. Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych							
Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji ⁴¹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
Łącznie stanowisk w radach nadzorczych							
Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno⁴²							

⁴¹ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

⁴² Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

II. Informacja na temat pełnionych funkcji w Zarządach/dyrektorów wykonawczych						
Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/ nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji ⁴³	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
Łącznie stanowisk w zarządach						
Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno⁴⁴						

III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji	
WYPEŁNIA KANDYDAT NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU:	
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcje (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt.2 wymagającej poinformowania Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.	<input type="checkbox"/> TAK <input type="checkbox"/> NIE
Data i podpis kandydata	

⁴³ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

⁴⁴ Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

--	--

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

tak

nie

Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej

X. POŚWIĘCENIE CZASU

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat	
I. Deklaracja kandydata	
Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruje gotowość do poświęcania czasu w minimalnym wymiarze określonym w Załączniku Nr 1 do Polityki oceny odpowiedniości:	<input type="checkbox"/>
Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych lub w sytuacjach kryzysowych.	<input type="checkbox"/>
Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się:	<input type="checkbox"/> w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia <input type="checkbox"/> poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski <input type="checkbox"/> poza Polską, na terenie Unii Europejskiej <input type="checkbox"/> poza Unią Europejską
Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji ⁴⁵ :	

III. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom⁴⁶

⁴⁵ Zsumowany w wymiarze godzin rocznie.

⁴⁶ W tej części należy uwzględnić również czas poświęcany obowiązkom wykonywanym w ramach długotrwałego (ponad 3 miesiące) zastępstwa.

Lp.	Stanowisko/funkcja	Aktualnie poświęcany czas		Planowane poświęcenie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko		
		Posiedze ń rocznie	Dni rocznie	Posiedze ń rocznie	Dni rocznie	Czas dojazdu ⁴⁷
a) Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie						
1.	Nazwa stanowiska:					
b) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej						

⁴⁷ Czas poświęcany na dojazdy związane z pełnieniem funkcji – zsumowany w wymiarze godzin rocznie.

1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu ⁴⁸ <input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży					
	Nazwa podmiotu:								
	Przedmiot działalności:								
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:						
c) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)									
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu <input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży					
	Nazwa podmiotu:								
	Przedmiot działalności:								
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:						
d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)									
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu <input type="checkbox"/> Mikro <input type="checkbox"/> Mały <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Duży					
	Nazwa podmiotu:								
	Przedmiot działalności:								
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:	Kraj:	Miejscowość:						
					Łącznie a) + b) + c) + d)				
e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej ⁴⁹									
Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia			Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)		Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)		
1.									
		Łącznie czas z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)]							

⁴⁸ Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [suma a)-d) minus e)]					
---	--	--	--	--	--

III. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II

Data i podpis kandydata:

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

IV. Przygotowanie do pełnienia obowiązków związanych ze stanowiskiem, które ma zostać powierzone kandydatowi

Potrzeba przeprowadzenia szkolenia		tak <input type="checkbox"/>
		nie <input type="checkbox"/>
Zakres szkolenia	Czas trwania szkolenia	Przewidywany termin szkolenia

Potrzeba wprowadzenia w obowiązki		tak <input type="checkbox"/>
		nie <input type="checkbox"/>
Przewidywany termin		Przewidywany czas trwania

V. Wymagania dotyczące ilości poświęcanego czasu na pełnienie obowiązków przez kandydata

liczba planowanych posiedzeń organu	
-------------------------------------	--

⁴⁹ Zbieżne obowiązki pełnione przez kandydata w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego.

szacunkowa liczba posiedzeń spoza planu		
VI. Praca zdalna		
Podmiot stosuje rozwiązania umożliwiające pracę zdalną	tak <input type="checkbox"/> nie <input type="checkbox"/>	
VII. Długotrwała absencja		
Podmiot ma opracowaną strategię zastępstw na wypadek absencji, która pozostając w zgodności z unormowaniami prawnymi, umożliwia pracownikom poświęcanie wystarczającej ilości czasu na pełnienie dotychczasowych obowiązków, a także tych wynikających z potrzeby zastępstwa, oraz zapewnia ciągłość i brak zakłóceń działalności.		<input type="checkbox"/>
VIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.		
BOŚ SA przyjął, że minimalny czas niezbędny dla wykonywania obowiązków związanych z funkcją, która ma zostać powierzona kandydatowi, wynosi:		...godzin miesięcznie
		...dni rocznie
Przedstawione przez kandydata w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:		

Formularz wtórnej oceny odpowiedzialności indywidualnej dla członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Formularz został wprowadzony przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w celu weryfikacji czy osoby pełniące funkcje członka Rady Nadzorczej nadal posiadają odpowiednie kwalifikacje, wiedzę, umiejętności, doświadczenie zawodowe, predyspozycje i reputację.

Przekazanie danych osobowych objętych niniejszym formularzem przez członków Rady Nadzorczej ma dobrowolny charakter, a przetwarzanie tych danych osobowych przez Bank odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, przy czym brak udzielenia przez członka Rady Nadzorczej zgody na przetwarzanie przez Bank jego danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zweryfikowania dokonanej oceny odpowiedzialności, a w konsekwencji do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku. Szczegółowe informacje dotyczące danych osobowych wymagane postanowieniami RODO wraz z klauzulą zgody na ich przetwarzanie, zostaną przekazane przez Bank osobie, której dane dotyczą w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie niniejszego dokumentu Walne Zgromadzenie dokona oceny odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

I. Dane personalne, kontaktowe

Imię/Imiona:

Nazwisko:

Obywatelstwo:.....

Obecne stanowisko:

Obecny pracodawca:

Adres zamieszkania:.....

Numer telefonu:

Adres mailowy:

Okoliczności: *weryfikacja oceny odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej*

Oświadczenie

Ja niżej podpisany/podpisana*,
legitymujący/legitymująca* się dowodem osobistym nr (ewentualnie
innym dokumentem tożsamości w przypadku nieposiadania dowodu osobistego
.....), PESEL, oświadczam, iż wyrażam zgodę na
dokonanie weryfikacji oceny odpowiedniości.

.....
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na poinformowanie uczestników
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BOŚ S.A. o danych zawartych w niniejszym
Formularzu, jego załącznikach oraz treści złożonych dokumentów a także
pozyskanych informacji w procesie oceny odpowiedniości.

.....
(data i czytelny podpis Członka Rady Nadzorczej
oraz przyjmującej do wiadomości w/w informacje)

*W przypadku zmiany stanu faktycznego lub stanu wiedzy, na których oparte są
przekazane oświadczenia, informacje oraz dokumenty, powinny zostać złożone
nowe oświadczenia oraz dokumenty, zgodne z aktualnym stanem faktycznym
i stanem wiedzy, na zasadach określonych w Polityce.*

I. WYKSZTAŁCENIE – ocena wtórna

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej BOŚ S.A.						
I. Studia wyższe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny						
1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:			
	Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	<input type="checkbox"/> stacjonarny <input type="checkbox"/> niestacjonarny (daw. wieczorowy/zaoczny)		
	Kierunek:		Stopień:	<input type="checkbox"/> I (licencjackie/inżynierskie) <input type="checkbox"/> II (magisterskie)		
	Dodatkowe informacje:				Rok ukończenia	
					Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:				<input type="checkbox"/> nie	
II. Studia III stopnia, tytuły i stopnie naukowe – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny						
1	Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł lub stopień naukowy:			
	Dziedzina/dyscyplina:		Rok ukończenia studiów lub uzyskania tytułu/stopnia			
	Dodatkowe informacje:				Załącznik – dyplom	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:				<input type="checkbox"/> nie	
III. Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny						
1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:			

	Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
	Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:	<input type="checkbox"/> nie	

IV. Szkolenia specjalistyczne – ukończone w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

1	Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Rok ukończenia:	
	Przedmiot:		Załącznik – dyplom:	<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Dodatkowe informacje:			
	Ukończone w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:	<input type="checkbox"/> nie	

V. Posiadanie szczególnych uprawnień zawodowych – nabytych w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

Lp.	Rodzaj uprawnień	Nr wpisu	Rok uzyskania	Załącznik – certyfikat
1				<input type="checkbox"/> (nr zał.)
	Nabyte w ramach uzupełnienia braków	<input type="checkbox"/> tak Data oceny, w której wskazano braki:	<input type="checkbox"/> nie	

Data i podpis członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.:

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

VI. Wymogi w zakresie wykształcenia i ocena

Lp.	Wymóg ⁵⁰	Źródło wymogu ⁵¹	Data wymogu ⁵²	Termin realizacji ⁵³	Realizacja
1					<input type="checkbox"/> zrealizowany <input type="checkbox"/> niezrealizowany <input type="checkbox"/> w trakcie realizacji
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:					

⁵⁰ Wskazany w poprzedniej ocenie odpowiedniości przeprowadzonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. bądź też przez KNF w ramach działań nadzorczych sposób uzupełnienia braków w zakresie wykształcenia, np. w drodze dodatkowych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych lub in.

⁵¹ Na przykład poprzednia ocena odpowiedniości przeprowadzona przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A., z której wynika obowiązek spełnienia wymogu.

⁵² Data nałożenia obowiązku spełnienia wymogu.

⁵³ Data, do której najpóźniej członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest dopełnić obowiązku realizacji wymogu, tj. odbyć określone szkolenie, kurs lub zdobyć stosowny certyfikat.

Załącznik nr 2 do Formularza (...),
 stanowiącego Załącznik Nr 3 do Polityki oceny odpowiedniości (...),
 wprowadzonej Uchwałą Nr 37/2022
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r.

II. KOMPETENCJE – ocena wtórna

Niniejszy formularz przeznaczony jest do wykorzystania w ramach indywidualnej wtórnej oceny członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. Celem tego formularza jest określenie zmiany poziomu kompetencji oraz zestawienie go z poziomem kompetencji oczekiwanym na tym stanowisku. Część formularza wyróżniona kolorem pomarańczowym zostanie wypełniona przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A., natomiast część wyróżniona kolorem niebieskim – przez członka Rady Nadzorczej.

I. Kompetencje w zakresie zarządzania BOŚ S.A.					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ⁵⁴	Czy w ocenie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez BOŚ S.A.) ⁵⁵	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez BOŚ S.A. (poziom wymagany przez BOŚ S.A.) ⁵⁶	Ocena spełniania wymogów ⁵⁷
1.	Znajomość rynku Członek Rady Nadzorczej zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁵⁴ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁵⁵ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka organu.

⁵⁶ Należy wybrać jedną z opcji.

⁵⁷ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

	sektora, w którym działa BOŚ S.A. oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>	
2.	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Członek Rady Nadzorczej zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze rynku finansowego, w którym działa BOŚ S.A.	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (Poziom wymagany przez podmiot)</i></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>
3.		<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p>	

	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Członek Rady Nadzorczej rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Członek Rady Nadzorczej rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
5.	Księgowość i audyt finansowy Członek Rady Nadzorczej posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

6.	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Członek Rady Nadzorczej rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
7.	Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Członek Rady Nadzorczej 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.	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <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.	Znajomość języka polskiego	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	

	<p>Członek Rady Nadzorczej posiada udowodnioną znajomość języka polskiego, sprawnie komunikuje się w języku polskim z pracownikami (zarówno w tematach codziennych, jak i branżowych), rozumie poruszane tematy podczas posiedzenia Rady Nadzorczej; potrafi wykorzystać język polski w prezentacjach i przemówieniach podczas konferencji, warsztatów czy kluczowych spotkań.</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (Poziom wymagany przez podmiot)</i></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>
9.	<p>Inne (jakie):</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>

II. Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykami występującymi w BOŚ S.A.

Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ⁵⁸	Czy w ocenie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka organu (ocena dokonana przez BOŚ S.A.) ⁵⁹	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez BOŚ S.A. (poziom wymagany przez BOŚ S.A.) ⁶⁰	Ocena spełniania wymogów ⁶¹
1.	<p>Ryzyko:</p> <ul style="list-style-type: none"> w obszarze modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne; 	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, 	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i>	

⁵⁸ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁵⁹ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

⁶⁰ Należy wybrać jedną z opcji.

⁶¹ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

kredytowania w walutach obcych	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<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:	
<ul style="list-style-type: none"> w obszarze ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych; 	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <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
<ul style="list-style-type: none"> w obszarze ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML; 	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <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
<ul style="list-style-type: none"> w obszarze płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności 	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

<p>śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania;</p>	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>• w obszarze zarządzania kapitałowego: nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności;</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>
<p>• w obszarze zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji;</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></p> <p><input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni</p>	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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><input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia</p>

		<input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	Uzasadnienie:	Uzasadnienie:	
	<ul style="list-style-type: none"> w obszarze ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia. 	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i> <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

III. Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności BOŚ SA					
Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samoocena) ⁶²	Czy w ocenie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka Rady Nadzorczej (ocena dokonana przez BOŚ S.A.) ⁶³	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez BOŚ S.A. (poziom wymagany przez BOŚ S.A.) ⁶⁴	Ocena spełnienia wymogów ⁶⁵
1.	Linia biznesowa:	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁶² Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁶³ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

⁶⁴ Należy wybrać jedną z opcji.

⁶⁵ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

<ul style="list-style-type: none"> • sprzedaż usług i produktów bankowych 	<p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>	
<ul style="list-style-type: none"> • wsparcie sprzedaży usług i produktów bankowych 	<p><input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i></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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK</p> <p><i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (poziom wymagany przez podmiot)</i></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>

IV. Kompetencje osobiste

Lp.	Kompetencja Opis	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji (samooceń) ⁶⁶	Czy w ocenie Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom kompetencji członka Rady Nadzorczej (ocena dokonana przez BOŚ S.A.) ⁶⁷	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez BOŚ S.A. (poziom wymagany przez BOŚ S.A.) ⁶⁸	Ocena spełnienia wymogów ⁶⁹
1.	Autentyczność Słowa i działania członka Rady Nadzorczej są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniem. Członek RN otwarcie głosi swoje zamiary, pomysły i opinie, zachęca środowisko do otwartości i szczerości oraz prawidłowo informuje przełożonego o faktycznej sytuacji, w ten sposób uznając istniejące ryzyka i problemy.	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	Nie dotyczy	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

⁶⁶ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe.

⁶⁷ Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata.

⁶⁸ Należy wybrać jedną z opcji.

⁶⁹ Jeżeli wartość w polu „ocena dokonana przez podmiot” jest równa lub wyższa wartości w polu „poziom wymagany przez podmiot”, należy wybrać opcję „spełnia”; w pozostałych przypadkach należy wybrać opcję „nie spełnia”.

2.	<p>Język Członek Rady Nadzorczej potrafi komunikować się ustnie w sposób zorganizowany i konwencjonalny oraz pisać w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
3.	<p>Stanowczość Członek Rady Nadzorczej podejmuje decyzje terminowo na podstawie dostępnych informacji, działając szybko lub zgodnie z określonym sposobem działania, na przykład wyrażając swoje poglądy i nie przekładając momentu podjęcia decyzji.</p>	<p>Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	<p>Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
4.	<p>Komunikacja Członek Rady Nadzorczej potrafi przekazać wiadomość w sposób zrozumiały i społecznie akceptowalny oraz w odpowiedniej formie. Koncentruje się na przekazywaniu i uzyskiwaniu jasnych i przejrzystych informacji oraz zachęca do aktywnej informacji zwrotnej.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

5.	<p>Osąd Członek Rady Nadzorczej potrafi dokonywać trafnej oceny informacji i różnych sposobów działania oraz dochodzi do logicznych wniosków. Sprawdza, rozpoznaje i rozumie istotne kwestie. Posiada umiejętność holistycznej oceny sytuacji, wykraczającej poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
6.	<p>Dbłość o klienta i wysokie standardy Członek Rady Nadzorczej 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. Identyfikuje i bada oczekiwania oraz potrzeby klientów oraz zapewnia przekazanie poprawnych, kompletnych i zrozumiałych informacji klientom. Uwzględnia w szczególności wartość produktu dla klienta oraz adekwatność i odpowiedność produktu.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

7.	<p>Zdolności przywódcze Członek Rady Nadzorczej wskazuje kierunki działania i zapewnia przywództwo, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Jest otwarty na krytykę i zapewnia prowadzenie konstruktywnej debaty.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
8.	<p>Lojalność Członek Rady Nadzorczej 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.</p>	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
9.	<p>Świadomość zewnętrzna Członek Rady Nadzorczej monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowany w kwestii panującej w kraju i na świecie sytuacji gospodarczej (w tym rozwoju finansowego, ekonomicznego oraz społecznego), która może wywierać wpływ na organizację oraz interesy poszczególnych podmiotów. Jednocześnie kandydat potrafi skutecznie wykorzystywać te informacje.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

10.	<p>Negocjacje Członek Rady Nadzorczej identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
11.	<p>Przekonywanie Członek Rady Nadzorczej potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując swój dar przekonywania oraz naturalny autorytet i takt. Posiada silną osobowość i umiejętność pozostawania nieugiętym/ą.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

12.	<p>Praca zespołowa Członek Rady Nadzorczej jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
13.	<p>Umiejętności strategiczne Członek Rady Nadzorczej potrafi kreować i rozwijać realistyczne plany i strategie dotyczące przyszłego rozwoju (m.in. stosując analizę scenariuszy), co przekłada się na umiejętność wyznaczania długoterminowych celów. We właściwy sposób uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

14.	<p>Odporność na stres Członek Rady Nadzorczej jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
15.	<p>Poczucie odpowiedzialności Członek Rady Nadzorczej 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.</p>	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK Uzasadnienie:	<p style="text-align: center;">Nie dotyczy</p>	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
16.	<p>Przewodniczenie posiedzeniom Członek Rady Nadzorczej 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.</p>	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia

17.	Inne (jakie):	<input type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)</i> <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"/> NIE <input type="checkbox"/> TAK <i>W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (ocena dokonana przez podmiot)</i> <input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki Uzasadnienie:	<input type="checkbox"/> Brak <input type="checkbox"/> Podstawowy <input type="checkbox"/> Średni <input type="checkbox"/> Wysoki <input type="checkbox"/> B. wysoki	<input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> nie spełnia
-----	---------------	--	---	--	--

Data i podpis członka:	
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:	

III. NIEKARALNOŚĆ – ocena wtórna

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej	
I. Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny oraz zaświadczenia o niekaralności wydane przez właściwe organy wszystkich państw, w których miałem/am w tym okresie miejsce zamieszkania, zostały załączone do formularza oceny ⁷⁰ .	<input type="checkbox"/>
nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza oceny ¹ .	<input type="checkbox"/>
II. Prowadzone postępowania	
a/ W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie przedstawiono mi zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
przedstawiono mi zarzuty w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje:	<input type="checkbox"/>
b/ W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
w terminie 30 dni od daty przedstawienia ww. zarzutów poinformowałem/am o tym organ nadzoru.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
nie wniesiono przeciwko mnie aktu oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości.	<input type="checkbox"/>
wniesiono przeciwko mnie akt oskarżenia w związku z przedstawieniem zarzutów w postępowaniu karnym, z wyłączeniem zarzutów dotyczących przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego, lub w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości, jak następuje:	<input type="checkbox"/>
Nr	Załączniki
2.	
Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego.	
Data i podpis członka Rady Nadzorczej:	

⁷⁰ Obowiązek przedstawiania właściwych zaświadczeń nie dotyczy osób, które przedstawiły zaświadczenia o niekaralności w ciągu ostatniego roku.

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.**III. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji**

Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę niekaralności pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji.

 tak nie

Data i podpis
przewodniczącego Komitetu
ds. Wynagrodzeń i Nominacji
lub osoby upoważnionej:

IV. RĘKOJMIA – ocena wtórna

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej	
I. Sankcje administracyjne	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna.	<input type="checkbox"/>
zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
II. Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności:	
nie została nałożona żadna sankcja administracyjna.	<input type="checkbox"/>
zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.	<input type="checkbox"/>
występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego.	<input type="checkbox"/>
występowałem/am lub występuję jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego.	<input type="checkbox"/>
V. Straty majątkowe w miejscu pracy	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie spowodowałem/am udokumentowanej straty majątkowej w obecnym miejscu pracy.	<input type="checkbox"/>
spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym miejscu pracy (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
VI. Zakazy prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie został wobec mnie orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w następujących okolicznościach:	<input type="checkbox"/>
VII. Zakazy pełnienia funkcji	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	

nie został wobec mnie orzeczony ani zakaz pełnienia funkcji reprezentanta, ani zakaz pełnienia funkcji pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni.	<input type="checkbox"/>
zostały wobec mnie orzeczone zakazy pełnienia funkcji reprezentanta lub pełnomocnika przedsiębiorcy, członka rady nadzorczej i komisji rewizyjnej w spółce akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce komandytowo-akcyjnej lub spółdzielni, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
VIII. Odmowy uzyskania zgody lub zezwolenia	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	<input type="checkbox"/>
odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
IX. Cofnięcia zgody lub zezwolenia	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie cofnięto jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywaną lub planowaną przeze mnie działalnością albo pełnieniem funkcji w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym.	<input type="checkbox"/>
cofnięto jakiegokolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
X. Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
moje zatrudnienie w jakiegokolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy.	<input type="checkbox"/>
moje zatrudnienie/a w jakiegokolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
XI. Postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub restrukturyzacyjnym	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie było i nie jest prowadzone postępowanie związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym.	<input type="checkbox"/>
były lub są prowadzone następujące postępowania związane z likwidacją, upadłością, postępowaniem naprawczym lub postępowaniem restrukturyzacyjnym prowadzonych wobec podmiotów, w których pełnię lub pełniłem/am funkcje zarządcze lub w których posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym, lub wobec których jestem lub byłem/am podmiotem dominującym:	<input type="checkbox"/>

XII. Środki nadzorcze

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych.	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do mnie w związku z nieprawidłowościami w działalności podmiotów podlegających nadzorowi właściwego organu nadzoru, w których jestem lub byłem/am członkiem organu zarządzającego w okresie podjęcia środków nadzorczych:	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

XIII. Środki nadzorcze wobec innych podmiotów

W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:

nie był podjęty żaden środek nadzorczy przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działanie innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę.	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

były podejmowane następujące środki nadzorcze przez właściwy organ nadzoru (lub analogiczne działania innego uprawnionego podmiotu na podstawie odrębnych ustaw) w stosunku do podmiotu, w którym posiadam lub posiadałem/am udział równy lub przekraczający 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w kapitale zakładowym lub wobec którego jestem lub byłem/am podmiotem dominującym, w związku z nieprawidłowościami w działalności tego podmiotu, jeżeli podmiot ten wykonuje lub wykonywał działalność podlegającą nadzorowi właściwego organu nadzoru w państwie, w którym ma swoją siedzibę:	<input type="checkbox"/>
--	--------------------------

Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 31a ustawy – Prawo bankowe oraz art. 233 kodeksu karnego.

Data i podpis członka Rady Nadzorczej:

XIV. Wywiązywanie się członka Rady Nadzorczej z powierzonych obowiązków

Lista obszarów istotnych w działalności BOŚ S.A.:

1. w zakresie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzykiem oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego systemu:
 - a) Zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz monitorowanie jego przestrzegania;
 - b) Zatwierdzanie przyjętej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie jej przestrzegania;
 - c) Nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem polityk i procedur, na podstawie których ma funkcjonować w Banku system zarządzania ryzykiem;
 - d) Nadzór nad wykonywaniem przez członków Zarządu obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem;
 - e) Określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez Zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Banku;
 - f) Dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem;
2. w ramach monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki ds. zgodności, komórki audytu wewnętrznego, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego:
 - a) dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
 - b) dokonywanie co najmniej raz w roku oceny stopnia efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank;
 - c) nadzorowanie wykonywania przez Zarząd obowiązków dot. zarządzania ryzykiem braku zgodności;
 - d) zatwierdzanie polityki braku zgodności;
 - e) zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego;
 - f) zatwierdzanie zaproponowanego planu audytów na kolejny rok, nie dopuszczając do powstania luk;
 - g) uzyskiwanie od kadry zarządzającej, kontrolera zewnętrznego, biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe, audytu wewnętrznego oraz Głównego Księgowego szczegółowych informacji w zakresie: środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, komunikacji oraz monitoringu;
 - h) dokonywanie przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Banku;
3. w ramach monitorowania polityki wynagrodzeń:
 - a) zatwierdzanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspierania organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki;
 - b) opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzenia.
4. Przyjmowanie anonimowych zgłoszeń naruszeń o mających miejsce w Banku naruszeniach prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu;
5. Zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego;
6. W zakresie nadzoru funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego:
 - a) monitorowanie zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania, w tym kanałami dostępu, procesami tworzenia i aktualizacji strategii;
 - b) nadzorowanie poprawności współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług;
 - c) monitorowanie zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla Banku.
7. W zakresie nadzoru funkcjonowania procesu zarządzania ryzykiem modeli:
 - a) sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki Banku w zakresie zarządzania ryzykiem modeli ze strategią zarządzania ryzykiem Banku;

- b) coroczną ocenę stopnia skuteczności zarządzania ryzykiem modeli przez Bank;
8. W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym:
- a) akceptacja strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie okresowej oceny jej realizacji;
 - b) zapewnienie i weryfikacja posiadania przez Zarząd wiedzy i umiejętności do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym;
9. W ramach monitorowania procesu zarządzania ryzykiem płynności:
- a) nadzorowanie realizacji przez Zarząd polityki zarządzania ryzykiem finansowym;
 - b) dokonywanie nie rzadziej niż raz w roku analizy raportu o poziomie płynności Banku.

Pełniąc funkcję członka organu nadzorującego, osoba podlegająca ocenie wywiązuje się/nie wywiązuje się⁷¹ z powierzonych jej obowiązków, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy – Prawo bankowe oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz wytycznych i rekomendacji KNF.
Opis i komentarz do oceny:

⁷¹ Niepotrzebne skreślić.

XV. Członkostwo w komitetach		
2.	Osoba oceniana jest członkiem komitetu działającego wewnątrz podmiotu:	
	Obowiązki w ramach komitetu:	
	Osoba oceniana wywiązuje się/nie wywiązuje się ⁷² z obowiązków w ramach wyżej wymienionego komitetu.	
	Opis i komentarz do oceny:	
XVI. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka Rady Nadzorczej wykryte w wyniku kontroli⁷³		
3.	Oznaczenie podmiotu przeprowadzającego kontrolę:	
	Termin przeprowadzenia kontroli:	
	Data kontroli:	
	Zakres kontroli:	
	Zakres odpowiedzialności na datę kontroli:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków:	
	Działania związane z usunięciem nieprawidłowości:	
XVII. Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka Rady Nadzorczej wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru		
2.	Rodzaj działania nadzorczego:	
	Data działania nadzorczego:	
	Termin objęty działaniem nadzorczym:	
	Zakres działania nadzorczego:	
	Zakres odpowiedzialności na datę działania nadzorczego:	
	Zidentyfikowane nieprawidłowości w zakresie obowiązków:	
	Działania związane z usunięciem nieprawidłowości:	
XVIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękami pod kątem odpowiedzialności pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:	
--	--

⁷² Niepotrzebne skreślić.

⁷³ Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez członka funkcji w BOŚ SA; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres od daty powołania/ostatniej oceny.

V. SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW – ocena wtórna

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej	
I. Działalność gospodarcza członka Rady Nadzorczej	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką):	<input type="checkbox"/>
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:	
nie prowadzą i nie prowadziły działalności gospodarczej.	<input type="checkbox"/>
prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką):	<input type="checkbox"/>
II. Posiadane akcje i udziały	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie posiadam i nie posiadałem/am ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce.	<input type="checkbox"/>
posiadam lub posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach:	<input type="checkbox"/>
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym:	
nie posiadają i nie posiadały ani udziału, ani akcji, ani innego rodzaju tytułu uczestnictwa w spółce.	<input type="checkbox"/>
posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach:	<input type="checkbox"/>
III. Postępowania sądowe, które mogą mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową	
Obecnie i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie występuję i nie występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.	<input type="checkbox"/>
występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie):	<input type="checkbox"/>
IV. Postępowania administracyjne, dyscyplinarne lub egzekucyjne, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową	
Obecnie i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	
nie występuję i nie występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.	<input type="checkbox"/>
występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.	<input type="checkbox"/>
V. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych	
Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.	<input type="checkbox"/>

Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.		<input type="checkbox"/>
VI. Oświadczenia kandydata odnośnie do konfliktu interesów		
Aktualnie i w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny:	Aktualnie	Ostatnie 5 lat
posiadam bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały w spółce prawa handlowego lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tej spółki, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:</i>		
posiadam bezpośrednio lub pośrednio udziały w innym podmiocie gospodarczym (np. towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, bank spółdzielczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa) lub prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu tego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.	<input type="checkbox"/>	
z podmiotem, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/ będzie pełnić Pan/i funkcję:</i>		
spółka, której jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
osoba bliska ⁷⁴ dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem ⁷⁵ podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/>	
pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem współnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ⁷⁶ podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	
<i>Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:</i>		
jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję.	<input type="checkbox"/>	

<i>Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:</i>			
moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data i podpis kandydata:			

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

VII. Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów

Lp.	Zidentyfikowana nieprawidłowość:	Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania:	Czy rozwiązanie jest skuteczne?
2.			<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu w aspekcie występowania ryzyka konfliktu interesów, pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

tak
 nie

Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:

⁷⁴ Osoba bliska w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu, krewny, powinowaty do drugiego stopnia, a także osoba pozostająca z kandydatem w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

⁷⁵ Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

⁷⁶ Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

VI. NIEZALEŻNOŚĆ OSĄDU – ocena wtórna

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej	
I. Zdolność zadawania właściwych pytań członkom organów BOŚ S.A.	
Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu od oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów BOŚ S.A.:	
II. Grupowe myślenie	
Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu od oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu:	
Data i podpis członka Rady Nadzorczej:	

SEKCJA 2 – wypełnia podmiot prowadzący ocenę

III. Ocena behawioralnych cech członka Rady Nadzorczej

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) działania członka Rady Nadzorczej w okresie od ostatniej oceny, będące wyrazem cech behawioralnych wpływających na niezależność osądu, wraz z ich oceną. Należy uwzględnić w szczególności:

- 1) zgodne lub niezgodne z głosem większości głosowania na posiedzeniach organu w sprawach potencjalnie kontrowersyjnych;
- 2) korzystanie lub powstrzymywanie się od korzystania z prawa weta;
- 3) zadawane pisemnie lub do protokołu pytania kierowane do innych członków organów BOŚ SA.

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

- tak
 nie

Data i podpis przewodniczącego
Komitetu ds. Wynagrodzeń i
Nominacji lub osoby
upoważnionej:

VII. ŁĄCZENIE FUNKCJI – ocena wtórna

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A. w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny							
I. Informacja na temat pełnionych funkcji w radach nadzorczych/dyrektorów niewykonawczych							
Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada znaczny pakiet akcji ⁷⁷	Przedstawicie l Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
2.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie <input type="checkbox"/> pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> kapitałowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
Łącznie stanowisk w radach nadzorczych							
Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno ⁷⁸							
II. Informacja na temat pełnionych funkcji w zarządach/dyrektorów wykonawczych							
Lp.	Nazwa podmiotu	Pełniona funkcja/nazwa stanowiska	Grupa kapitałowa/system ochrony instytucjonalnej	Podmiot oceniający posiada	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności	

⁷⁷ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

⁷⁸ Za jedno uznaje się stanowiska w radach nadzorczych pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

				znacznym pakietem akcji ⁷⁹			
2.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> pełni <input type="checkbox"/> będzie <input type="checkbox"/> pełnić	<input type="checkbox"/> bankowy <input type="checkbox"/> emerytalny <input type="checkbox"/> kapitałowy	<input type="checkbox"/> ubezpieczeniowy <input type="checkbox"/> inny finansowy <input type="checkbox"/> niefinansowy
Łącznie stanowisk w zarządach z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno⁸⁰							
III. Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji⁸¹:							
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU							
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie			
Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie			
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy banków istotnych) w organie przekraczającą ilość funkcji z pkt 2 wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.				<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie			

⁷⁹ Oznacza posiadany bezpośredni lub pośredni udział w przedsiębiorstwie reprezentujący co najmniej 10 % kapitału lub praw głosu lub umożliwiający wywieranie znacznego wpływu na zarządzanie tym przedsiębiorstwem.

⁸⁰ Za jedno uznaje się stanowiska w zarządach pełnione w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej lub pełnione w podmiotach objętych tym samym instytucjonalnym systemem ochrony oraz podmiotach, w których bank posiada znaczny pakiet akcji.

⁸¹ Wybrać odpowiednie.

Data i podpis:	
----------------	--

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

IV. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji

Przedstawione przez członka Rady Nadzorczej w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego niezależności osądu pod kątem odpowiedniości do powołania na stanowisko członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

tak

nie

Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:

VIII. POŚWIĘCENIE CZASU – ocena wtórna

SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej

Część deklaracji wypełniana w celu aktualizacji i umożliwienia dokonania ponownej oceny zdolności członka
 do poświęcania wystarczającej ilości czasu
 w przypadku nastąpienia zmian w okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny

I. Deklaracja członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.

Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w minimalnym wymiarze określonym w Załączniku Nr 1 do Polityki oceny adekwatności:

Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku posiedzeń nadzwyczajnych lub w sytuacjach kryzysowych.

Moje obecne miejsce zamieszkania znajduje się:

- w miejscowości, w której mam miejsce zatrudnienia
- poza miejscowością zatrudnienia, na terenie Polski
- poza Polską, na terenie Unii Europejskiej
- poza Unią Europejską

Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji⁸²:

II. Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom

⁸² Zsumowany w wymiarze godzin rocznie.

Lp.	Stanowisko/funkcja			Aktualnie poświęcany czas		Planowane poświęcenie czasu po powołaniu na rozważane stanowisko		
				Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Czas dojazdu ⁸³
a) Inne stanowiska/funkcje w tym samym podmiocie								
1.	Nazwa stanowiska:							
b) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach w obrębie tej samej grupy kapitałowej								
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu ⁸⁴				
	Nazwa podmiotu:							
	Przedmiot działalności:							
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:		Kraj:					
c) Stanowiska/funkcje w innych podmiotach komercyjnych (w tym własna działalność gospodarcza)								
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu				
	Nazwa podmiotu:							
	Przedmiot działalności:							
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:		Kraj:					
d) Inna działalność o charakterze niekomercyjnym (np. społeczna/dydaktyczna)								
1.	Nazwa stanowiska:			Wielkość podmiotu				
	Nazwa podmiotu:							
	Przedmiot działalności:							
	Siedziba/miejsce wykonywania obowiązków:		Kraj:					
				Łącznie a) + b) + c) + d)				
e) Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej ⁸⁵								

⁸³ Czas poświęcany na dojazdy związane z pełnieniem funkcji – zsumowany w wymiarze dni rocznie.

Lp.	Opis obowiązków	Wskazanie, których stanowisk dotyczy synergia	Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)	Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)		
1.						
		Łącznie (suma pozycji z pkt e)				
		Łącznie poświęcanie czasu z uwzględnieniem synergii [(a+b+c+d)-e]				
III. Dodatkowe obowiązki nieujęte w pkt II						
Data i podpis członka Rady Nadzorczej:						

SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.		
VI. Ocena realizacji założeń i oczekiwań organu		
1) Uczestnictwo w posiedzeniach		
liczba ogółem	obecny	nieobecny
2) Długotrwała absencja		
przyczyna	liczba dni	
3) Sprawowane zastępstwa w związku z absencją innego członka Rady Nadzorczej BOŚ SA		
funkcja/stanowisko	ilość dni	

⁸⁴ Zgodnie z klasyfikacją określoną w art. 7 ustawy – Prawo przedsiębiorców.

⁸⁵ Zbieżne obowiązki pełnione przez członka w tym samym czasie w ramach sprawowania kilku funkcji w obrębie grupy kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem działania w imieniu podmiotu lub w charakterze zastępcy członka organu podmiotu nadzorowanego.

4) Ocena przygotowania i zaangażowania w posiedzenia Rady Nadzorczej		
VIII. Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji		
Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę zdolności poświęcania wystarczającej ilości czasu pod kątem odpowiedniości do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej BOŚ S.A.		<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:		

FORMULARZ OCENY ODPOWIEDNIOŚCI
kandydatów na członków Komitetu Audytu Wewnętrznego/członków Komitetu Audytu Wewnętrznego

Celem, dla którego opracowano niniejszy formularz, jest uproszczenie i ujednoczenie procesu przeprowadzania i dokumentowania oceny odpowiedniości kandydatów na stanowiska członków Komitetu Audytu Wewnętrznego (KAW). Niniejszy formularz odnosi się do dodatkowych wymogów, jakie powinien spełniać członek KAW, niezależnie od wymogów, jakie dotyczą członka Rady Nadzorczej.

Prawidłowe wypełnienie niniejszego formularza pomoże zagwarantować, że ocena została przeprowadzona zgodnie z kryteriami wynikającymi z przepisów prawa i zaleceń organu nadzoru, a także że przekazywane organowi nadzoru informacje wynikające z przeprowadzonej oceny będą w sposób wyczerpujący prezentować wyniki oceny.

Skorzystanie z formularza nie wyłącza możliwości uwzględnienia przez BOŚ S.A. dodatkowych, innych niż uwzględnione w ramach formularza, okoliczności i kryteriów oceny odpowiedniości kandydatów. Skorzystanie z formularza nie wyłącza również możliwości występowania przez organ nadzoru o przekazanie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub wymaganych danych oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach postępowań wyjaśniających i administracyjnych.

W przypadku, gdy stan faktyczny lub stan wiedzy, na których oparte są informacje i dokumenty wskazane w niniejszym formularzu, ulegnie zmianie, niezwłocznie i bez odrębnego wezwania powinna zostać przeprowadzona ponowna ocena, udokumentowana na stosownym formularzu, a jej wyniki powinny zostać przekazane organowi nadzoru.

Niezależnie od przeprowadzenia indywidualnej oceny kandydata, w związku z każdą planowaną/przeprowadzaną zmianą składu komitetu audytu powinna zostać przeprowadzona również ocena zbiorowej odpowiedniości komitetu – zaleca się wykorzystanie do tego celu odrębnego formularza, dostępnego w serwisie internetowym organu nadzoru.

SEKCJA 1 – wypełnia kandydat

I. Informacje o kandydacie

13. Imię:	
14. Nazwisko:	
15. Miejsce urodzenia:	
16. Data urodzenia:	

II. Oświadczenia odnośnie do spełniania kryteriów niezależności

1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat ⁸⁶ od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym jestem lub byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie
2. Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat ⁸⁷ od dnia powołania pracownikiem podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej (<i>nie dotyczy sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę jako przedstawiciel pracowników</i>).	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie

⁸⁶ Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok.

⁸⁷ Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok.

3. Sprawuję kontrolę 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 podmiotem przeprowadzającym ocenę.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
4. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie ⁸⁸ , w znacznej wysokości, od podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
5. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z podmiotem przeprowadzającym ocenę 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 podmiotu przeprowadzającego ocenę 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 podmiotu przeprowadzającego ocenę;	<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 przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej;	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
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 lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
8. Jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę dłużej niż 12 la.	<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 lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę 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 lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.	<input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie	
<input type="checkbox"/> Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na objęcie stanowiska wskazanego w części II niniejszego formularza. <input type="checkbox"/> Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i załączonych do niego dokumentach do celów przeprowadzenia oceny mojej odpowiedzialności do pełnienia funkcji członka organu podmiotu nadzorowanego przez organ nadzoru nad rynkiem finansowym. Administratorem danych jest podmiot wskazany w pkt II.1 niniejszego formularza.		

⁸⁸ 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.

Dane zawarte w niniejszym formularzu mogą zostać przekazane organowi nadzoru nad rynkiem finansowym w związku z realizacją ustawowych obowiązków w zakresie oceny odpowiedności 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 Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.

III. Informacje o docelowym stanowisku

1. Nazwa/firma podmiotu:	Bank Ochrony Środowiska S.A.
2. Organ i funkcja/stanowisko:	Komitet Audytu Wewnętrznego <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Przewodniczący Komitetu Audytu Wewnętrznego <input type="checkbox"/> Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Wewnętrznego <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Członek Komitetu Audytu Wewnętrznego

IV. Podsumowanie oceny

Wynik przeprowadzonej oceny (spełnia/nie spełnia) obligatoryjnie należy podać dla wszystkich kryteriów, mających zastosowanie do danego stanowiska.

Dla wszystkich kryteriów, według których ocena została przeprowadzona, należy wypełnić właściwe załączniki opisujące szczegóły przeprowadzonej oceny – zaleca się skorzystanie w tym celu z wzorów opublikowanych w serwisie internetowym organu nadzoru.

Należy pamiętać, że niespełnienie wskazanych poniżej kryteriów przez poszczególnych członków Komitetu Audytu Wewnętrznego nie pociąga za sobą automatycznie negatywnej oceny, o ile spełnione są kryteria zbiorowej odpowiedności Komitetu Audytu Wewnętrznego.

1. Kompetencje – wiedza w zakresie rachunkowości	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nie spełnia
Udokumentowanie	<input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik)
Uwagi:	<input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
2. Kompetencje – umiejętności w zakresie rachunkowości	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nie spełnia
Udokumentowanie	<input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik)
Uwagi:	<input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
3. Kompetencje – wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nie spełnia
Udokumentowanie	<input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik)
Uwagi:	<input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
4. Kompetencje – umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nie spełnia

Udokumentowanie	<input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) <input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
Uwagi:	
5. Kompetencje – wiedza w zakresie branży, w której działa BOŚ S.A.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nie spełnia
Udokumentowanie	<input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) <input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
Uwagi:	
6. Kompetencje – umiejętności w zakresie branży, w której działa BOŚ S.A.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nie spełnia
Udokumentowanie	<input type="checkbox"/> – udokumentowany w ramach oceny członka rady nadzorczej (proszę wskazać stosowny załącznik) <input type="checkbox"/> – w załączeniu dokument:
Uwagi:	
7. Niezależność	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> spełnia <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> nie spełnia
Uwagi:	
V. Rekomendowane działania	
1. W wyniku przeprowadzonej oceny, w zakresie powołania kandydata na stanowisko – rekomenduje się:	<input type="checkbox"/> powołać kandydata na wskazane stanowisko <input type="checkbox"/> odstąpić od powołania kandydata na stanowisko
2. W zakresie zidentyfikowanych odstępstw od wymogów lub innych słabych stron kandydata – rekomenduje się podjęcie następujących działań naprawczych ⁸⁹ :	<input type="checkbox"/> w zakresie wiedzy i umiejętności kandydata – skierowanie kandydata na dodatkowe kursy/szkolenia: <input type="checkbox"/> inne:
Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej:	

⁸⁹ 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.

Pani/Pan*.....
Nr PESELseria i numer dowodu osobistego
(lub paszportu)*.....data wydania.....
termin ważności.....

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana/ny* oświadczam, że posiadam/nie posiadam* wiedzę/ wiedzy i doświadczenie/ doświadczenia w zakresie prowadzenia działalności, o której mowa w art. 70 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. 2020 poz. 89) wraz z aktami wykonawczymi, w tym w szczególności Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych (Dz.U. 2018, poz. 1111).

Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Banku o zmianie w powyżej wskazanym zakresie.

.....
(data i podpis)

**niepotrzebne skreślić*

Załączniki potwierdzające posiadanie ww. kwalifikacji

1.
2.
3.