

Kwestionariusz Samooceny Adekwatności

Imię:	
Nazwisko:	
Nazwisko rodowe:	
Obywatelstwo:	
Miejsce urodzenia:	
Dane kontaktowe (adres/telefon/email):	
Adres zameldowania (stałego lub czasowego):	
Adres zamieszkania:	
Numer PESEL lub data urodzenia:	
Numer i seria dowodu osobistego lub numer paszportu:	
Poprzednie imię i nazwisko (w przypadku zmiany):	
Poprzednie obywatelstwo (w przypadku zmiany):	

Ocena wiedzy teoretycznej			
Szkoła średnia			
Nazwa szkoły			
Profil wykształcenia			
Rok ukończenia		Załącznik – dyplom	
Studia wyższe			
Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	
Kierunek:		Stopień:	
Dodatkowe informacje:		Rok ukończenia	
		Załącznik – dyplom	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	
Kierunek:		Stopień:	
Dodatkowe informacje:		Rok ukończenia	
		Załącznik – dyplom	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa uczelni:		Uzyskany tytuł:	
Wydział/jednostka organizacyjna:		Tryb:	
Kierunek:		Stopień:	
Dodatkowe informacje:		Rok ukończenia	
		Załącznik – dyplom	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Studia podyplomowe, aplikacje, certyfikacje i inne formy uzupełniającego kształcenia			
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:		Przedmiot:	
Uzyskany tytuł/uprawnienia:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Szkolenia specjalistyczne			
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
Przedmiot:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
Przedmiot:		Rok ukończenia:	
Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Nazwa instytucji organizującej kształcenie:			
Przedmiot:		Rok ukończenia:	

Dodatkowe informacje:		Załącznik – dyplom:	
Ukończone w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Szczególne uprawnienia zawodowe			
Rodzaj uprawnień		Rok uzyskania	
Nr wpisu		Załącznik – certyfikat	
Nabyte w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Rodzaj uprawnień		Rok uzyskania	
Nr wpisu		Załącznik – certyfikat	
Nabyte w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	
Rodzaj uprawnień		Rok uzyskania	
Nr wpisu		Załącznik – certyfikat	
Nabyte w ramach uzupełnienia braków		Data oceny, w której wskazano braki:	

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

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAN	
EBA	62
Rekomendacja Z	7.15, 7.16
Ustawa prawo bankowe	22aa.11.2
Metodyka KNF	Zał. P.A., W.A.

Życiorys zawodowy								
1	Okres zatrudnienia ¹		Miejsce pracy (nazwa i siedziba)		Sektor		Dane kontaktowe pracodawcy	
	Nazwa stanowiska		Rodzaj stanowiska ²		Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)		Liczba podległych pracowników (bezpośr. / pośrednio)	
	Zakres obowiązków				Podległe jednostki organizacyjne ³			
	Przyczyna zakończenia współpracy		Forma prawna zatrudnienia		Załączniki			
2	Okres zatrudnienia ¹		Miejsce pracy (nazwa i siedziba)		Sektor		Dane kontaktowe pracodawcy	
	Nazwa stanowiska		Rodzaj stanowiska ²		Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)		Liczba podległych pracowników (bezpośr. / pośrednio)	
	Zakres obowiązków				Podległe jednostki organizacyjne ³			
	Przyczyna zakończenia współpracy		Forma prawna zatrudnienia		Załączniki			
3	Okres zatrudnienia ¹		Miejsce pracy (nazwa i siedziba)		Sektor		Dane kontaktowe pracodawcy	
	Nazwa stanowiska		Rodzaj stanowiska ²		Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)		Liczba podległych pracowników (bezpośr. / pośrednio)	
	Zakres obowiązków				Podległe jednostki organizacyjne ³			
	Przyczyna zakończenia współpracy		Forma prawna zatrudnienia		Załączniki			
4	Okres zatrudnienia ¹		Miejsce pracy (nazwa i siedziba)		Sektor		Dane kontaktowe pracodawcy	
	Nazwa stanowiska		Rodzaj stanowiska ²		Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)		Liczba podległych pracowników (bezpośr. / pośrednio)	
	Zakres obowiązków				Podległe jednostki organizacyjne ³			
	Przyczyna zakończenia współpracy		Forma prawna zatrudnienia		Załączniki			
5	Okres zatrudnienia ¹		Miejsce pracy (nazwa i siedziba)		Sektor		Dane kontaktowe pracodawcy	
	Nazwa stanowiska		Rodzaj stanowiska ²		Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)		Liczba podległych pracowników (bezpośr. / pośrednio)	
	Zakres obowiązków				Podległe jednostki organizacyjne ³			
	Przyczyna zakończenia współpracy		Forma prawna zatrudnienia		Załączniki			
6	Okres zatrudnienia ¹		Miejsce pracy (nazwa i siedziba)		Sektor		Dane kontaktowe pracodawcy	
	Nazwa stanowiska		Rodzaj stanowiska ²		Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)		Liczba podległych pracowników (bezpośr. / pośrednio)	
	Zakres obowiązków				Podległe jednostki organizacyjne ³			
	Przyczyna zakończenia współpracy		Forma prawna zatrudnienia		Załączniki			
7	Okres zatrudnienia ¹		Miejsce pracy (nazwa i siedziba)		Sektor		Dane kontaktowe pracodawcy	
	Nazwa stanowiska		Rodzaj stanowiska ²		Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)		Liczba podległych pracowników (bezpośr. / pośrednio)	
	Zakres obowiązków				Podległe jednostki organizacyjne ³			
	Przyczyna zakończenia współpracy		Forma prawna zatrudnienia		Załączniki			
8	Okres zatrudnienia ¹		Miejsce pracy (nazwa i siedziba)		Sektor		Dane kontaktowe pracodawcy	
	Nazwa stanowiska		Rodzaj stanowiska ²		Podległość służbowa (N - poziom Zarządu)		Liczba podległych pracowników (bezpośr. / pośrednio)	
	Zakres obowiązków				Podległe jednostki organizacyjne ³			
	Przyczyna zakończenia współpracy		Forma prawna zatrudnienia		Załączniki			

¹ Daty początku i końca zatrudnienia w formacie rok-miesiąc-dzień

² Rodzaj stanowiska:
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

³ Proszę wymienić wszystkie podległe jednostki oraz krótko scharakteryzować ich przedmiot działalności

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

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ	
EBA	63, 64, 65
Rekomendacja Z	7.11, 7.15, 7.16
Metodyka KNF	Zał. P.B, P.C.

Kompetencje w zakresie zarządzania Bankiem					
Lp.	Kompetencja	Ocena*	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji?	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Znajomość rynku Osoba oceniana zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego.				
2	Znajomość wymogów prawnych i ram regulacyjnych Osoba oceniana zna przepisy, rekomendacje organów nadzoru i kodeksy dobrych praktyk regulujące działalność w sektorze bankowym.				
3	Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania) Osoba oceniana rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować.				
4	Znajomość systemu zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem Osoba oceniana rozumie metodologię zarządzania ryzykiem – identyfikowania, oceny, monitorowania, kontrolowania i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka dotyczącego instytucji.				
5	Księgowość i audyt finansowy Osoba oceniana posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego.				
6	Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny Rozumiem zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej.				
7	Interpretacja informacji finansowych (posiadanie umiejętności w dziedzinie finansów i rachunkowości) Osoba oceniana 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.				
8	Znajomość języka polskiego Osoba oceniana 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.				
9	[Inne]				
10	[Inne]				

11	[Inne]					
Kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem						
Lp.	Obszar ryzyka	Ryzyko	Ocena*	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Obszar modelu biznesowego	ryzyko biznesowe				
2		ryzyko strategiczne				
3	Obszar ryzyka kredytowego	ryzyko kredytowe				
4		ryzyko koncentracji				
5		ryzyko zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców				
6		ryzyko kontrahenta				
7		ryzyko rozliczenia/dostawy				
8		ryzyko kredytowania w walutach obcych				
9		ryzyko pozycji				

10	Obszar ryzyka rynkowego	ryzyko walutowe				
11		ryzyko cen towarów				
12		ryzyko korekty wyceny kredytowej stóp procentowych				
13		ryzyko prowadzenia działalności				
14		ryzyko IT				
15		ryzyko prawne				
16		ryzyko modelu				
17		ryzyko AML				
18	Obszar płynności i finansowania	ryzyko płynności				
19		ryzyko płynności rynku				
20		ryzyko płynności śróddziennej				
21		ryzyko koncentracji płynności				

22		ryzyko finansowania				
23	Obszar zarządzania kapitałowego	ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej				
24		ryzyko niewypłacalności				
25	Obszar zarządzania	ryzyko braku zgodności				
26		ryzyko reputacji				
27	Obszar ryzyka systemowego	ryzyko systemowe				
28		ryzyko zarażenia				

Kompetencje w zakresie zarządzania głównymi obszarami działalności podmiotu nadzorowanego

Lp.	Linia biznesowa	Ocena*	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Bankowość CIB				
2	Bankowość Detaliczna i Biznesowa				
3	Bankowość MSP i Korporacyjna				

4	Bankowość Personal Finance				
5	Finanse				
6	Nowe Technologie i Cyberbezpieczeństwo				
7	Operacje i Wsparcie Biznesu				
8	Ryzyko				
9	Transformacja i Integracja				
10	Zarządzanie Bankiem i Strategia				
11	Zarządzanie Zasobami Ludzkimi				
Kompetencje osobiste					
Lp.	Kompetencja	Ocena*	Uzasadnienie - proszę podać przykłady konkretnych sytuacji zawodowych	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Autentyczność Zachowanie osoby ocenianej jest spójne z komunikowanymi zamiarami a także wartościami i przekonaniami. Otwarcie komunikuje ona swoje zamiary, pomysły i opinie w zakresie spójnym z potrzebami oraz oczekiwaniami wobec pełnionej roli oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i poufności informacji. Osoba oceniana przekazuje przełożonemu informacje zgodne ze stanem faktycznym, uwzględniając ryzyka i trudności. Zachęca innych do otwartości i szczerości w związku z realizowanymi zadaniami i sytuacją w podległym im obszarze.				

2	Język Osoba oceniana komunikuje się ustnie i pisemnie w sposób przejrzysty i zorganizowany oraz zgodny z przyjętymi normami społecznymi oraz korporacyjnymi wynikającymi z kultury organizacyjnej w języku ojczystym lub języku używanym w pracy w miejscu położenia instytucji.				
3	Stanowczość Osoba oceniana podejmuje decyzje terminowo, działając zgodnie z przyjętym harmonogramem a w przypadku jego braku - najszybciej jak jest to możliwe biorąc pod uwagę aktualne priorytety. Podejmując decyzje opiera się o dostępne informacje.				
4	Komunikacja Osoba oceniana prowadzi komunikację w sposób umożliwiający przekazanie i uzyskanie jasnych i przejrzystych informacji. Swoim zachowaniem zachęca i daje rozmówcy przestrzeń do sformułowania informacji zwrotnej.				
5	Osąd Osoba oceniana wyciąga wnioski na podstawie analizy dostępnych informacji i możliwych sposobów działania. Sytuację rozpatruje w sposób holistyczny, wykraczający poza perspektywę zajmowanego stanowiska, zwłaszcza przy rozwiązywaniu problemów, które mogą zagrozić ciągłości przedsiębiorstwa.				
6	Dbłość o klienta i wysokie standardy Osoba oceniana 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				
7	Zdolności przywódcze Zarządzając podległym zespołem oraz pracami projektowymi, osoba oceniana wskazuje kierunki działania, wspiera pracę zespołową, motywuje pracowników i zapewnia, aby posiadali kompetencje zawodowe odpowiednie do wykonywanych funkcji lub niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przyjmuje informację zwrotną i wykazuje postawę otwartości do prowadzenie konstruktywnej dyskusji.				
8	Lojalność Osoba oceniana swoim zachowaniem pokazuje, że identyfikuje się z organizacją, jej wizją i celami oraz wykazuje zaangażowanie. Poświęca na pracę czas adekwatny do obowiązków oraz wypełnia swoje zadania zgodnie z oczekiwaniami. Broni interesów organizacji oraz działa w sposób obiektywny i krytyczny. Rozpoznaje i przewiduje potencjalne konflikty interesów oraz podejmuje działania ukierunkowane na niwelowanie ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.				
9	Świadomość zewnętrzna Osoba oceniana monitoruje na bieżąco stan organizacji, panujący w niej układ sił oraz przyjęte metody działania. Jest dobrze zorientowana 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 skutecznie wykorzystuje te informacje.				
10	Negocjacje Osoba oceniana identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych.				

11	Przekonywanie Osoba oceniana potrafi wpływać na opinie innych, wykorzystując umiejętność przekonywania, autorytet i takt. Posiada silną osobowość i pozostaje nieugiętą we wszystkich sytuacjach, w których jest to zasadne.				
12	Praca zespołowa Osoba oceniana działa w oparciu o interes grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu.				
13	Umiejętności strategiczne Osoba oceniana tworzy i rozwija realistyczne plany i strategię dotyczące rozwoju przedsiębiorstwa (m.in. stosując analizę scenariuszy), uwzględniając długoterminowe cele. W planach strategicznych uwzględnia ryzyko, na które narażona jest organizacja, oraz podejmuje właściwe kroki, aby zarządzać tym ryzykiem.				
14	Odporność na stres Osoba oceniana rozumie i uwzględnia w podejmowaniu decyzji wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania stanowiące kontekst działania przedsiębiorstwa. Podejmując decyzje i działania uwzględnia ich wpływ na interesariuszy.				
15	Poczucie odpowiedzialności Osoba oceniana rozumie i uwzględnia w podejmowaniu decyzji wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania stanowiące kontekst działania przedsiębiorstwa. Podejmując decyzje i działania uwzględnia ich wpływ na interesariuszy.				
16	Przewodniczenie posiedzeniom Osoba oceniana, przewodnicząc posiedzeniom, tworzy atmosferę otwartości i zachęca uczestników do brania w nich udziału na równych warunkach, a także zapewnia ich sprawny przebieg. Posiada wiedzę co do zadni i obowiązków uczestników.				

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

REGULACYJNE L	
EBA	64, Zał. 2
Rekomendacja Z	7.11, 7.17, 7.18, 7.19
Ustawa prawo bankowe	22aa.11.2
Metodyka KNF	Zał. P.D., W.D.

- * Legenda

Bardzo wysoki

Wysoki

Średni

Podstawowy

Brak

Zawsze prezentuje opisane zachowania, z łatwością potrafi wskazać przykłady sytuacji i osób w których / wobec których wykazał się takim poziomem kompetencji.

Prawie zawsze prezentuje opisane zachowania, z łatwością potrafi wskazać przykłady sytuacji i osób w których / wobec których wykazał się takim poziomem kompetencji.

Zwykle prezentuje opisane zachowania.

Podejmuje starania i w rezultacie czasem prezentuje opisane zachowania.

Rzadko lub nigdy nie prezentuje opisanych zachowań.

Wymogi dla Komitetu Audytu					
Lp.	Wymogi	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Wiedza w zakresie rachunkowości:				
2	Umiejętności w zakresie rachunkowości:				
3	Wiedza w zakresie badania sprawozdań finansowych:				
4	Umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych:				
5	Wiedza z zakresu bankowości:				
6	Umiejętności z zakresu bankowości:				

Wymogi dla Komitetu ds. Nominacji					
Lp.	Wymogi	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Wiedza i doświadczenie w zakresie działalności Banku				
2	Wiedza oraz umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących kwalifikacji				

Wymogi dla Komitetu ds. Wynagrodzeń					
Lp.	Wymogi	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Wiedza i doświadczenie w obszarze polityki i praktyki w zakresie wynagrodzeń				
2	Wiedza i doświadczenie w zakresie wynagrodzeń w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka (tj. w odniesieniu do korzystania z mechanizmu dostosowywania struktury wynagrodzeń do profilu ryzyka i kapitału Banku)				

Wymogi dla Komitetu ds. Ryzyka					
Lp.	Wymogi	Ocena	Uzasadnienie	Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji? (dotyczy oceny wtórnej)	Uzasadnienie zmiany poziomu kompetencji
1	Wiedza i umiejętności w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych				

Zamieszkiwanie za granicą i informacja o niekaralności	
W okresie ostatnich 10 lat:	
Nie miałem/am miejsca zamieszkania poza Rzeczpospolitą Polską. Informacja o niekaralności wydana przez Krajowy Rejestr Karny została załączona do formularza 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.	
Prowadzone postępowania	
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. 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.	
Nie został wobec mnie wydany prawomocny wyrok w postępowaniu karnym obejmujący, w szczególności: 1) Przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych lub papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy; 2) Przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe; 3) Przestępstwa podatkowe; 4) <u>Inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów.</u>	
Są lub były prowadzone wobec mnie następujące postępowania karne lub postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe przed polskimi lub obcymi organami wymiaru sprawiedliwości. 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:	
W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny (wypełniają tylko aktualni członkowie organu):	
W terminie 30 dni od daty przedstawienia ww. zarzutów poinformowałem/am o tym organ nadzoru.	
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.	
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:	
Potwierdzam złożone w niniejszym formularzu oświadczenia i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego.	
Data i podpis:	

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ	
EBA	4.1, 4.2, 4.3
Rekomendacja Z	7.14
Ustawa prawo bankowe	22aa.11.2
Metodyka KNF	Zał. P.Eb, W.Eb

Rękojmia			
W okresie ostatnich 5 lat zostały na mnie nałożone sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności zostały nałożone sankcje administracyjne		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat występuję lub występowałem/am jako strona w postępowaniach sądowych.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat występowałem/am lub występuję jako strona postępowania cywilnego, administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego.		Jeżeli tak - jakie:	
Jestem podmiotem istotnych obecnie lub przeszłych dochodzeń lub działań służących egzekwowaniu prawa, w szczególności ze strony jakichkolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepisów.		Jeżeli tak - jakich:	
Jestem wpisany/a do rejestru dłużników niewypłacalnych lub istnieją jakiekolwiek inne wpisy na tego rodzaju na liście prowadzonej przez biuro informacji kredytowej.			
Zdarzyły się kiedykolwiek wątpliwe wyniki finansowe i biznesowe podmiotów będących moją własnością lub kierowanych przeze mnie bądź podmiotów, w których miałem/am lub mam znaczące udziały ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich postępowań naprawczych, upadłościowych i likwidacyjnych.		Jeżeli tak - jakie:	
Ogłoszono wobec mnie / zarządzanych przeze mnie podmiotów upadłość konsumencką.			

Jestem stroną postępowań cywilnych, postępowań administracyjnych lub postępowań karnych, dużych inwestycji lub posiadam zaangażowanie i zaciągnięte kredyty w stopniu, które mogą mieć znaczący wpływ na moją kondycję finansową.		Jeżeli tak - jakich:	
Funkcjonują znaczące fakty na mój na temat dotyczące: 1) postępowania administracyjnego, egzekucyjnego lub sankcji ze strony organu nadzorczego , 2) przeprowadzenia oceny reputacji przez właściwy organ sektora finansowego lub niefinansowego, 3) dużych inwestycji lub zaciągniętych kredytów, które mogą mieć znaczący wpływ na moją kondycję finansową, kondycję finansowa podmiotów gospodarczych będących moją własnością lub kierowanych przeze mnie lub w których mam istotny udział.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej.		Jeżeli tak - w jakich okolicznościach:	
W okresie ostatnich 5 lat 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 lub innej funkcji kierowniczej, przez właściwy organ.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat otrzymałem/am: odmowę rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub sprawowania funkcji bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub rządowy.		Jeżeli tak - w jakich okolicznościach:	
W okresie ostatnich 5 lat trzymałem/am wypowiedzenie stosunku pracy lub zostałem/am odwołany ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też zostałem/am skłoniony/a do rezygnacji z takiego stanowiska		Jeżeli tak - w jakich okolicznościach:	
W okresie ostatnich 5 lat byłem/am podmiotem postępowań w kontaktach gospodarczych w przeszłości, w których został mi udowodniony brak przejrzystości, otwartości lub gotowości do współpracy z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi.		Jeżeli tak - jakich:	
W okresie ostatnich 5 lat były lub są prowadzone postępowania związane z likwidacją, upadłością, układem, postępowaniem naprawczym (,doprowadzenie do statusu dłużnika niewypłacalnego) 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.		Jeżeli tak - jakie:	

W okresie ostatnich 5 lat były podejmowane 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.		Jeżeli tak - jakie:	
W okresie ostatnich 5 lat były podejmowane 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.		Jeżeli tak - jakie:	

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

Data i podpis:

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ	
EBA	4, 5
Rekomendacja Z	7.12, 7.13, 7.14
Ustawa prawo bankowe	22aa.1, 22aa.11.2)
Metodyka KNF	Zał. P.Fb, W.Fb

Działalność gospodarcza i postępowania sądowe			
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat prowadzę lub prowadziłem/am działalność gospodarczą.		Jeżeli tak - jaką / czy konkurencyjną wobec działalności Banku:	
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą.		Jeżeli tak - jaką / czy konkurencyjną wobec działalności Banku:	
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat pozostaję lub pozostawałem/am w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze bądź świadczę lub świadczyłem/am pracę w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Banku.		Jeżeli tak - jakich:	
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają lub pozostawały w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze bądź świadczą lub świadczyły pracę w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Banku.		Jeżeli tak - jakich:	
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat posiadam lub posiadałem udziały, akcje lub innego rodzaju tytuł uczestnictwa w spółce.		Jeżeli tak - jakie:	
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat osoby pozostające ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym posiadają lub posiadały udziały, akcje lub innego rodzaju tytuł uczestnictwa w spółce.		Jeżeli tak - jakie:	
Obecnie lub w ciągu ostatnich 5 lat występuję lub występowałem/am jako strona w postępowaniu sądowym.		Jeżeli tak - w jakim:	
Obecnie lub w okresie ostatnich 5 lat występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową.		Jeżeli tak - w jakim:	
Zaświadczenia właściwych organów podatkowych			
Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach.			
Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości.			

	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 Banku.		N/D	Proszę wymienić spółki konkurencyjne w stosunku do podmiotu, w którym pełni/będzie Pan/i pełnić funkcję:	

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 Banku.		N/D		
Z Bankiem łączą mnie interesy ekonomiczne w zakresie prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej, praw własności intelektualnej lub innego tytułu.		N/D	Proszę wymienić przedmiot współpracy Pana/i z podmiotem, w którym pełni/ będzie pełnić Pan/i funkcję:	
Spółka, której jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem, posiada kredyt/pożyczkę udzielony przez Bank.		N/D		
Posiadam kredyt/pożyczkę udzielony w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez Bank.		N/D		
Osoba bliska ¹ dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów Banku.		N/D		
Jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów Banku.				
Osoba bliska dla mnie jest pracownikiem Banku lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.		N/D		
Pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu Banku lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej.				
Pozostaję/pozostawałem w stosunku zatrudnienia w innym podmiocie, co może prowadzić do faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów.			Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:	
Jestem wspólnikiem/udziałowcem/akcjonariuszem/członkiem organu podmiotu będącego istotnym kontrahentem ³ Banku.		N/D	Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:	
Osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta Banku.		N/D	Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:	

Pozostaję w stosunku pracy/współpracy z podmiotem będącym istotnym kontrahentem lub z osobą będącą członkiem organu istotnego kontrahenta Banku.		N/D	Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:	
Jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Banku.		N/D	Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:	
Moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności Banku.				

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Zarządzania Konfliktami Interesów w Banku BNP Paribas S.A.	
---	--

¹ 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 ku

² Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna.

³ Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa.

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

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ	
EBA	5.1, 82, 83, 84, 85
Rekomendacja Z	7.21, 7.22
Metodyka KNF	Zał. Gb, WGb

rateli.

Niezależność osądu

Proszę opisać (i w miarę możliwości udokumentować) wybraną sytuację z okresu ostatnich 3 lat lub od oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność do adresowania kwestii problematycznych do członków organów podmiotu nadzorowanego:

Jakie działania, Pana/Pani 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 lub od oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny, w której przejawiał(a) Pan(i) zdolność przeciwstawienia się grupowemu myśleniu:

Data i podpis:

Bycie niezależnym - Kandydat/ członek Rady Nadzorczej	
	Odpowiedź
Posiadam lub posiadałem mandat jako członek organu zarządzającego pełniącego funkcję kierowniczą w ramach Banku, w jednostce objętej zakresem konsolidacji ostrożnościowej przez ostatnie 5 lat	
Jestem akcjonariuszem posiadającym pakiet kontrolny Banku określonym poprzez odniesienie do przypadków wymienionych art. 22 ust. 1 dyrektywy 2013/34/UE lub reprezentuję interesy akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny Banku, w tym w przypadku gdy właścicielem jest państwo członkowskie lub inny organ publiczny	
Jestem pracownikiem akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny Banku lub jestem związany z nim w inny sposób	
Jestem zatrudniony przez podmiot objęty zakresem konsolidacji (z wyjątkiem sytuacji w której oceniany nie jest na najwyższym szczeblu hierarchii instytucji, który odpowiada bezpośrednio przed organem zarządzającym i został wybrany do pełnienia funkcji nadzorczej w kontekście systemu reprezentacji pracowników, a prawo krajowe przewiduje zapewnienie mu odpowiedniej ochrony przed niesłusznym zwolnieniem lub innymi formami niesprawiedliwego traktowania	
W ciągu poprzednich 3 lat byłem zatrudniony na najwyższym szczeblu w hierarchii Banku lub innego podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej, będąc bezpośrednio odpowiedzialną tylko przed organem zarządzającym	
W okresie 3 lat byłem zleceniodawcą ważnego zawodowego doradcy, zewnętrznego audytora lub ważnego konsultanta Banku lub innego podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej lub pracownikiem istotnie powiązanym w inny sposób ze świadczoną usługą	

Jestem lub w ciągu ostatniego roku byłem znaczącym dostawcą lub znaczącym klientem Banku lub innego podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej lub posiadałem inne znaczące powiązania handlowe, lub jestem pracownikiem wysokiego szczebla znaczącego dostawcy, klienta lub podmiotu komercyjnego posiadającego znaczące powiązania handlowe lub jestem z nim w inny sposób powiązany bezpośrednio lub pośrednio	
Poza wynagrodzeniem z tytułu zajmowanego stanowiska otrzymuję znaczne honoraria i inne świadczenia od Banku lub innego podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej	
Działiałem w charakterze członka organu zarządzającego w ramach podmiotu przez 12 kolejnych lat lub dłużej	
Jestem bliskim członkiem rodziny członka organu zarządzającego pełniącego funkcję kierowniczą w Banku lub innym podmiocie objętym zakresem konsolidacji ostrożnościowej lub osoby znajdującej się w sytuacji, o której mowa w punktach od 1) do 8)	
Inne okoliczności wpływające na ocenę w zakresie niezależności (proszę opisać):	

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

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ	
EBA	5.1, 82, 83, 84, 85
Rekomendacja Z	7.21, 7.22
Metodyka KNF	Zał. Gb, WGb

Bycie niezależnym - Kandydat/ członek Komitetu Audytu

	Odpowiedź
Należę lub w okresie ostatnich 5 lat 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.	
Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej (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).	
Sprawuję kontrolę ¹ lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad podmiotem przeprowadzającym ocenę.	
Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie ² , 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.	
Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z Bankiem lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współlnikiem, 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.	
Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am właścicielem, współlnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej.	
Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku.	

Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Banku lub jednostki z nim powiązanej	
Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem/am inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.	
Jestem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Banku.	
Jestem członkiem Rady Nadzorczej Banku dłużej niż 12 lat.	
Jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli albo krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka Zarządu Banku albo osoby, o której mowa w powyższych punktach.	

¹ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przez sprawowanie kontroli nad inną jednostką rozumie się ~~przez to~~ zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z jej działalności

² Dodatkowe wynagrodzenie obejmuje udział w systemie wynagrodzeń zmiennych; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Banku w przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia.

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ	
UBRiNP	art. 129

Zalecenie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 r	Załącznik II
KNF: Dobre praktyki dla jednostek zainteresowania publicznegodotyczące zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu	Formularz oceny indywidualnej członka komitetu audytu

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 ¹	Przedstawiciel Skarbu Państwa	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1							
2							
3							
4							
5							
6							

Łącznie stanowisk w radach nadzorczych		Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno	
--	--	--	--

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 ¹	Aktualnie pełni/będzie pełnił	Obszar działalności
1						
2						
3						
4						

5						
6						

Łącznie stanowisk		Łącznie stanowisk w radach nadzorczych z uwzględnieniem stanowisk liczonych jako jedno	
-------------------	--	--	--

¹ 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.

² 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.

Oświadczenie w zakresie łączenia funkcji		
CZŁONKA ZARZĄDU BANKU	Odpowiedź	Komentarz
Pełnię lub będę pełnił jednocześnie funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.		
Ilość funkcji pełnionych jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać funkcji jednego członka zarządu i dwóch członków rady nadzorczej (nie dotyczy funkcji pełnionych w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz reprezentantów Skarbu Państwa).		
W zakres moich kompetencji wchodzi nadzorowanie zarządzania ryzykiem istotnym w działalności banku. ³		
Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekroczenie ilości funkcji określonej w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.		
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BANKU		
Pełnię jednocześnie funkcje członka rady nadzorczej w paru podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej.		
Ilość pełnionych funkcji jednocześnie przekracza lub będzie przekraczać czterech funkcji członków rady nadzorczej.		

Występuje okoliczność uzyskania zgody na jedną dodatkową funkcję (dotyczy organu istotnego) w organie, która spowoduje przekroczenie ilości funkcji określonej w pkt 2, wymagającej poinformowania Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.		
--	--	--

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

³ Stanowisko Prezesa Zarządu nie może być łączone ze stanowiskiem Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku ani Prezesowi Zarządu nie może zostać powierzony nadzór nad zarządzaniem takim ryzykiem. Członkowi Zarządu nadzorującemu zarządzanie ryzykiem istotnym nie może być powierzony nadzór nad obszarem działalności banku stwarzającym ryzyko, którym zarządzanie nadzoruje.

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ	
EBA	43
Rekomendacja Z	8.6
Ustawa prawo bankowe	22aa.3, 22aa.4
Metodyka KNF	Zał. P.I, W.I

Deklaracja członka Organu Zarządzającego Banku			
Zostałem poinformowany o oczekiwanej minimalnej ilości czasu niezbędnej do należytego wykonywania przeze mnie obowiązków i deklaruję gotowość do poświęcania czasu w tym wymiarze.	Jestem gotowy do poświęcenia większej ilości czasu w okresach szczególnie wzmożonej działalności, np. w przypadku restrukturyzacji lub innych sytuacji kryzysowych.	Obecne miejsce zamieszkania	Przybliżony czas podróży z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy/sprawowania funkcji (łąčna liczba godzin rocznie).

Czas poświęcany innym stanowiskom/funkcjom											
Stanowisko/funkcja		Nazwa podmiotu	Podmiot z tej samej grupy kapitałowej	Przedmiot działalności	Wielkość podmiotu (mikro, mały, średni, duży)	Miejsce wykonywania obowiązków (kraj, miejscowość)	Aktualnie poświęcany czas		Planowane poświęcanie czasu		Czas dojazdu (rocznie)
							Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	Posiedzeń rocznie	Dni rocznie	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

Synergie w związku z pełnionymi funkcjami w obrębie jednej grupy kapitałowej (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)			
Stanowiska, których dotyczy synergia	Opis obowiązków	Czas aktualnie oszczędzany dzięki synergii (dni rocznie)	Planowana oszczędność czasu dzięki synergii (dni rocznie)

Łącznie poświęcanie czasu (nie uwzględniając synergii)		Łącznie poświęcanie czasu (uwzględniając synergie)	
---	--	---	--

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

REGULACYJNE UZASADNIENIE WYMAGAŃ	
EBA	43, 6.1
Rekomendacja Z	8.1
Metodyka KNF	Zał. P.J, W.J