1. **RĘKOJMIA – ocena wtórna**

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek Zarządu** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Sankcje administracyjne** | | | W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: | | | nie została na mnie nałożona żadna sankcja administracyjna. |  | | zostały na mnie nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Sankcje administracyjne nałożone na inne podmioty w związku z zakresem odpowiedzialności członka Zarządu** | | | 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. |  | | zostały nałożone następujące sankcje administracyjne (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | występowałem/am lub występuję jako strona postępowania administracyjnego, dyscyplinarnego lub egzekucyjnego. |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | spowodowałem/am następujące udokumentowane straty majątkowe w obecnym miejscu pracy (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | zostały wobec mnie orzeczone zakazy prowadzenia działalności gospodarczej w następujących okolicznościach: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | 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): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | odmówiono udzielenia jakiegokolwiek zezwolenia lub zgody w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Cofnięcia zgody lub zezwolenia** | | | 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. |  | | cofnięto jakiekolwiek zezwolenie lub zgodę w związku z wykonywanymi lub planowanymi przeze mnie działalnościami albo pełnieniem funkcji w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Rozwiązanie zatrudnienia z inicjatywy pracodawcy/zleceniodawcy** | | | W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: | | | moje zatrudnienie w jakiejkolwiek postaci w podmiocie prowadzącym działalność na rynku finansowym nie ustało z inicjatywy pracodawcy lub zleceniodawcy. |  | | moje zatrudnienie/a w jakiejkolwiek postaci w podmiotach prowadzących działalność na rynku finansowym ustało/y z inicjatywy pracodawców lub zleceniodawców, w następujących okolicznościach (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Postępowania związane z likwidacyjną, 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. |  | | 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: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | 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: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | 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: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 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 Zarządu: |  | |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.** |
| |  | | --- | | 1. **Wywiązywanie się członka Zarządu z powierzonych obowiązków** | | Lista obszarów istotnych w działalności BOŚ S.A.:   1. w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem, systemu kontroli wewnętrznej, szacowania kapitału wewnętrznego, utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż szacowany kapitał wewnętrzny i dokonywania przeglądów strategii i procedur prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych: 2. zapewnienie struktury organizacyjnej dostosowanej do wielkości i profilu ponoszonego ryzyka i umożliwiającej skuteczne wykonywanie zadań; 3. opracowanie, przyjęcie i powiązanie strategii zarządzania bankiem z systemem zarządzania ryzykiem, systemem kontroli wewnętrznej, polityką wynagrodzeń oraz procesem szacowania kapitału wewnętrznego i utrzymywania poziomu funduszy własnych na poziomie nie niższym niż szacowany kapitał wewnętrzny Banku; 4. opracowanie, przyjęcie i wdrożenie strategii i polityk oraz zapewnienie wdrożenia planów, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie jej przestrzegania; 5. ustanowienie odpowiednich zasad raportowania, w tym zasad raportowania zarządu do rady nadzorczej; 6. zapewnienie przejrzystości działań Banku oraz przyjęcie i wprowadzenie zasad polityki informacyjnej; 7. wprowadzenie niezbędnych korekt i udoskonaleń systemu zarządzania w przypadku zmiany wielkości i profilu ryzyka Banku oraz czynników otoczenia gospodarczego lub wykrycia nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu zarządzania; 8. w zakresie projektowania, wprowadzania oraz zapewnienia działania systemu zarządzania ryzykiem: 9. określenie bieżącej gotowości Banku do podejmowania ryzyka; 10. opracowywanie i przyjmowanie strategii zarządzania ryzykiem; 11. wprowadzenie podziału realizowanych w Banku zadań, zapewniającego niezależność zarządzania ryzykiem na pierwszym poziomie, od zarządzania ryzykiem na drugim poziomie; 12. nadzorowanie zarządzania ryzykiem na pierwszym i drugim poziomie; 13. opracowanie i akceptowanie polityk oraz zapewnienie wdrożenia procedur, na podstawie których funkcjonować ma w Banku system zarządzania ryzykiem, zgodnie z przyjętymi zasadami legislacji wewnętrznej, oraz monitorowanie ich przestrzegania; 14. nadzorowanie wielkości i profilu ryzyka w Banku, w tym ryzyka związanego z działalnością podmiotów zależnych, z uwzględnieniem funkcjonowania Banku w holdingach, o których mowa w art. 141f) ust. 1 Ustawy Prawo bankowe; 15. ustanawianie zasad raportowania przez jednostki organizacyjne, komórki organizacyjne oraz stanowiska organizacyjne Banku o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, w sposób umożliwiający monitorowanie poziomu ryzyka w Banku; 16. zatwierdzanie, z uwzględnieniem wielkości i profilu ryzyka występującego w Banku, przyjętych rodzajów limitów stosowanych w ramach kontroli ryzyka oraz ich wysokości; 17. zatwierdzanie nowych produktów przed wprowadzeniem ich do oferty Banku; 18. w zakresie systemu kontroli wewnętrznej: 19. zaprojektowanie, wprowadzanie oraz zapewnienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych, komórkach organizacyjnych i stanowiskach organizacyjnych Banku funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który obejmuje funkcję kontroli, komórkę do spraw zgodności i komórkę audytu wewnętrznego oraz zapewnia niezależność tych funkcji; 20. zapewnienie funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w podmiotach zależnych; 21. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej, w tym właściwej współpracy wszystkich pracowników Banku w ramach funkcji kontroli oraz współpracy z komórką do spraw zgodności, komórką audytu wewnętrznego, a także zapewnienie dostępu pracownikom tych komórek do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje prawnie chronione w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych; 22. podejmowanie odpowiednich działań w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez system kontroli wewnętrznej; 23. zapewnienie przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynnowych, w tym w szczególności:  * efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności, rozumianym jako ryzyko skutków nieprzestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych; * opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie Radzie Nadzorczej lub Komitetowi Audytu Wewnętrznego, raportów w sprawie zarządzania ryzykiem braku zgodności; * podejmowanie odpowiednich działań w celu usunięcia wykrytych nieprawidłowości w stosowaniu polityki zgodności;  1. okresowe przekazywanie Radzie Nadzorczej informacji o realizacji ww. zadań; 2. w zakresie anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku procedur i standardów etycznych: 3. ustalenie wewnętrznego podziału kompetencji wskazującego członka Zarządu, do którego są zgłaszane naruszenia oraz odpowiedzialnego za bieżące funkcjonowanie procedur anonimowego zgłaszania naruszeń; 4. wyznaczenie pracowników, jednostek organizacyjnych lub komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za podejmowanie i koordynowanie weryfikacji zgłoszenia naruszenia oraz podejmowanie działań następczych; 5. zapewnienie adekwatności i skuteczności procedur anonimowego zgłaszania przez pracowników naruszeń; 6. okresowe, nie rzadziej niż raz na pół roku, przekazywanie Radzie Nadzorczej informacji o otrzymanych istotnych zgłoszeniach naruszeń; 7. w zakresie zarządzania obszarami technologii informatycznej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zapewniając poprawne i efektywne funkcjonowanie obszarami: 8. opracowanie i przyjęcie strategii, zapewnienie adekwatności struktury organizacyjnej oraz zasobów kadrowych; 9. wyznaczenie lub wskazanie komitetu właściwego do spraw obszaru bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, kierowanego przez posiadającego odpowiednie kwalifikacje członka Zarządu lub wyznaczonego przez Zarząd Banku pełnomocnika w celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla Banku; 10. w zakresie zarządzania ryzkiem modeli w bankach, zapewniając poprawną i efektywną realizację poprzez wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie procesu zarządzania ryzykiem modeli; 11. w zakresie zarządzania ryzkiem płynności: 12. opracowanie, przyjęcie i wdrożenie polityki zarządzania ryzkiem płynności, która powinna wynikać z zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii zarządzania ryzykiem; 13. okresowe, nie rzadziej niż raz w roku, przekazywanie Radzie Nadzorczej informacji o ocenie przyjętej polityki; 14. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wprowadzenie i realizację polityki Banku; 15. w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w Banku: 16. projektowanie i wdrożenie strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym; 17. opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz zapewnienie jego spójności i sprawne funkcjonowanie ze strategią zarządzania tym ryzykiem; 18. zapewnienie funkcjonowania reguł kontroli zarządzania ryzykiem operacyjnym; 19. zapewnienie niezależnego i poprawnego funkcjonowania komórki ds. zarządzania ryzykiem braku zgodności. | | Pełniąc funkcję członka organu zarządzającego, osoba podlegająca ocenie  wywiązuje się/nie wywiązuje się[[1]](#footnote-2) 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: | |
| |  | | --- | | 1. **Członkostwo w komitetach** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Osoba oceniana jest członkiem komitetu działającego wewnątrz podmiotu: |  | | Obowiązki w ramach komitetu: |  | | Osoba oceniana wywiązuje się/nie wywiązuje się[[2]](#footnote-3) z obowiązków w ramach wyżej wymienionego komitetu.  Opis i komentarz do oceny: | | |  | |  |  | | --- | | 1. **Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka Zarządu wykryte w wyniku kontroli[[3]](#footnote-4)** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 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: |  |  |  | | --- | | 1. **Nieprawidłowości związane z zakresem obowiązków członka Zarządu wykryte w wyniku czynności nadzorczych prowadzonych przez organ nadzoru** |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 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: |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **Podsumowanie oceny przeprowadzonej przez Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.** | | | | Przedstawione w niniejszym formularzu informacje wpływają negatywnie na ocenę jego rękojmi pod kątem odpowiedniości pełnienia funkcji członka Zarządu BOŚ S.A. | | tak  nie | | Data i podpis przewodniczącego Komitetu ds. Wynagrodzeń i Nominacji lub osoby upoważnionej: |  | | |

1. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-2)
2. Niepotrzebne skreślić. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dotyczy działań kontrolnych związanych z pełnieniem przez członka funkcji w BOŚ S.A.; 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. [↑](#footnote-ref-4)