1. **SYTUACJA FINANSOWA I KONFLIKT INTERESÓW – ocena wtórna**

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej** |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Działalność gospodarcza członka Rady Nadzorczej** | | | W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny: | | | nie prowadzę i nie prowadziłem/am działalności gospodarczej. |  | | prowadzę lub prowadziłam działalność gospodarczą (jaką): |  | |  | | 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. |  | | prowadzą lub prowadziły działalność gospodarczą (jaką): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | posiadam lub posiadałem/am następujące udziały, akcje lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: |  | |  | | 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. |  | | posiadają lub posiadały następujące udziały, akcje, lub innego rodzaju tytuły uczestnictwa w spółkach: |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | występuję lub występowałem/am jako strona w następujących postępowaniach sądowych (wymienić jakie): |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **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. |  | | występuję lub występowałem/am jako strona postępowań administracyjnych, dyscyplinarnych lub egzekucyjnych, które mogą lub mogły mieć negatywny wpływ na moją sytuację finansową. |  | |  |  |  |  | | --- | --- | | 1. **Zaświadczenia właściwych organów podatkowych** | | | Do formularza zostało załączone zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. |  | | Do formularza zostało załączone zaświadczenie stwierdzające stan zaległości. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1. **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. |  |  | | *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 podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. |  |  | | 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. |  |  | | *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 podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | posiadam kredyt/pożyczkę udzielony, w związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, przez podmiot, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | osoba bliska[[1]](#footnote-2) dla mnie jest posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | jestem/byłem pracownikiem/współpracownikiem[[2]](#footnote-3) podmiotu będącego posiadaczem znacznych pakietów akcji/udziałów podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | osoba bliska dla mnie jest pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, lub podmiotu objętego zakresem konsolidacji ostrożnościowej. |  |  | | pozostaję/pozostawałem w stosunku pracy/współpracy z osobą będącą pracownikiem podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję, 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]](#footnote-4) podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | osoba bliska dla mnie jest istotnym kontrahentem lub członkiem organu istotnego kontrahenta podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | 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. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty, których powyższe dotyczy:* |  | | | jestem członkiem organu podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do podmiotu, w którym pełnię/będę pełnił funkcję. |  |  | | *Proszę wymienić podmioty konkurencyjne, których powyższe dotyczy:* |  | | | moja aktywność społeczna rodzi konflikt interesów wobec działalności podmiotu, w którym pełnię/będę pełnić funkcję. |  |  |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.** |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 1. **Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania zidentyfikowanymi konfliktami interesów** | | | | | Lp. | Zidentyfikowana nieprawidłowość: | Przyjęte rozwiązania w zakresie zarządzania: | Czy rozwiązanie jest skuteczne? | |  |  |  | tak  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: |  | | |

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 kurateli. [↑](#footnote-ref-2)
2. Współpraca w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to współpraca na zasadach innych niż umowa o pracę, np. umowa zlecenia, umowa o dzieło, inna umowa cywilnoprawna. [↑](#footnote-ref-3)
3. Istotny kontrahent w rozumieniu niniejszego kwestionariusza – to np. istotny dostawca usług, firma konsultingowa. [↑](#footnote-ref-4)