1. **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. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **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)[[1]](#footnote-2) | 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.)[[2]](#footnote-3) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez BOŚ S.A.  (poziom wymagany przez BOŚ S.A.)[[3]](#footnote-4) | Ocena spełniania wymogów[[4]](#footnote-5) |
|  | Znajomość rynku  Członek Rady Nadzorczej zna rynek finansowy w ogólności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora, w którym działa BOŚ S.A. oraz ze szczególnym uwzględnieniem znajomości rynku polskiego. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | 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. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*Poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Planowanie strategiczne (posiadanie umiejętności w dziedzinie zarządzania)  Członek Rady Nadzorczej rozumie strategię działalności/biznesplan instytucji i potrafi je realizować. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | 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. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Księgowość i audyt finansowy  Członek Rady Nadzorczej posiada aktualną wiedzę w zakresie księgowości, standardów rachunkowości oraz audytu finansowego. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny  Członek Rady Nadzorczej rozumie zasady i standardy funkcjonowania systemu audytu i kontroli wewnętrznej. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | 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. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Znajomość języka polskiego  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. | NIE  TAK | NIE  TAK | NIE  TAK | spełnia  nie spełnia |
| *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*Poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: |
|  | Inne (jakie): | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐spełnia  ☐nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **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)[[5]](#footnote-6) | 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.)[[6]](#footnote-7) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez BOŚ S.A.  (poziom wymagany przez BOŚ S.A.)[[7]](#footnote-8) | Ocena spełniania wymogów[[8]](#footnote-9) |
|  | Ryzyko:   * w obszarze modelu biznesowego – ryzyko biznesowe i strategiczne; | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
| * w obszarze ryzyka kredytowego: ryzyko kredytowe, koncentracji, zbiorowego niewykonania zobowiązania przez kredytobiorców, kontrahenta, rozliczenia/dostawy, kredytowania w walutach obcych | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
| * w obszarze ryzyka rynkowego: ryzyko pozycji, walutowe, cen towarów, korekty wyceny kredytowej stóp procentowych; | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
| * w obszarze ryzyka operacyjnego: ryzyko prowadzenia działalności, IT, prawne, modelu, AML; | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
| * w obszarze płynności i finansowania: ryzyko płynności, płynności rynku, płynności śróddziennej, koncentracji płynności, finansowania; | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
| * w obszarze zarządzania kapitałowego: nadmiernej dźwigni finansowej, niewypłacalności; | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
| * w obszarze zarządzania: ryzyko braku zgodności i reputacji; | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
| * w obszarze ryzyka systemowego: ryzyko systemowe i zarażenia. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **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)[[9]](#footnote-10) | 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.)[[10]](#footnote-11) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez BOŚ S.A.  (poziom wymagany przez BOŚ S.A.)[[11]](#footnote-12) | Ocena spełniania wymogów[[12]](#footnote-13) |
|  | Linia biznesowa:   * sprzedaż usług i produktów bankowych | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |
| * wsparcie sprzedaży usług i produktów bankowych | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnie wymaganego poziomu kompetencji (*poziom wymagany przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | spełnia  nie spełnia |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Kompetencje osobiste** | | | | | |
| Lp. | Kompetencja  Opis | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się Pana/Pani poziom kompetencji  (samoocena)[[13]](#footnote-14) | 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.)[[14]](#footnote-15) | Czy w okresie od daty powołania/ostatniej oceny zmienił się poziom wymagany przez BOŚ S.A.  (poziom wymagany przez BOŚ S.A.)[[15]](#footnote-16) | Ocena spełniania wymogów[[16]](#footnote-17) |
|  | Autentyczność  Słowa i działania członka Rady Nadzorczej są spójne, a zachowanie zgodne z głoszonymi przez niego wartościami i przekonaniami. 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 | ☐NIE  ☐TAK  Uzasadnienie: | Nie dotyczy | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | Nie dotyczy | ☐NIE  ☐TAK  Uzasadnienie: | Nie dotyczy | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Dbałość 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 odpowiedniość produktu. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | Nie dotyczy | ☐NIE  ☐TAK  Uzasadnienie: | Nie dotyczy | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Negocjacje  Członek Rady Nadzorczej identyfikuje i ujawnia interesy w sposób mający za zadanie osiągnięcie konsensusu w dążeniu do celów negocjacyjnych. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Praca zespołowa  Członek Rady Nadzorczej jest świadom/a interesu grupy i przyczynia się do osiągnięcia wspólnego celu; potrafi funkcjonować jako część grupy. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Odporność na stres  Członek Rady Nadzorczej jest odporny na stres i potrafi działać logicznie, nawet będąc pod dużą presją oraz w momentach niepewności. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | Nie dotyczy | ☐NIE  ☐TAK  Uzasadnienie: | Nie dotyczy | spełnia  nie spełnia |
|  | 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. | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |
|  | Inne (jakie): | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (samoocena)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | ☐NIE  ☐TAK  *W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę o wskazanie obecnego poziomu kompetencji (*ocena dokonana przez podmiot*)*  Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki  Uzasadnienie: | Brak  Podstawowy  Średni  Wysoki  B. wysoki | spełnia  nie spełnia |

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

1. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-2)
2. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez członka organu. [↑](#footnote-ref-3)
3. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-4)
4. 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 wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-5)
5. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-6)
6. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-7)
7. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-8)
8. 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 wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-9)
9. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny kandydata, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-10)
10. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-11)
11. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-12)
12. 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 wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-13)
13. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć z uzasadnieniem samooceny członka organu, w szczególności uwzględniającym osiągnięcia zawodowe, naukowe. [↑](#footnote-ref-14)
14. Należy wybrać jedną z opcji i opatrzyć uzasadnieniem, w szczególności w przypadku oceny odmiennej od samooceny dokonanej przez kandydata. [↑](#footnote-ref-15)
15. Należy wybrać jedną z opcji. [↑](#footnote-ref-16)
16. 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 wyprać opcję „nie spełnia”. [↑](#footnote-ref-17)