1. **RĘKOJMIA – ocena wtórna**

|  |
| --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia członek Rady Nadzorczej** |
| |  |  | | --- | --- | | 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 Rady Nadzorczej** | | | W okresie od daty oświadczenia złożonego w ramach poprzedniej oceny na inne podmioty w związku z zakresem mojej odpowiedzialności: | | | nie została nałożona żadna sankcja administracyjna. |  | | 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 Rady Nadzorczej: |  | |

|  |
| --- |
| **SEKCJA 2 – wypełnia Komitet ds. Wynagrodzeń i Nominacji BOŚ S.A.** |
| |  | | --- | | 1. **Wywiązywanie się członka Rady Nadzorczej z powierzonych obowiązków** | | Lista obszarów istotnych w działalności BOŚ S.A.:   1. w zakresie nadzoru nad wprowadzeniem systemu zarządzania ryzkiem oraz oceniania adekwatności i skuteczności tego systemu: 2. Zatwierdzanie określonego przez Zarząd Banku akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka oraz monitorowanie jego przestrzegania; 3. Zatwierdzanie przyjętej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie jej przestrzegania; 4. Nadzór nad opracowaniem, przyjęciem i wdrożeniem polityk i procedur, na podstawie których ma funkcjonować w Banku system zarządzania ryzykiem; 5. Nadzór nad wykonywaniem przez członków Zarządu obowiązków w zakresie zarządzania ryzykiem; 6. Określenie zasad raportowania do Rady Nadzorczej o rodzajach i wielkości ryzyka w działalności, po uprzednim przedstawieniu propozycji przez Zarząd, w sposób umożliwiający nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem w Banku; 7. Dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem; 8. w ramach monitorowania skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje uzyskane od komórki ds. zgodności, komórki audytu wewnętrznego, Zarządu Banku oraz Komitetu Audytu Wewnętrznego: 9. dokonywanie corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej; 10. dokonywanie co najmniej raz w roku oceny stopnia efektywności zarządzania ryzkiem braku zgodności przez Bank; 11. nadzorowanie wykonywania przez Zarząd obowiązków dot. zarządzania ryzykiem braku zgodności; 12. zatwierdzanie polityki braku zgodności; 13. zatwierdzanie regulaminu funkcjonowania komórki ds. zgodności oraz komórki audytu wewnętrznego; 14. zatwierdzanie zaproponowanego planu audytów na kolejny rok, nie dopuszczając do powstania luk; 15. uzyskiwanie od kadry zarządzającej, kontrolera zewnętrznego, biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe, audytu wewnętrznego oraz Głównego Księgowego szczegółowych informacji w zakresie: środowiska kontroli, oceny ryzyka, czynności kontrolnych, komunikacji oraz monitoringu; 16. dokonywanie przeglądu wyników działania systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem uwag i rekomendacji biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Banku; 17. w ramach monitorowania polityki wynagrodzeń: 18. zatwierdzanie i monitorowanie przyjętej w Banku polityki wynagrodzeń oraz wspierania organów Banku w zakresie kształtowania i realizacji tej polityki; 19. opiniowanie i monitorowanie zmiennych składników wynagrodzenia. 20. Przyjmowanie anonimowych zgłoszeń naruszeń o mających miejsce w Banku naruszeniach prawa oraz obowiązujących procedur i standardów etycznych, w przypadku gdy zgłoszenie dotyczy członka Zarządu; 21. Zatwierdzanie polityki w zakresie szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego oraz dokonywania przeglądów strategii i procedur szacowania kapitału wewnętrznego i zarządzania kapitałowego; 22. W zakresie nadzoru funkcjonowania obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego: 23. monitorowanie zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania, w tym kanałami dostępu, procesami tworzenia i aktualizacji strategii; 24. nadzorowanie poprawności współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług; 25. monitorowanie zarządzania jakością danych o kluczowym znaczeniu dla Banku. 26. W zakresie nadzoru funkcjonowania procesu zarządzania ryzkiem modeli: 27. sprawowanie nadzoru nad zgodnością polityki Banku w zakresie zarządzania ryzykiem modeli ze strategią zarządzania ryzykiem Banku; 28. coroczną ocenę stopnia skuteczności zarządzania ryzykiem modeli przez Bank; 29. W ramach nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem operacyjnym: 30. akceptacja strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz dokonywanie okresowej oceny jej realizacji; 31. zapewnienie i weryfikacja posiadania przez Zarząd wiedzy i umiejętności do realizacji strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym; 32. W ramach monitorowania procesu zarządzania ryzykiem płynności: 33. nadzorowanie realizacji przez Zarząd polityki zarządzania ryzykiem finansowym; 34. dokonywanie nie rzadziej niż raz w roku analizy raportu o poziomie płynności Banku. | | Pełniąc funkcję członka organu nadzorującego, osoba podlegająca ocenie  wywiązuje się/nie wywiązuje 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 Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej 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 Rady Nadzorczej 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 SA; obejmuje audyty i kontrole wewnętrzne, audyty podmiotów zewnętrznych (np. IPS), inspekcje organów administracji z wyłączeniem KNF; analiza powinna obejmować okres od daty powołania/ostatniej oceny. [↑](#footnote-ref-4)