|  |
| --- |
| **Załącznik 10** do formularza oceny odpowiedniości kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.  **DODATKOWE OCZEKIWANIA pomocne przy ustalaniu składu osobowego komitetów Rady Nadzorczej funkcjonujących w ramach Rady Nadzorczej** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SEKCJA 1 – wypełnia kandydat na członka Rady Nadzorczej**   |  |  | | --- | --- | | 1. **Oświadczenia odnośnie do spełniania kryteriów niezależności** | | | 1. Należę lub w okresie ostatnich 5 lat[[1]](#footnote-2) od dnia powołania należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla[[2]](#footnote-3), w tym jestem lub byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej. | tak  nie | | 1. Jestem lub byłem w okresie ostatnich 3 lat[[3]](#footnote-4) 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 szczebla2, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego* podmiotu przeprowadzającego ocenę *jako przedstawiciel pracowników).* | tak  nie | | 1. Sprawuję kontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub reprezentuję osoby lub podmioty sprawujące kontrolę nad podmiotem przeprowadzającym ocenę. | tak  nie | | 1. Otrzymuję lub otrzymałem dodatkowe wynagrodzenie[[4]](#footnote-5), 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. | tak  nie | | 1. Utrzymuję lub w okresie ostatniego roku od dnia powołania utrzymywałem istotne stosunki gospodarcze z podmiotem przeprowadzającym ocenę lub jednostką z nim powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla*2*, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki. | tak  nie | | 1. Jestem lub w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania byłem: | | | 1. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej; | tak  nie | | 1. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę; | tak  nie | | 1. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla*2*, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub jednostki z nim powiązanej; | tak  nie | | 1. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu. | tak  nie | | 1. Jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę. | tak  nie | | 1. Jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego podmiotu przeprowadzającego ocenę dłużej niż 12 la. | tak  nie | | 1. Jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub osoby, o której mowa w pkt 1–8. | tak  nie | | 1. Pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu przeprowadzającego ocenę lub osobą, o której mowa w pkt 1–8. | tak  nie | |
| |  |  | | --- | --- | | 1. **Oczekiwania dodatkowe** | | | 1. Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w zakresie polityki wynagrodzeń, w tym znajomość zagadnień wynikających z Prawa bankowego, Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach oraz wytycznych i rekomendacji krajowego i unijnego nadzorcy | tak  nie | | 1. Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w odniesieniu do procesu selekcji i wymagań dotyczących odpowiedniości | tak  nie | | 1. Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w zakresie systemu zarządzania Bankiem, w tym w odniesieniu do praktyk dotyczących zarządzania ryzykiem i mechanizmów kontrolnych | tak  nie | | 1. Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w zakresie nadzoru nad systemem zarządzania Bankiem, tj. w szczególności systemem kontroli wewnętrznej oraz przebiegiem procesu sprawozdawczości finansowej i wykonywania czynności rewizji finansowej | tak  nie | | 1. Posiadam wiedzę/ doświadczenie/ umiejętności w zakresie - inne niż wymienione powyżej, np. z zakresu ochrony środowiska, ustalania strategii działania, bezpieczeństwa, IT, itp.   ………………………………………………………………………………………. | tak  nie |  |  |  | | --- | --- | | Data i podpis kandydata: |  | |

1. Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok. [↑](#footnote-ref-2)
2. Przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla należy rozumieć członka zarządu, dyrektora lub inną osobę, posiadających wiedzę z zakresu ryzyka związanego z działalnością jednostki oraz podejmujących decyzje mające wpływ na to ryzyko; [↑](#footnote-ref-3)
3. Jeżeli podmiot przeprowadzający ocenę spełnia kryteria wskazane w art. 128 ust. 4 ubrinp, okres ten wynosi 1 rok. [↑](#footnote-ref-4)
4. Dodatkowe wynagrodzenie:

   obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;

   nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego, w przypadku gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego. [↑](#footnote-ref-5)