

# FORMULARZ SAMOOCENY KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ BOŚ S.A.

Na podstawie niniejszego dokumentu Walne Zgromadzenie będzie mogło dokonać oceny odpowiedniości kandydatów na Członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. oraz osób aktualnie pełniących te funkcje.

## I. Dane osobowe

Imię: .....

Nazwisko: .....

Adres zamieszkania: .....

Numer telefonu: .....

Adres mailowy: .....

## Oświadczenie

Ja           niżej           podpisany/podpisana\*, .....,  
legitymujący/legitymująca\* się dowodem osobistym nr ....., PESEL  
....., oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady  
Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A.

.....  
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

## II. Kwalifikacje zawodowe – wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności

1. Posiadam / Nie posiadam\* przygotowanie teoretyczne nabyte dzięki wykształceniu i szkoleniu, w tym odpowiedni poziom i profil wykształcenia (związek z bankowością i usługami finansowymi lub innymi stosownymi obszarami tj. wykształcenie w dziedzinie bankowości i finansów, ekonomii, prawa, administracji, regulacji finansowych, planowania strategicznego, zarządzania ryzykiem, rachunkowości).
2. Posiadam / Nie posiadam\* doświadczenie praktyczne zdobyte w poprzednich/dotychczasowych miejscach zatrudnienia, które wzięwszy pod uwagę:
  - a) charakter, skalę oraz stopień złożoności funkcji i rodzaju działalności;
  - b) staż pracy;

- c) zakres kompetencji, uprawnień decyzyjnych i obowiązków;
- d) wiedzę techniczną nabytą na danym stanowisku na temat działalności instytucji kredytowej oraz zrozumienie ryzyka w działalności instytucji kredytowych;
- e) liczbę podwładnych

pozwoli mi efektywnie realizować zadania na stanowisku członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

3. Posiadam umiejętności i wiedzę nabyte oraz wykazywane w moim postępowaniu zawodowym dotyczące: (proszę dokonać samooceny: 0 – nie posiadam takiej wiedzy, 10 – posiadam wiedzę na najwyższym biznesowym poziomie)

- rynków finansowych - .....
- ram i wymogów regulacyjnych dotyczących działania banku - .....
- regulacji określających kompetencje poszczególnych organów statutowych banku - .....
- planowania strategicznego oraz zrozumienia strategii biznesowej lub planu biznesowego banku i ich realizacji - .....
- zarządzania ryzykiem (w tym ryzykiem operacyjnym): identyfikacji, oceny, monitorowania, kontroli i minimalizacji głównych rodzajów ryzyka w Banku - .....
- oceny skuteczności rozwiązań przyjętych w Banku, ustanowienia skutecznego zarządzania, nadzoru i mechanizmów kontrolnych - .....
- interpretacji informacji finansowych Banku, identyfikacji najważniejszych zagadnień w oparciu o te informacje oraz wdrożenia odpowiednich mechanizmów kontrolnych i środków - .....

### Oświadczenie

Oświadczam, iż w mojej ocenie posiadam odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym wykształcenie teoretyczne i doświadczenie praktyczne wymagane do zajmowania funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska.

Do niniejszego formularza załączam życiorys (CV) obejmujący posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej<sup>1</sup> i przyjmuję do wiadomości, iż zostanie on dołączony, zgodnie z przepisami prawa, do raportu bieżącego, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po wyborze na członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska S.A

.....  
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

<sup>1</sup> – Życiorys prosimy załączyć w formie drukowanej oraz przesłać w formie elektronicznej na adres: [relacje.inwestorskie@bosbank.pl](mailto:relacje.inwestorskie@bosbank.pl).

### III. Reputacja i wiarygodność

*W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poniższe pytania, prosimy o podanie poniżej jakiej sprawy (jakich spraw) dotyczyły czynności administracyjno-nadzorcze lub odpowiedzialność dyscyplinarna, lub postępowania administracyjne z działalnością jakiego podmiotu (jakich podmiotów) i w związku z pełnieniem jakiej (jakich) funkcji miały (miała) miejsce, a także na czym polegały (polegała) i jaki był skutek (skutki) ich (jej) zastosowania (podjęcia).*

1. Doprowadziłem/am / Nie doprowadziłem/am\* do objęcia postępowaniem upadłościowym, podobnym lub statusu dłużnika niewypłacalnego - którejkolwiek z zarządzanych organizacji.  
.....  
.....
2. Istnieją / Nie istnieją\* wobec mnie wpisy w rejestrach karnych, są wobec mnie prowadzone postępowania karne, stosowne postępowania cywilne i administracyjne lub postępowania dyscyplinarne (w tym: dotyczące zakazu pełnienia określonych funkcji, postępowanie upadłościowe, postępowanie dotyczące niewypłacalności lub podobne postępowania).  
.....  
.....
3. Został / Nie został\* wobec mnie wydany prawomocny wyrok obejmujący, w szczególności:
  - 1) przestępstwa na mocy przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej, w tym przepisów dotyczących prania pieniędzy, manipulacji na rynku, wykorzystywania informacji wewnętrznych oraz lichwy;  
.....  
.....
  - 2) przestępstwa związane z nieuczciwością i nadużyciami lub przestępstwa finansowe;  
.....  
.....
  - 3) przestępstwa podatkowe;  
.....  
.....
  - 4) inne przestępstwa na mocy przepisów dotyczących spółek, upadłości, niewypłacalności lub ochrony konsumentów.  
.....  
.....
4. Jestem / Nie jestem\* podmiotem istotnych obecnie lub przeszłych dochodzeń lub działań służących egzekwowaniu prawa, w szczególności ze strony jakichkolwiek innych organów regulacyjnych lub organizacji zawodowych w związku z nieprzestrzeganiem odpowiednich przepisów.  
.....  
.....

5. Jestem / Nie jestem\* podmiotem sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących działalności bankowej, finansowej, w dziedzinie papierów wartościowych lub ubezpieczeniowej bądź dotyczących rynków papierów wartościowych, papierów wartościowych lub instrumentów płatniczych bądź jakichkolwiek przepisów dotyczących usług finansowych.

.....  
.....

6. Byłem/am / Nie byłem/am\* podmiotem postępowań w kontaktach gospodarczych w przeszłości, w których:

1) został mi udowodniony brak przejrzystości, otwartości lub gotowości do współpracy z organami nadzorczymi lub regulacyjnymi;

.....  
.....

2) otrzymałem/am: odmowę rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji na prowadzenie działalności lub sprawowania funkcji bądź wykonywanie zawodu; odwołanie, cofnięcie lub odebranie takiej rejestracji, zezwolenia, członkostwa lub licencji; lub też wydalenie przez organ regulacyjny lub rządowy;

.....  
.....

3) otrzymałem/am wypowiedzenie stosunku pracy lub zostałem/am odwołany ze stanowiska wymagającego zaufania lub związanego ze stosunkiem powiernictwa bądź podobnej sytuacji lub też zostałem/am skłoniony/a do rezygnacji z takiego stanowiska;

.....  
.....

4) otrzymałem/am zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwie wydany przez właściwy organ.

.....  
.....

7. Dokonując oceny mojej przeszłej i obecnej działalności biznesowej oraz stabilności kondycji finansowej pod kątem ich potencjalnego wpływu na reputację:

1) jestem / nie jestem\* wpisany/a do rejestru dłużników niewypłacalnych lub istnieją jakiegokolwiek inne wpisy na tego rodzaju liście prowadzonej przez biuro informacji kredytowej;

.....  
.....

2) zdarzyły/ nie zdarzyły\* się kiedykolwiek wątpliwe wyniki finansowe i biznesowe podmiotów będących moją własnością lub kierowanych przeze mnie, bądź podmiotów, w których miałem/am lub mam znaczące udziały ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich postępowań naprawczych, upadłościowych i likwidacyjnych;

.....  
.....

3) ogłoszono / nie ogłoszono\* wobec mnie/ zarządzanych przeze mnie podmiotów upadłość konsumencką;

.....  
.....

4) jestem / nie jestem\* stroną postępowań cywilnych, postępowań administracyjnych lub karnych, zarządzam/nie zarządzam\* dużymi inwestycjami lub posiadam/nie posiadam\*

zaangażowanie i zaciągnięte kredyty w stopniu, które mogą mieć znaczący wpływ na moją kondycję finansową.

.....  
.....

8. Funkcjonują / Nie funkcjonują\* inne, znaczące fakty na mój na temat dotyczące postępowania egzekucyjnego lub sankcji ze strony organu nadzorczego dotyczących mnie.

.....  
.....

## Oświadczenie

Oświadczam, iż istnieją / nie istnieją\* żadne przesłanki, które mogłyby wpłynąć negatywnie na reputację i wiarygodność mojej osoby w związku z pełnieniem przeze mnie funkcji

.....

.....  
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

## IV. Dodatkowe kryteria, w tym niezależność i konflikty interesów

1. Jestem / Nie jestem\* narażony/a na potencjalne konflikty interesów poprzez udziały lub związki finansowe (np. kredyty, udziały) oraz niefinansowe (np. bliskie relacje jako małżonek, zarejestrowany partner, konkubent, dziecko, rodzic lub inna relacja, w związku z którą prowadzone jest wspólne gospodarstwo domowe) danej osoby i jej bliskich krewnych z członkami organu zarządzającego i osobami pełniącymi najważniejsze funkcje w Banku Ochrony Środowiska, instytucji dominującej oraz jednostek zależnych i akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny. (W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytania, prosimy o podanie poniżej jakie konflikty interesów występują).

.....  
.....

2. Deklaruję / Nie deklaruje\* gotowość do wykonywania swoich obowiązków w niezależny sposób bez niepożądanych wpływów ze strony innych osób, w tym:
- 1) brak przeszkód związanych z zajmowaniem w przeszłości i/lub obecnie stanowisk w Banku Ochrony Środowiska lub w innych firmach;
  - 2) brak osobistych, zawodowych lub innych gospodarczych związków z członkami organu zarządzającego Banku Ochrony Środowiska, w jego spółce dominującej lub jednostkach zależnych, które wpływałyby na moją niezależność;

3) brak osobistych, zawodowych lub innych gospodarczych związków z akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny w Banku Ochrony Środowiska, z jego instytucją dominującą lub jednostkami zależnymi, które wpływałyby na moją niezależność.

3. Posiadam / nie posiadam\* ..... szt. akcji BOŚ S.A.

4. Deklaruję / Nie deklaruje\* gotowość do przeznaczania wystarczającej ilości czasu na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej (z uwzględnieniem limitu pełnionych funkcji, o którym mowa w art. 22 aa Ustawy Prawo bankowe).

5. Aktualnie pełnię funkcje w nw. podmiotach prowadzących działalność gospodarczą:

Lp.	Podmiot	Pełniona funkcja	Funkcja jest/nie jest konkurencyjna w stosunku do BOŚ SA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

### Oświadczenie

1. Oświadczam, iż uczestniczę / nie uczestniczę\* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, jako członek organu spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
2. Oświadczam, iż nie występuje żaden konflikt interesów, który uniemożliwiłby mojej osobie pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska SA.
3. Oświadczam, że spełniam / nie spełniam\* kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Przyjmuję do wiadomości, iż osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

.....  
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)